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

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 01 de julio de 2019, presentes en la sala de juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas, sito en el noveno piso del edificio ubicado en calle Altadena No. 23, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810; para llevar a cabo la celebración de la sesión, conforme a la siguiente: ----------

----------Orden del Día----------

1. Aprobación del Orden del Día. ----------
2. Seguimiento de Acuerdos. ----------
3. Aspectos que inciden en el Control Interno en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ----------
4. Asuntos Generales.----------

----------Desahogo de la orden del día----------

El Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas, en su calidad de Presidente Suplente y en virtud que existe quórum para llevar a cabo esta reunión, se declara la sesión legalmente constituida y se da inicio a la segunda sesión ordinaria, contando con la presencia de los siguientes servidores públicos:----------

Como Vocales titulares: ----------

Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán.- Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.----------

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

Lic. Martha Edith Aguilar García.- Subdirectora de Planeación y Programación.----------

Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera.- Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.----------

Asesor Suplente:----------

Lic. Álvaro Cid Cerón.- JUD de lo Contencioso.----------

Representante del Órgano Interno de Control.----------

Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco.- Contralor Interno en la Secretaría de Salud.----------

----------Seguimiento de Acuerdos.----------

Comenta el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Presidente Suplente, que se presenta formato de cuadro para seguimiento de acuerdos para conocimiento del H. Pleno, donde se

aprecia que no existen acuerdos pendientes de desahogo.----------
---
Al no existir más comentarios el Pleno, se da por enterado.----------
---
----------Aspectos que inciden en el Control Interno. ----------
---
Señala el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Presidente Suplente, que el Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco, Contralor Interno en la Secretaría de Salud, solicitó la presentación ante el H. Pleno, la exposición de los aspectos que tienen relevancia en la aplicación del control interno.----------
---
En uso de la palabra, el Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco, Contralor Interno en la Secretaría de Salud, con la finalidad de que se conozca las tareas que realiza dicho órgano, integrado por dos áreas que son Auditorias y Denuncias. En este orden de ideas, se presentan reportes al primer trimestre, por lo que es oportuno mencionar que al cierre de 2018 no se tenían auditorias pendientes. ----------
---
Sin embargo, al inicio de 2019 se derivan tres observaciones con 12 acciones preventivas y 18 correctivas, de las cuales sola una observación fue solventada de la Auditoría de Medicamentos en Hospitales. Con relación a las dos observaciones no solventadas ya se encuentran en dictamen y será el seguimiento pertinente en el área de Denuncias. ----------
---
En relación al tema de Control Interno, durante el primer trimestre de 2019, no se realizo alguna revisión ya que se tenían dos revisiones en seguimiento de 2018, ya que se generaron ocho observaciones de las cuales están solventadas al 100%. Para el segundo trimestre, se culmino la revisión sin mayor detalle y se encuentra en proceso una verificación de la se solicito una prórroga de la Revisión de Compra de Equipo Médico en el Hospital General Xoco.

Por otro lado, el área de Denuncias y Gestiones, al primer trimestre de 2019 cuenta con 396 expedientes en proceso de atención, 30 denuncias y 12 gestiones. Los expedientes abiertos corresponden a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por lo que del 36% de la carga que se ha generado este año y se tenía un rezago de pendientes de atender de la gestión anterior, por lo que en el siguiente reporte se verá reflejado en un porcentaje sustancial de avance, ya que cada mes se atienden de 25 a 30 denuncias. ----------
---
En el primer trimestre se igualo a lo recibido en todo el ejercicio fiscal anterior y como aclaración, no existen temas laborales solo de índole administrativo. ----------
---
Al no existir más comentarios, el pleno se da por enterado.----------
---
----------Asuntos Generales.----------

En uso de la palabra, el Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco, Contralor Interno en la Secretaría de Salud, propone que el Control Interno adopte un papel más importante siendo de manera preventiva y no correctiva, por lo que se propone a la mesa para conducir los riesgos institucionales así como el trabajo necesario para el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, implementando un cuestionario en tres niveles que serian para operativos, mandos medios y Directivos, con lo que se podría graficar una matriz. ----------

---

Expresa el Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, que es una gran propuesta para conocer la situación de la Secretaría. -----

---

Menciona el Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Presidente Suplente, que ese tipo de cuestionarios en nivel federal son fundamentales, por lo que se solicita que la Dirección General de Administración y Finanzas sea la primera, por lo que se designa para dicho efecto a la Lic. Susana de Lourdes Haro Valdes para iniciar de inmediato.----------

---

Al no existir asuntos que tratar, se cierra éste punto.----------

---

----------Cierre del acta----------

Sin más asuntos que exponer, y no habiendo más comentarios, se da por concluida la segunda sesión ordinaria del H. Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno, siendo las doce horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.----------

---

PRESIDENTE SUPLENTE

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

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Mtro. Martín Alejandro Camacho Franco
Contralor Interno en la Secretaría de Salud

VOCAL

Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán
Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos

VOCAL

Lic. Martha Edith Aguilar García
Subdirectora de Planeación y Programación

VOCAL

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

VOCAL

Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera
Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias

ASESOR SUPLENTE

Lic. Álvaro Cid Cerón
JUD de lo Contencioso

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, CELEBRADA EL 01 JULIO DE 2019.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEDESA

LISTA DE ASISTENCIA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Presidenta

Dra. Oliva López Arellano

Secretaría de Salud

Secretario Técnico

Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa

Director General de Administración y Finanzas

Vocal

Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán

Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos

Las firmas que aparecen en ésta hoja, corresponden a la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI SEDESA, celebrada el día 01 de julio de 2019.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEDESA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Vocal

Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera

Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias

Vocal

ING. ALEJANDRO G. MORENO COVONADO
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN.

Dr. Francisco Javier Garrido Latorre

Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial

Vocal

Contralor Ciudadano

Las firmas que aparecen en ésta hoja, corresponden a la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI SEDESA, celebrada el día 01 de julio de 2019.