



ACTA DE LA TERCERA 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 10:00 horas del día 30 de noviembre 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 Tercera 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, el Secretario Técnico 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 Tercera 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. En cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021, se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación y firma el acta de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 21 de mayo de 2021, atendiendo las áreas de oportunidad mencionadas, asimismo el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de septiembre de 2021.-----
3. En cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y de conformidad al seguimiento realizado en las reuniones de trabajo celebradas los días 2 y 18 de junio, 2 y 6 de julio, 14 y 18 de octubre de 2021 con los enlaces autorizados de las áreas que integran este comité, se presentan ante el pleno los avances porcentuales finales de los controles registrados en el programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR) 2020-----
4. En cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y de conformidad al seguimiento realizado en las reuniones de trabajo celebradas los días 2 y 18 de junio, 2 y 6 de julio, 14 y 18 de octubre de 2021 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 Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, corresponding to the list items.



- 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 Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Dirección de Administración de Capital Humano)-----
- 5. Asuntos generales. -----
- 6. 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 Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas y Presidenta Suplente de este, dio el agradecimiento y bienvenida a los presentes a la Tercera 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. Mtra. Emma Luz López Juárez.- Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud, en calidad de Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
- 2. Lic. Enrique Antonio Nieva Rudo.- Subdirector de Prestaciones y Política Laboral, en calidad de Secretario Técnico 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 Huítrón.- Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria, en calidad de Vocal suplente de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----
- 5. 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. -----
- 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. -----

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



- 9. Lic. María Guadalupe Moreno Saldaña.- Directora de Finanzas, en calidad de invitada del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
- 10. 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 Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente, comentó lo siguiente: “Una vez verificado el quórum legal estaríamos dando el inicio formal a la sesión, en este sentido se presenta la orden del día compuesta por los siguientes puntos: uno, la aprobación de la orden del día, el punto número dos, en cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021, se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación y firma el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 21 de mayo de 2021, atendiendo las áreas de oportunidad mencionadas, asimismo, el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de septiembre de 2021, el punto número tres, en cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y de conformidad al seguimiento realizado en las reuniones de trabajo celebradas los días 2 y 18 de junio, 2 y 6 de julio, 14 y 18 de octubre de 2021 con los enlaces autorizados de las áreas que integran este Comité, se presentan ante el pleno los avances porcentuales finales de los controles registrados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020, el punto número cuatro en cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y de conformidad al seguimiento realizado en las reuniones de trabajo celebradas los días 2 y 18 de junio, 2 y 6 de julio, 14 y 18 de octubre de 2021 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 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 Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Dirección de Administración de Capital Humano).-----

El punto número cinco asuntos generales y punto número seis cierre de la sesión.-----

En el uso de la palabra, el Lic. Enrique Antonio Nieva Rudo, Secretario Técnico suplente, mencionó lo siguiente “Sometemos a su consideración la orden del día, por lo tanto, le pregunto a los presentes si



existe algún comentario u observación al respecto”.

CARECI-SEDESA/SO-3/01/2021. 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. En cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021, se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación y firma el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 21 de mayo de 2021, atendiendo las áreas de oportunidad mencionadas, asimismo, el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de septiembre de 2021.

Continuando con la sesión el Lic. Enrique Antonio Nieva Rudo, Secretario Técnico suplente, comentó lo siguiente: “En cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021, se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación y firma el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 21 de mayo de 2021, atendiendo las áreas de oportunidad mencionadas, asimismo, el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de septiembre de 2021, para lo cual les voy a solicitar a los presentes 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-3/02/2021. Se aprueban por unanimidad las Actas correspondientes a la Primera Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 21 de mayo de 2021, el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 30 de septiembre de 2021.

3. En cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y de conformidad al seguimiento realizado en las reuniones de trabajo celebradas los días 2 y 18 de junio, 2 y 6 de julio, 14 y 18 de octubre de 2021 con los enlaces autorizados de las áreas que integran este Comité, se presentan ante el pleno los avances porcentuales finales de los controles registrados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020.

Acto seguido, el Lic. Enrique Antonio Nieva Rudo, Secretario Técnico suplente, mencionó: “En cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y de conformidad al seguimiento realizado en las reuniones de trabajo celebradas los días 2 y 18 de junio, 2 y 6 de julio, 14 y 18 de octubre de 2021 con los enlaces autorizados de las áreas que integran este Comité, se presentan ante el pleno los avances porcentuales finales de los controles registrados en el

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



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020”, para lo cual les voy a solicitar a los presentes 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-3/03/2021. Se aprueba por unanimidad el cierre de los controles internos registrados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020.-----

4. En cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y de conformidad al seguimiento realizado en las reuniones de trabajo celebradas los días 2 y 18 de junio, 2 y 6 de julio, 14 y 18 de octubre de 2021 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 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 Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Dirección de Administración de Capital Humano).-----

En este orden de ideas, el Lic. Enrique Antonio Nieva Rudo, Secretario Técnico suplente, indicó: En cumplimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 25 de junio de 2021 y de conformidad al seguimiento realizado en las reuniones de trabajo celebradas los días 2 y 18 de junio, 2 y 6 de julio, 14 y 18 de octubre de 2021 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 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 Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Dirección de Administración de Capital Humano).-----

Acto seguido, cedió la palabra a los Vocales suplentes quienes comentaron respecto a los avances presentados en cada una de las áreas mencionadas. 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-3/04/2021. Se aprueban por unanimidad los avances de los controles internos definidos en los formatos C1, C2 y 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 Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Dirección de Administración de Capital Humano).-----

5. Asuntos generales.-----

En uso de la palabra el Lic. Enrique Antonio Nieva Rudo, Secretario Técnico suplente, cuestionó a los presentes si tienen algún asunto que tratar que no esté incluido en el orden del día.-----

6. Cierre de la sesión.-----

En uso de la palabra la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente, mencionó "no habiendo más comentarios, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, siendo las 10:30 Hrs. del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

FIRMAS

PRESIDENTA SUPLENTE

Mtra. Emma Luz López Juárez
Directora General de Administración y Finanzas

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE

Lic. Enrique Antonio Nieva Rudo
Subdirector de Prestaciones y Política Laboral

VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

Lic. Martha Edith Aguilar García
Directora de Planeación 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

INVITADA

Lic. María Guadalupe Moreno Saldaña
Directora de Finanzas

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 Tercera 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 30 de noviembre de 2021.