



ACTA DE LA CUARTA 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 11:00 horas del día 22 de diciembre de 2021, 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, previa convocatoria de la Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, la Secretaria Técnica Suplente, el Vocal suplente de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, la Vocal 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, y el Asesor del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, para llevar a cabo la Cuarta 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, conforme a la 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 Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de noviembre de 2021.- -----
3. De conformidad al seguimiento realizado en la décimo primera reunión de trabajo celebrada el día 14 de diciembre del año en curso con los enlaces autorizados de las áreas que integran este comité, se presenta ante el pleno el cierre de los controles internos definidos en los formatos 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 prestación de servicios médicos y urgencias.-----
 - c) Dirección general de diseño de políticas, planeación y coordinación sectorial (dirección de información en salud y sistemas institucionales, dirección de formación, actualización médica e investigación, dirección de planeación y evaluación)-----
 - d) Dirección general de administración y finanzas (dirección de administración de capital humano)-----
3. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2022.-----
4. Asuntos generales. -----
5. Cierre de la sesión.-----



----- 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, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano y Presidenta Suplente de este, dio el agradecimiento y bienvenida a los presentes a la Cuarta 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. Diana Hilda Pérez León.- Directora de Administración de Capital Humano, en calidad de Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
2. Lic. María Andrea Salcedo Juárez.- Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, en calidad de Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
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. Dra. Angélica Martínez Huitrón.- Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----
5. Mtra. Atziyadé Schiaffini Barranco.- Subdirectora de Seguimiento Presupuestal y Evaluación, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial. -----
6. 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.-----
7. 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. -----
8. 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. -----
9. Pablo Rodrigo Gallegos Hurtado.- En calidad de Invitado en representación de la Dirección de Administración de Capital Humano.-----

----- Desarrollo de la reunión -----

1. Aprobación del orden del día.-----

En el uso de la palabra, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Presidenta suplente, comentó lo siguiente: "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 ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de noviembre de 2021, el punto número tres de conformidad al seguimiento realizado en la Décimo Primera Reunión de Trabajo celebrada el día 14 de diciembre del año en curso con los enlaces autorizados de las áreas que integran este Comité, se presentan ante el pleno el cierre de los Controles Internos definidos en los formatos 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 Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----
- c) Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial (Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales, Dirección de Formación, Actualización Médica e Investigación, Dirección de Planeación y Evaluación).-----
- d) Dirección General de Administración y Finanzas (Dirección de Administración de Capital Humano).---

El punto número cuatro se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2022 y el punto número cinco cierre de la sesión.-----

En el uso de la palabra, la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente, mencionó lo siguiente "Someto a consideración de los presentes la aprobación del orden del día, para lo cual les voy a solicitar que emitan su voto, recordándoles que de conformidad con el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité, son el Presidente y los Vocales o sus suplentes quienes tienen esa facultad, sírvanse manifestarlo mencionando su nombre por favor".-----

CARECI-SEDESA/SO-4/01/2021. 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 el orden del día.-----

2. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de noviembre de 2021.-----

Continuando con la sesión la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente, comentó lo siguiente: "Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de noviembre de 2021, para lo cual les voy a solicitar que emitan su voto o si existe algún comentario o modificación al respecto", al no existir comentario u observación alguna, se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----



CARECI-SEDESA/SO-4/02/2021. Se aprueba por mayoría el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de noviembre de 2021.-----

3. De conformidad al seguimiento realizado en la Décimo Primera Reunión de Trabajo celebrada el día 14 de diciembre del año en curso con los enlaces autorizados de las áreas que integran este Comité, se presenta ante el pleno el cierre de los Controles Internos definidos en los formatos C3 para el ejercicio 2021.-----

Acto seguido, la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente, mencionó: "De conformidad al seguimiento realizado en la Décimo Primera Reunión de Trabajo celebrada el día 14 de diciembre del año en curso con los enlaces autorizados de las áreas que integran este Comité, se presenta ante el pleno el cierre de los Controles Internos definidos en los formatos C3 para el ejercicio 2021"; para lo anterior, me voy a permitir solicitar la palabra a los vocales o suplentes de las áreas para que hagan la exposición de la información que enviaron a esta Secretaría Técnica. Acto seguido, cedió la palabra a los Vocales suplentes quienes comentaron respecto al cierre de los Controles Internos definidos en los formatos C3 para el ejercicio 2021, de cada una de las áreas. Una vez realizado lo anterior, solicitó a los presentes emitir su voto, o si existe algún comentario o modificación al respecto; al no existir comentario u observación alguna, se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-4/03/2021. Se aprueban por unanimidad el cierre de los controles internos definidos en los formatos C3 para el ejercicio 2021, correspondientes a las áreas: Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos (Dirección de Medicamentos, Tecnología e Insumos), Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial (Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales, Dirección de Formación, Actualización Médica e Investigación, Dirección de Planeación y Evaluación), y Dirección General de Administración y Finanzas (Dirección de Administración de Capital Humano).-----

4. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2022.-----

En este orden de ideas, la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente, mencionó: "Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2022, para lo cual les voy a solicitar que emitan su voto, al no existir comentario u observación alguna, se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-4/04/2021. Se aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI 2022.-----

5. Asuntos generales.-----

En uso de la palabra la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente, cuestionó a los presentes si tienen algún asunto que tratar que no esté incluido en el orden del día.-----



5. Cierre de la sesión.

En uso de la palabra la Lic. Diana Hilda Pérez León, Presidenta suplente, mencionó "Sin más asuntos que exponer y no habiendo más comentarios, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2021, siendo las 11:40 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

FIRMAS

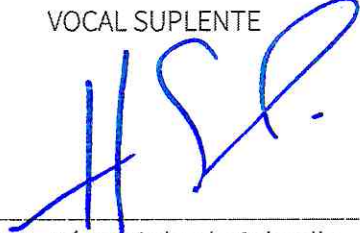
PRESIDENTA SUPLENTE


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

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE


Lic. María Andrea Salcedo Juárez
Jefa de Unidad Departamental de Capacitación

VOCAL SUPLENTE


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

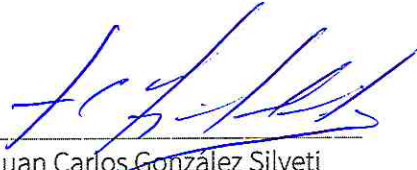
VOCAL SUPLENTE


Mtra. Atziyadé Schiaffini Barranco
Subdirectora de Seguimiento Presupuestal y Evaluación

VOCAL SUPLENTE

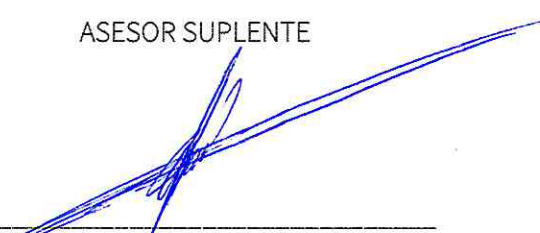

Dra. Angélica Martínez Huitrón
Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL


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



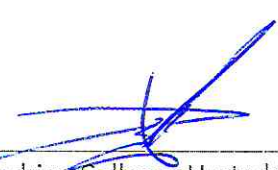
ASESOR SUPLENTE


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

INVITADO


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

INVITADO


Pablo Rodrigo Gallegos Hurtado
Representante de la Dirección de Administración
de Capital Humano

La presente foja corresponde al Acta de la Cuarta 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 22 de diciembre de 2021.

