



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 2022.

En la Ciudad de México, siendo las 10:30 horas del día 28 de abril de 2022, 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 Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2022, conforme al 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 Instalación y Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 11 de enero de 2022.-----
3. Se presenta ante el pleno el Primer Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA, correspondiente al periodo enero-marzo 2022.-----
 - 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 Coordinación y Desarrollo Sectorial.
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.
Dirección de Finanzas.
4. Asuntos generales.-----
5. Cierre de la sesión.-----

[Handwritten signature in blue ink]

[Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink]



2022 **Ricardo Flores**
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

----- 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, agradeció y dio la bienvenida a los presentes a la instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2022, contando con los servidores públicos siguientes: -----

1. Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas, en calidad de Presidenta suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
2. L.A.P. 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 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. 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. Benjamín Jhonatan Huidobro Melgarejo.- Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en calidad de invitado del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
9. Lic. Lic. Ana Gabriela Santiago Santiago.- Directora de Recursos Financieros, en calidad de invitada del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional-----
10. Lic. María Andrea Salcedo Juárez.- Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, en calidad de representante de la Dirección de Administración de Capital Humano.-----

Handwritten mark on the left margin.

Large handwritten mark (possibly a signature or initials) over the bottom of the list.

Vertical column of handwritten signatures on the right margin.



-----Desarrollo de la reunión-----

1. Aprobación del orden del día.-----

En el uso de la palabra, la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente, dio lectura a la orden del día en los términos siguientes, 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 Instalación y Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 11 de enero de 2022, el punto número tres se presenta ante el pleno el Primer Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA, correspondiente al periodo enero-marzo 2022, el punto número cuatro asuntos generales y el punto número cinco cierre de la sesión.-----

En el uso de la palabra, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente "sometió a consideración de los presentes la aprobación del orden del día".-----

CARECI-SEDESA/SO-2/01/2022. Se aprobó por unanimidad el orden del día, sin observación alguna.-----

2. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA, de fecha 11 de enero de 2022.-----

Continuando con la sesión la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, comentó lo siguiente: "Se presentó ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 11 de enero de 2022, la cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-2/02/2022. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA, de fecha 11 de enero de 2022. -----

3. Se presenta ante el pleno el Primer Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA, correspondiente al periodo enero-marzo 2022. -----

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



2022 Ricardo Flores
Año de Magon
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

En este orden de ideas, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente mencionó: “Voy a 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 los representantes de las áreas expusieron y explicaron uno a uno los puntos incluidos en la Matriz de Seguimiento de las Funciones y Actividades realizadas durante el primer trimestre de 2022.

Acto seguido, el Dr. González Silveti hizo un recorrido de los ocho puntos que representan a igual número de funciones que contienen diversas actividades que realizan las áreas integrantes para la mitigación de los riesgos determinados, sugiere que con la finalidad de representar adecuadamente los avances en los indicadores, se utilicen algunos que permitan conocer el avance de las actividades durante el proceso y no solamente los resultados.

Asuntos generales.

En este sentido, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, manifestó que al no haber algún asunto que tratar procedió a continuar con el orden del día.

5. Cierre de la sesión.

En uso de la palabra la Mtra. Emma Luz López Juárez, da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2022, siendo las 11:35 horas 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

L.A.P. Diana Hilda Pérez León
Directora de Administración de Capital Humano



VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

Dra. Angélica Martínez Huitrón
Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria

VOCAL SUPLENTE

Lic. Martha Edith Aguilar García
Directora de Planeación y Evaluación

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. Benjamín Jhonatan Huidobro Melgarejo
Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios

INVITADA

Lic. María Guadalupe Moreno Saldaña
Directora de Recursos Financieros

INVITADA

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

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 28 de abril de 2022.

