



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021.-----

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 25 de junio de 2021, 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 DESCONCENTRADOS, 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, previa convocatoria, el Presidente Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, la Secretaria Técnica Suplente, el Suplente de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, el Suplente de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial, el representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, el Asesor del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, la invitada en representación de la Dirección de Finanzas, el invitado en representación de la Dirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios, la invitada en representación de la Dirección de Administración de Capital Humano y el invitado en representación de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias; para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de acuerdo al siguiente:-----

-----Orden del día-----

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.-----
2. Aprobación del orden del día.-----
3. Se presenta para su aprobación y firma el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA del ejercicio 2021. (21-may-21).-----
4. Se presenta para su conocimiento y archivo el acta aprobada en la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA 2021, debidamente rubricada y firmada por los que en ella intervinieron, como se describe a continuación:-----
  - a) Acta de la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA ejercicio 2021.-----
5. En cumplimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA del ejercicio 2021, y de conformidad al seguimiento realizado en las dos reuniones de trabajo celebradas con los enlaces autorizados de las áreas que integran este comité, se presenta ante el pleno la minuta de trabajo que contiene los avances porcentuales de los controles registrados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020.-----



6. En cumplimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA del ejercicio 2021, y de conformidad al seguimiento realizado en las dos reuniones de trabajo celebradas con los enlaces autorizados de las áreas que integran este comité, se presentan ante el pleno los avances y documentales de los controles internos inconclusos del (PTAR) 2020, a efecto de concluirlos, correspondientes a las áreas:-----
  - a) Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación sectorial.-----
7. En cumplimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA del ejercicio 2021, y de conformidad al seguimiento realizado en las dos reuniones de trabajo celebradas con los enlaces autorizados de las áreas que integran este comité, se presentan ante el pleno los avances de los controles internos definidos en los formatos C1, C2 y C3 para el ejercicio 2021, correspondientes a las áreas:-----
  - a) Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos (Dirección de Medicamentos, Tecnología e Insumos).-----
  - b) Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial (Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales, Dirección de Formación, Actualización Médica e Investigación).-----
  - c) Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----
  - d) Dirección General de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Dirección de Administración de Capital Humano).-
8. Asuntos Generales. -----

----- Desarrollo de la Sesión -----

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, el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa dio la bienvenida a los integrantes a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 2021, contando con la presencia de los servidores públicos siguientes: -----

1. Lic. Jesús A. Garrido Ortigosa.- Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud, en calidad de Presidente Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
2. Lic. Diana Hilda Pérez León.- Directora de Administración de Capital Humano, en calidad de Secretaria Técnica Suplente de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud. -----
3. Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly.- Director de Medicamentos, Tecnología e Insumos, en calidad de Vocal Suplente de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.-----



4. Lic. Martha Edith Aguilar García.- Directora de Planeación y Evaluación, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial. -----
5. Dr. Juan Carlos González Silveti.- Titular del Órgano Interno de Control, en calidad de representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.-----
6. Lic. Misael Iván Salazar de Santiago.- 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. David Melchor Miranda Ortega.- 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. María Guadalupe Moreno Saldaña.- Directora de Finanzas, en calidad de invitada del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
9. Lic. Andrea Salcedo Juárez.- Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, en calidad de Invitada en representación de la Dirección de Administración de Capital Humano.-----
10. C.D. Alejandro García Jurado.- Médico adscrito a la Dirección Ejecutiva de Atención Hospitalaria, en calidad de invitado de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----

----- Desarrollo de la reunión -----

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.-----  
 La Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaría Técnica, indicó que de conformidad con el Lineamiento noveno, numerales 1, 2 y 8 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, y una vez que se ha procedido al registro de asistencia a la sesión, se confirma la existencia del quórum legal necesario para continuar con el desarrollo de la misma, cediendo la palabra al Lic. Jesús Garrido Ortigosa Presidente Suplente, quien declaró la existencia de quórum legal, para la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria 2021, por lo que la sesión quedo legalmente constituida.-----

2. Aprobación del orden del día.-----  
 En uso de la palabra el Lic. Jesús Garrido Ortigosa, Presidente Suplente, procedió a dar lectura al orden del día, solicitando la aprobación de los asistentes. Al no haber observaciones se aprobó por unanimidad, emitiendo el siguiente acuerdo.-----

**CARECI-SEDESA/SO-1/01/2021.** Con fundamento en el Lineamiento Noveno, numerales 1, 2 y 8 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; y numerales IV, V y VI del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, los integrantes del H. Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional aprueban el orden del día correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2021 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.-----



3. Se presenta para su aprobación y firma el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA del ejercicio 2021. (21-may-21).-----

La Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaría Técnica, Sometió a consideración y en su caso aprobación y firma el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA del ejercicio 2021, de fecha 21 de mayo de este año. Al no existir observaciones, se aprobó por unanimidad el siguiente punto de acuerdo.--

