



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 25 de septiembre de 2020, presentes vía remota a través de la aplicación meet, de conformidad con los ordinarios PRIMERO y TERCERO del ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 6 de abril del 2020, para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2020, conforme a la siguiente:-----

-----Orden del Día-----

1. Aprobación del Orden del Día.-----
2. Se presenta el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2019.-----
3. Avances (PTAR) 2020.-----
4. Calendario de Reuniones de Trabajo para cumplir con el PTAR 2020 y elaborar propuestas para la elaboración del PTAR 2021.-----
5. Presentación de los Resultados del Programa Anual de Control Interno 2019 de las Revisiones de Control Interno Realizadas a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.-----
6. Asuntos Generales.-----

-----Desahogo de la Orden del Día-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas, en su calidad de Secretario Técnico, toma la palabra; buenas tardes, en nombre de la Secretaría de Salud la Dra. Oliva López Arellano, en su calidad de Presidenta, les doy la bienvenida a esta Primera Sesión del CARECI 2020; me informan que ya existe quórum suficiente, razón por la cual del contenido de la lista de asistencia, se desprende que se encuentran presentes los servidores públicos que integran el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la Secretaría de Salud, por lo que de conformidad, con el numeral sexto Criterios de Operación inciso "B" del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control interno Institucional, con número de registro MEO-082/190619-D-SEDESA-33/010119, en razón de haber mayoría la Presidencia del propio Comité declara la existencia legal de quórum para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria, y declara la sesión legalmente constituida.-----

Contando con la presencia de los siguientes servidores públicos.-----

Como vocales suplentes:-----

Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly.- Director de Medicamentos Tecnología e Insumos.-----

Dra. María Cristina Zenón Martínez.- Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria.-----

Ing. Alejandro G. Moreno Coronado.- Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Evaluación.-----

Asesor Suplente:-----

Lic. Misael Iván Salazar de Santiago.- JUD de Instrumentos Jurídicos.-----



Representante del Órgano Interno de Control: -----
Lic. Graciela Espinosa Rodríguez.- Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.-----

Invitados: -----
Dr. Jorge Morales Velázquez.- Director de Información en Salud y Sistemas Institucionales.-----
Lic. Guadalupe Moreno Saldaña.- Directora de Finanzas.-----
Lic. David Melchor Miranda Ortega.- Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.-----
C.P. Erika Carbajal Cano.- JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A" del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.-----

Comenta el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, bien a continuación me voy a permitir leer el orden del día que está integrado en la carpeta que se hizo llegar en su momento a cada uno de ustedes, el punto número uno es la Aprobación del Orden de Día, el punto número dos se presenta Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2019, el punto tres los Avances del Programa el PTAR 2020, el punto número cuatro Calendario de Reuniones de Trabajo para cumplir con el PTAR 2020 y elaborar propuestas para la elaboración del PTAR 2021, punto cinco Presentación de los Resultados del Programa Anual de Control Interno 2019 de las Revisiones de Control Interno Realizadas a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y como punto número seis Asuntos Generales; si alguien tiene algún comentario con respecto al orden del día por favor, bien no habiendo comentario alguno al orden del día someto a consideración de los presentes la aprobación del orden del día para lo cual les voy a solicitar que emitan su voto diciendo el área y el representante quien está presente que tenga voz y voto en este Comité.-----

Precisa el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, si es tan amable de emitir su voto la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.-----
Si de acuerdo, Héctor Salgado Schoelly, de la Dirección de Medicamentos, Tecnología e Insumos, representando a la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.-----
El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, muchas gracias, por la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----
Sí a favor, Dra. María Cristina Zenón Martínez, Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria.-----
El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, muchas gracias Doctora, por parte de la Dirección General de Diseño de Política, Planeación y Coordinación Sectorial.-----
A favor, Ing. Alejandro Moreno Coronado, Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Evaluación, representante de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial.-----

En uso de la palabra el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, muchas gracias, bien queda aprobado el orden día por unanimidad y pasamos al punto número dos del orden del día, en el cual se presenta el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2019, si alguien tiene algún comentario al respecto por favor, sírvase manifestarlo.-----

-----Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2019-----

Interviene la Dra. María Cristina Zenón Martínez, ¿Puedo?-----
El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Sí.-----
La Dra. María Cristina Zenón Martínez, gracias licenciado, ¿es conforme al acta verdad?-----



