



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2024.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 28 de junio de 2024, presentes en la sala de juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sita en Avenida Insurgentes Norte 423, Piso 16, Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2024, conforme al siguiente:-----

----- Orden del día -----

1. Aprobación del orden del día.-----
2. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Primera Sesión del CARECI-SEDESA 2024, de fecha 05 de abril de 2024.-----
3. Se presenta ante el pleno del Comité, el Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA, correspondiente al periodo enero-marzo de 2024.-----
4. Asuntos generales.-----
5. Cierre del acta.-----

De conformidad a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numerales 1, 2 y 8 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, numeral VI Criterios de operación, inciso a) de las suplencias, fracción II, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, con número de registro MEO-CARECI-SEDESA-23-44F692C7, publicado el 23 de noviembre de 2023 y el oficio de designación SSCDMX/DGAF/CARECI/007/2024, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, agradeció la asistencia y dio la bienvenida a los presentes para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2024, contando con los servidores públicos siguientes:-----



1. L.A.P. Diana Hilda Pérez León.- Directora de Administración de Capital Humano, en calidad de Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
2. Dra. Damaris Chávez Pedrote.- Directora de Servicios Médicos Legales y en Reclusorios, en calidad de Vocal Suplente de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.-----
3. Dra. Judith Meléndez Viana.- Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----
4. Dr. Luis Adrian Mata Manriquez.- Director de Planeación y Evaluación, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial. -----
5. Lic. Mónica Fernanda Martínez Martínez.- Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A", en calidad de representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. -----
6. Lic. Hugo Iván Orozco Montoya.- Jefe de Unidad Departamental de Instrumentos Jurídicos, en calidad de Asesor del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
7. Lic. Sergio Meneses Hernández.- Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en calidad de invitado del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
8. Lic. Jorge Alatorre Pérez.- Representante de la Dirección de Finanzas, en calidad de invitado del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
9. Dra. Nora Velázquez Estrada.- Médica adscrita a la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, en calidad de invitada del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
10. Dr. Alejandro Mercado Becerril.- Director de Torre Médica Tepepan, en calidad de invitado del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----

-----Desarrollo de la sesión-----

En el uso de la palabra, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, agradeció la asistencia a los presentes para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2024 .--





1. Aprobación del orden del día. -----

A continuación, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, dio lectura a la orden del día en los términos siguientes: el punto número uno es la aprobación del Orden de Día, el punto número dos se presenta ante el pleno del comité para su aprobación el acta de la Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 05 de abril de 2024, el punto número tres se presenta ante el pleno del comité el Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA, correspondiente al periodo enero-marzo de 2024, el punto número cuatro asuntos generales, el punto número cinco cierre del acta. -

En el uso de la palabra, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración de los presentes la aprobación del orden del día, para lo cual solicitó la emisión del voto, mismo que fue aprobado por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo. -----

CARECI-SEDESA/SO-2/01/2024. Se aprobó por unanimidad el orden del día, sin observación alguna. -----

2. Se presenta ante el pleno del comité para su aprobación, el acta de la Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 05 de abril de 2024. -----

Continuando con la sesión la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración del pleno el acta de la Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2024 de fecha 05 de abril de 2024, para lo cual solicitó la emisión del voto, siendo aprobada por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo. -----

CARECI-SEDESA/SO-2/02/2024. Se aprueba por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2024 de fecha 05 de abril de 2024. -----

3. Se presenta ante el pleno el Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA, correspondiente al periodo enero-marzo de 2024. -----

Para la realización de este informe la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, solicitó al Ingeniero Alejandro Moreno llevara a cabo la presentación correspondiente al periodo enero-marzo de 2024. -----

Handwritten signatures and initials in blue and black ink on the right margin of the page.



Mediante una presentación de diapositivas, el Ingeniero Alejandro Moreno proyectó la Matriz de Administración de Riesgos 2024, la Hoja de Ruta que contiene las actividades a realizar y las áreas responsables de realizarlas, explicó algunos conceptos y definiciones, los factores de riesgo determinados, mencionó y explicó el riesgo definido y comentó el calendario de sesiones 2024; acto seguido, mediante el apoyo de una tabla que describía las actividades de control interno, los responsables de atención, los indicadores de medición de las actividades y su descripción narrativa, fue explicando una a una las tres actividades que comprenden el plan de trabajo del año 2024.-----

La L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente consultó a los presentes respecto a lo informado, a lo que respondieron estar de acuerdo. -----

4. Asuntos generales.- La L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente cuestionó a los asistentes si deseaban exponer algún asunto general, a lo que respondieron de manera negativa. -----

5. Cierre del acta.- Sin más asuntos que exponer y no habiendo más comentarios, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2024, siendo las doce treinta y tres horas del día de su inicio.-----

FIRMAS

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE


L.A.P. Diana Hilda Pérez León
Directora de Administración de Capital Humano

VOCAL SUPLENTE


Dra. Damaris Chávez Pedrote
Directora de Servicios Médicos Legales y en Reclusorios



VOCAL SUPLENTE

Dra. Judith Meléndez Viana
Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria

VOCAL SUPLENTE

Dr. Luis Adrian Mata Manriquez
Director de Planeación y Evaluación

ASESOR SUPLENTE

Lic. Hugo Iván Orozco Montoya
Jefe de Unidad Departamental de Instrumentos Jurídicos

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Mónica Fernanda Martínez Martínez
Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"

INVITADA

Dra. Nora Velázquez Estrada
Médica adscrita a la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias

INVITADO

Lic. Sergio Meneses Hernández
Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios

INVITADO

Lic. Jorge Alatorre Pérez
Representante de la Dirección de Finanzas

INVITADO

Dr. Alejandro Mercado Becerril
Director de Torre Médica Tepepan

La presente foja corresponde al Acta de la Segunda Sesión del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ejercicio 2024, celebrada el 26 de junio de 2024.