**CARECI-SEDESA/SO-2/02/2021.** Con fundamento en el Lineamiento Noveno, numerales 1, 2 y 8 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; y numerales IV, V y VI del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, los integrantes del H. Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, a petición del Representante del Órgano Interno de Control, acordaron que se realizarán modificaciones en la redacción a los dos acuerdos del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité CARECI, para lo cual hará llegar los cambios por escrito a la Secretaría Técnica.-----

4. Se presenta para su conocimiento y archivo el acta aprobada en la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA 2021, debidamente rubricada y firmada por los que en ella intervinieron, como se describe a continuación:-----

a) Acta de la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA ejercicio 2021.-----

En uso de la palabra, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaría Técnica presentó al Comité el acta aprobada en la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA 2021, correspondiente a la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA.-----

**CARECI-SEDESA/SO-2/03/2021.** Se aprueba por unanimidad para conocimiento y archivo el acta aprobada en la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA 2021 debidamente rubricada y firmada.-----

5. En cumplimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA del ejercicio 2021, y de conformidad al seguimiento realizado en las dos reuniones de trabajo celebradas con los enlaces autorizados de las áreas que integran este comité, se presenta ante el pleno la minuta de trabajo que contiene los avances porcentuales de los controles registrados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020.-----

La Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaría Técnica presentó ante el pleno del Comité la minuta de trabajo que contiene los avances porcentuales de los controles registrados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 (PTAR). Al no haber observaciones, se aprobó por unanimidad, al tenor del siguiente punto de acuerdo.-----



**CARECI-SEDESA/SO-2/04/2021.** Se convocará la próxima semana a una reunión de trabajo con los enlaces autorizados de las áreas que integran el Comité CARECI, para integrar y actualizar los avances porcentuales finales de los controles registrados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020. -----

6. En cumplimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA del ejercicio 2021, y de conformidad al seguimiento realizado en las dos reuniones de trabajo celebradas con los enlaces autorizados de las áreas que integran este comité, se presentan ante el pleno los avances y documentales de los controles internos inconclusos del (PTAR) 2020.-----

En uso de la palabra la Lic. Diana Hilda Pérez León Secretaria Técnica, presentó los avances y documentales de los controles inconclusos del PTAR 2020, se aprobó por unanimidad, en los términos del siguiente punto de acuerdo.-----

**CARECI-SEDESA/SO-2/05/2021.** Al no existir comentario u observación alguna, los integrantes del H. Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional aprobaron por unanimidad los avances y documentales de los controles inconclusos del PTAR 2020.-----

7. En cumplimiento a los acuerdos de la primera sesión extraordinaria del CARECI-SEDESA del ejercicio 2021, y de conformidad al seguimiento realizado en las dos reuniones de trabajo celebradas con los enlaces autorizados de las áreas que integran este comité, se presentan ante el pleno los avances de los controles internos definidos en los formatos C1, C2 y C3 para el ejercicio 2021.-----

Acto seguido, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica presentó los avances de los controles internos definidos en los formatos C1, C2 y C3, para el ejercicio 2021, en las siguientes áreas: a) Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, b) Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial, c) Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, d) Dirección General de Administración y Finanzas, se aprobó por unanimidad en los términos del siguiente punto de acuerdo.-----

**CARECI-SEDESA/SO-2/06/2021.** A petición del Representante del Órgano Interno de Control, se acordó que se utilizará para la próxima sesión, un nuevo formato que incluya los avances porcentuales de los controles internos, tanto los finales del PTAR 2020, como de las actividades definidas en los formatos C3 para el ejercicio 2021. -----

8. Asuntos Generales. -----  
En uso de la palabra la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica, preguntó a los asistentes si tenían algún asunto general que tratar, al no haber comentarios se dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional siendo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



las 14:42 Hrs. del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron: -----

Firmas

PRESIDENTE SUPLENTE

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

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE

Lic. Diana Hilda Pérez León  
Directora de Administración de Capital Humano

VOCAL SUPLENTE

Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly  
Director de Medicamentos, Tecnología e Insumos,  
Suplente de la Subsecretaría de Prestación de  
Servicios Médicos e Insumos

VOCAL SUPLENTE

Lic. Martha Edith Aguilar García  
Directora de Planeación y Evaluación, Suplente de  
la Dirección General de Diseño de Políticas,  
Planeación y Coordinación Sectorial

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL

Dr. Juan Carlos González Silveti  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Salud

ASESOR SUPLENTE

Lic. Misael Iván Salazar de Santiago  
Jefe de Unidad Departamental de  
Instrumentos Jurídicos

INVITADA

Lic. María Guadalupe Moreno Saldaña  
Directora de Finanzas, Invitada del CARECI.

INVITADO

Lic. David Melchor Miranda Ortega  
Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y  
Servicios, Invitado del CARECI.



INVITADA

Lic. Andrea Salcedo Juárez  
Jefa de Unidad Departamental de Capacitación,  
Invitada en representación de la Dirección de  
Administración de Capital Humano

INVITADO

C.D. Alejandro García Jurado  
Médico adscrito a la Dirección Ejecutiva de  
Atención Hospitalaria, Invitado en representación  
de la Dirección General de Prestación de Servicios  
Médicos y Urgencias.

La presente foja corresponde al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, celebrada el 25 de junio de 2021.