El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Si exacto.-----

Comenta la Dra. María Cristina Zenón Martínez, en la segunda página del acta, en el párrafo de enmedio dice para el cuarto eje de infraestructura de la Red Hospitalaria se proponen reuniones con la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias a través de su Jefatura de Unidad Departamental de Calidad, pero no se mencionan a las otras áreas, nada más se queda solito nosotros.-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, a ver permítame un segundo... Sí, Doctora tiene razón, se van a incorporar las áreas que van a participar en el cuarto eje de infraestructura precisamente, para que queden estipuladas estas reuniones con precisión.-----

La Dra. María Cristina Zenón Martínez, gracias Licenciado.-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, al contrario agradezco su observación, alguna otra área que tenga observaciones al respecto... bien de no ser así.-----

Comenta la Dra. María Cristina Zenón Martínez, me parece que en ese mismo párrafo en el primer eje, faltaría la de DMIT o la DMTI, es relativo a insumos para la salud insuficientes.-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, bien incorporamos en el acta el punto para que quede suficientemente claro cuáles son las áreas que participan en cada uno de los ejes.-----

La Dra. María Cristina Zenón Martínez, gracias.-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, gracias Doctora, bien tomando en cuenta la incorporación de esta información y toda vez que se ha presentado el acta en el documento previo, solicitaría a los presentes se expresen en cuanto si se aprueba la presente acta, con las correcciones que fueron mencionadas, si es así sírvanse manifestándolo diciendo el nombre del área a la que representan, por favor.-----

Precisa el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, por parte de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.-----

Si de acuerdo, Héctor Salgado, de la Dirección de Medicamentos, Tecnología e Insumos.-----

Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, gracias, por parte de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----

De acuerdo, María Cristina Zenón, Dirección Ejecutiva de Atención Hospitalaria.-----

Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, gracias, por parte de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial.-----

De acuerdo Alejandro Moreno, de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial.-----

Comenta el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, bien queda el acta aprobada por unanimidad con las correcciones mencionadas.-----

-----Avances del PTAR 2020-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son los avances del PTAR 2020, si tienen algún comentario al respecto sobre los avances que se proporcionaron y las acciones realizadas, si son tan amables en comentarlo por favor, bien no habiendo comentarios al respecto, yo únicamente si quisiera comentar que las acciones realizadas que se plantearon a principios de año se fueron elaborando y desarrollando conforme lo permitió la contingencia del Covid, desafortunadamente pudiéramos haber avanzado en una mayor manera sin embargo la pandemia nos demandó mayor tiempo y esfuerzos tanto presupuestales, como de recursos humanos y materiales, para atender esta condición; avances importantes que pudiera yo plantear por parte de infraestructura y de nuestro principal eje que es el de los medicamentos, si comentar que el almacén que está

[Handwritten signatures in blue ink]



transformándose de manera importante para convertirse en una almacén de medicamentos y material de curación exclusivamente, está en un proceso en el que se han ido retirando tanto el archivo que se encontraba en ese lugar, como el personal que está próximo a retirarse de Recursos Humanos, así como el material administrativo que había en el lugar, para que podamos aplicar de acuerdo a las normas, el almacén y obtener la licencia de funcionamiento, la licencia..., hay disculpen lo olvide, cómo se denomina la licencia.

Interviene el Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly, perdón puede ser licencia sanitaria o aviso de funcionamiento.

Comenta el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, sí el aviso de funcionamiento ya lo tenemos, es la licencia sanitaria efectivamente, y con la licencia sanitaria, también nos permite obtener la licencia sanitaria de los medicamentos controlados, así como de la red fría que en este momento todavía no se ha obtenido, y será un avance muy importante para la Secretaría ya tener el sitio adecuado en el que podamos tener la recepción de todo este tipo de insumos, próximamente podremos ver reflejados en las acciones realizadas esta condición en particular, si alguien quisiera hacer algún comentario adicional.

El Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly, perdón yo te podría comentar que sería un excelente logro de la institución no, porque como sabes ahorita, sobre todo los medicamentos controlados, pues tenemos mucho ese problema, que no tenemos dónde recibirlos y pues estamos en un hospital y en otro, y lo que conlleva muchos problemas en la logística de su distribución y uso, entonces si sería un gran logro concluir esta parte.

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, si efectivamente, muchas gracias por su participación bien en este sentido y toda vez que se informan los avances en este punto, pasamos al siguiente punto.

