



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 30 de septiembre 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 Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, previa convocatoria, de la 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, y la invitada en representación de la Dirección de Administración de Capital Humano, para llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria 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. En atención al oficio SSCDMX/DGDPPCS/0743/2021 de fecha 22 de septiembre de 2021, mediante el cual la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial informa que con oficio no. SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0542/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas, emite dictamen de procedencia al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud. Sobre el particular se presenta ante el pleno del comité para su aprobación y firma.
4. Cierre del acta.

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 Segunda Sesión Extraordinaria 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. Diana Hilda Pérez León.- Directora de Administración de Capital Humano, 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 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 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. Andrea Salcedo Juárez.- Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, en calidad de invitada en representación de la Dirección de Administración de Capital Humano. -----

-----Desarrollo de la reunión-----

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

La Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria 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 a la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente del Órgano Colegiado, quien dio la bienvenida a los presentes y comentó lo siguiente: "Una vez verificado el quórum legal estaríamos dando el inicio formal a la sesión. -----

2. Aprobación del orden del día.-----

En el uso de la palabra, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta Suplente, mencionó, en este sentido se presenta la orden del día compuesta por los siguientes puntos, uno lista de asistencia y declaratoria de quórum, dos la aprobación de la orden del día, tres la presentación en atención al oficio SSCDMX/DGDPPCS/0743/2021 de fecha 22 de septiembre de 2021, mediante el cual la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial informa que con oficio no. SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0542/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas, emite dictamen de procedencia al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de



Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud. Sobre el particular se presenta ante el pleno del comité para su aprobación y firma y como punto número cuatro el cierre del acta, por tratarse de una sesión extraordinaria no se cuenta con asuntos generales.-----

En el uso de la palabra, la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica, indico los siguiente "Sometemos a su consideración la orden del día, por lo tanto, le pregunto a los presentes si existe algún comentario o modificación al respecto", 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.-----

CARECI-SEDESA/SE-2/01/2021. 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. En atención al oficio SSCDMX/DGDPPCS/0743/2021 de fecha 22 de septiembre de 2021, mediante el cual la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial informa que mediante oficio no. SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0542/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas, emite dictamen de procedencia al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud. Sobre el particular se presenta ante el pleno del comité para su aprobación y firma.-----

Continuando con la sesión la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaría Técnica, comento lo siguiente, "Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación y firma el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud, 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/SE-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 aprueban por unanimidad el Manual de Integración y Funcionamiento del



Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud.-----

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

En uso de la palabra, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta Suplente mencionó que de no haber más comentarios, se da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, siendo las 13:30 Hrs. del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----

FIRMAS

PRESIDENTE SUPLENTE

Mtra. Emma Luz López Juárez
Directora 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. Andrea Salcedo Juárez
Jefa de Unidad Departamental de Capacitación,
en representación de la Dirección de
Administración de Capital Humano

La presente foja corresponde al Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 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 septiembre de 2021.