-----Calendario de Reuniones de Trabajo para cumplir con el PTAR 2020 y elaborar propuestas -----
-----para la elaboración del PTAR 2021-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, el punto número cuatro, que es la propuesta del calendario de reuniones de trabajo, para cumplir con el programa de trabajo anual, un segundo por favor, si una disculpa, bien el calendario que se presenta es para las reuniones 2020, con el fin de estar en posibilidades de proyectar en tiempo y forma el PTAR 2021, si alguien tuviera alguna condición que no permitiera celebrar este calendario tal y cómo esta propuesto por favor sírvanse manifestarlo.

Bien de no haber inconveniente alguno, por ninguna de las áreas, entonces someto a su consideración la aprobación de este programa, para que llevemos a cabo las reuniones que nos permitan consolidar los avances del 2020 y la proyección para el 2021.

Toma la palabra la Lic. Graciela Espinosa Rodríguez, Licenciado, me permite.

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, si.

Comenta la Lic. Graciela Espinosa, revisamos la carpeta, revisamos los informes, sabemos que no han sido tiempos normales de trabajo, pero si nos gustaría como Órgano Interno de Control, que en alguna de las actividades podamos nosotros apoyarles o estar en alguna de estas y que se nos haga del conocimiento, únicamente nada más para ir dando seguimiento a las actividades; como le señalo no han sido fechas y no han sido tiempos normales por la situación que estamos viviendo, pero si nos gustaría estar acompañándolos en este seguimiento, ese sería el comentario Licenciado.

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, sí con toda claridad y que precisamente en las reuniones de trabajo que se proponen está contemplada la participación del OIC, toda vez que cuando armamos el primer PTAR y toda la programación que se hizo del propio comité del CARECI, tuvo una participación

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.



importante la Contraloría Interna en la Secretaría de Salud, razón por la cual nosotros si consideramos que continúe esta labor de la mano con la Secretaría, para que podamos establecer objetivos claros y precisos, en todo lo que llevamos a cabo y el propio OIC conozca estos alcances.

Interviene la Lic. Graciela Espinosa Rodríguez, muchas gracias.

Precisa el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, al contrario muchas gracias, bien una vez comentado lo anterior, solicitaría que se expresaran en la programación de reuniones que se están proponiendo, y si están de acuerdo sírvanse manifestarlo.

Señala el Q.F.B Héctor Salgado Schoelly, perdón una pregunta nada más el calendario ¿en qué parte, lo anexaron?

Comenta el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, el Calendario está en un documento que dice, Calendario de Reuniones de Trabajo para cumplir con el PTAR 2020 y elaborar propuestas para la elaboración del PTAR 2021, es el punto número cuatro del orden del día.

El Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly, ah ok está bien, viene en la carpeta?

Señala el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, si viene en la carpeta.

Muy bien... bien entonces, por lo anterior si están de acuerdo sírvanse en manifestarlo, Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.

Si de acuerdo, Héctor Salgado, de la Dirección de Medicamentos, Tecnología e Insumos.

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, muchas gracias, por parte de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.

De acuerdo, María Cristina Zenón Martínez, Dirección Ejecutiva de Atención Hospitalaria.

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, muchas gracias, por parte de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial.

De acuerdo, Alejandro Moreno de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial.

Precisa el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, muy bien, se aprueba por unanimidad el calendario, agradezco su participación.

-----Presentación de los Resultados del Programa Anual de Control Interno 2019 de las Revisiones de -----

-----Control Interno Realizadas a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México-----

Comenta el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, bien a continuación se presenta el punto de Presentación de los Resultados del Programa Anual de Control Interno 2019, de las revisiones de Control Interno realizadas en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que es el punto número cinco del orden del día, y para lo cual cedo la palabra al Órgano Interno de Control, para que haga la exposición correspondiente, si son tan amables.

La C.P. Erika Carbajal Cano, hola buenas tardes una disculpa de ante mano, la Lic. Laura Patricia, la sacó el sistema y tiene una llamada de sus jefes de la Contraloría General, pero con gusto los podemos apoyar, bueno más que nada este informe anual de resultados, ya todos tienen en sus carpetas, se realizaron en dos trimestres, que fue en el segundo y en el cuarto trimestre, uno fue para los procedimientos de bajas de bienes muebles, lo cual nos apoyaron mucho, y de las tres observaciones, las tres fueron solventadas, así mismo, para el cuarto trimestre tuvimos una revisión para la admisión de pacientes en las unidades hospitalarias, de las cuales se obtuvieron dos observaciones, las cuales fueron solventadas en diciembre, y se dieron los resultados en el mes de enero, estos fueron, bueno cumplimos con el programa establecido por la Contraloría General, sería cuestión nada más estar dando seguimiento en este año,

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]



pero bueno por cuestiones de Covid no hemos podido intervenir en tiempo real, ver si realmente se están cumpliendo con estas recomendaciones preventivas y correctivas, y en relación del siguiente punto que sería lo del PTAR 2021, bueno nos interesaría si tienen algunas dudas podemos ayudarlos en el desarrollo de estas actividades, ¿alguna duda?-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, ¿alguien tendría algún comentario al respecto sobre la exposición?-----

Pregunta la Dra. María Cristina Zenón Martínez, ¿quieren que les comentemos algunos avances que hemos realizado o después lo vemos de forma particular?-----

La C.P. Erika Carbajal Cano, como gustes Cristi.-----

Explica la Dra. María Cristina Zenón Martínez, gracias Eri, en cuanto al seguimiento de admisión de pacientes en Unidades Hospitalarias, quedaron dos compromisos, que es lo de la estandarización en el área de admisión y la capacitación al personal en admisión y archivo, ya se realizó la actualización del manual de procedimientos de admisión archivo, de hecho ya se mandó para la integración al manual administrativo, conforme salga la publicación del manual administrativo haremos la carta programática para hacer los cursos, pero tenemos que tener ya la actualización publicada para poderla realizar.---

pregunta la C.P. Erika Carbajal Cano, Perfecto, pero ¿ya está la estandarización?-----

Comenta La Dra. María Cristina Zenón Martínez, sí, de hecho ya está el manual ya lo mandamos a planeación y me parece que planeación ya lo mando a CGEMDA para la publicación en el manual administrativo.-----

La C.P. Erika Carbajal Cano, muchas gracias Cristi.-----

La Dra. María Cristina Zenón Martínez, gracias.-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, muy bien, algún otro comentario al respecto.-----

Toma la palabra la Lic. Graciela Espinosa Rodríguez, si permiten.-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, si claro.-----

Comenta la Lic. Graciela Espinosa Rodríguez, se está enviando también el nuevo formato, para ir trabajando el programa para 2021, para que lo tomen como base y requirieran, bueno los archivos, ya se los hizo llegar Erika, en caso de que no los tuvieran, sería el contacto con ella, para que les dé seguimiento y esté con ustedes, acompañando en este llenado de la nueva matriz de riesgo.-----

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, muy bien, muchas gracias, ya los tienen todos los integrantes del Comité y en las reuniones que iniciemos se tomarán en cuenta para el desarrollo de los trabajos.-----

Lic. Graciela Espinosa Rodríguez, muchas gracias.-----

-----Asuntos Generales-----

En uso de la palabra el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, gracias, muy bien pasamos el punto número seis del orden del día, si algún integrante del Comité tiene algún asunto general que tratar por favor sírvase manifestarlo.-----

Muy bien, de no haber asuntos generales hacemos el cierre del Comité, por lo cual agradezco a los integrantes del CARECI su presencia, y se les estará haciendo llegar el proyecto del acta de la presente sesión, para sus comentarios y aprobación y así mismo, se les hará llegar el calendario aprobado para dar inicio a los trabajos correspondientes y les deseo que tengan muy buena tarde y buen fin de semana, y que conserven su salud muchas gracias.-----



-----Cierre del Acta-----

Sin más asuntos que exponer, y no habiendo más comentarios, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno, siendo las trece cuarenta horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

SECRETARIO TÉCNICO

Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa
Director General de Administración y Finanzas

VOCAL SUPLENTE

Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly
Director de Medicamentos Tecnología e Insumos

VOCAL SUPLENTE

Dra. María Cristina Zenón Martínez
Directora Ejecutiva de Atención a Hospitales

VOCAL SUPLENTE

Ing. Alejandro G. Moreno Coronado
Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Evaluación

ASESOR SUPLENTE

Lic. Misael Iván Salazar de Santiago
JUD de Instrumentos Jurídicos

REPRESENTANTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

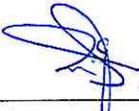
Lic. Graciela Espinosa Rodríguez
Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud



INVITADO


Dr. Jorge Morales Velázquez
Director de Información en Salud
y Sistemas Institucionales

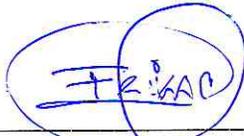
INVITADA


Lic. Guadalupe Moreno Saldaña
Directora de Finanzas

INVITADO


Lic. David Melchor Miranda
Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y
Servicios

INVITADA


C.P. Erika Carbajal Cano.
JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y
Control Interno "A"

La presente foja corresponde al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 2020 celebrada el 25 de septiembre de 2020.

