



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 2022.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 03 de agosto 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 Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 28 de abril de 2022.-----
3. Se presenta ante el pleno el Segundo 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 abril-junio 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.-----



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 Tercera 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 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. Álvaro Cid Cerón.- Jefe de Unidad Departamental de lo Contencioso, 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. 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.-----



-----Desarrollo de la sesión-----

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 Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 28 de abril de 2022, el punto número tres se presenta ante el pleno el Segundo 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 abril-junio 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-3/01/2022. 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 Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA, de fecha 28 de abril 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 Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA de fecha 28 de abril de 2022, la cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-3/02/2022. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA, de fecha 28 de abril de 2022. -----

3. Se presenta ante el pleno el Segundo 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 abril-junio 2022. -----



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 ocho puntos incluidos en la Matriz de Seguimiento respecto a las funciones y actividades realizadas durante el segundo trimestre de 2022, dando respuesta a los diversos cuestionamientos de los presentes. -----

4. Asuntos generales. -----

En este sentido, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, cuestionó a los presentes la existencia de algún asunto general, por lo que otorgó la palabra al Dr. González Silveti quien mencionó respecto a unas visitas realizadas a Hospitales de la Red, donde encontraron archivos muertos que están comprometiendo las labores cotidianas, al respecto la Mtra. Emma Luz López Juárez, Presidenta suplente, afirmó que se ha dado un impulso importante al Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD), para administrar adecuadamente la masa documental que se tiene y estar en posibilidad de recibirla en el archivo de la torre insignia el próximo año, no obstante se tiene planeado realizar la baja documental en sitio, menciona que hay archivo que se ha perdido por diversas causas como fauna nociva, inundación, etcétera, pero se pretende recuperar los archivos legales. Cuestionó el Dr. Silveti respecto al mobiliario y equipo para baja que se tiene en estacionamientos, en la entrada de los Hospitales a veces obstruyendo pasillos, en este sentido la Mtra. Emma Luz López Juárez afirmó que este año se hizo una baja importante de los bienes muebles, incluida la eliminación de medicamento caduco, refiere que se está trabajando en la segunda fase para la eliminación en sitio de ese mobiliario. Nuevamente en uso de la palabra el Dr. Silveti comentó que durante sus visitas encontraron equipo descompuesto, mencionó que el mantenimiento generalmente es correctivo, no preventivo. Al respecto la Mtra. Emma Luz López Juárez aseveró que se llevó a cabo un análisis que demostró que existen más de diecisiete mil equipos en el inventario de SEDESA, en este sentido el Lic. Benjamín Jhonatan Huidobro Melgarejo mencionó que muchos de ellos tienen antigüedad de más de quince años, veinte años o más, por lo que se está haciendo un análisis de costo-beneficio versus su mantenimiento correctivo o su baja, afirma que ya se han dado de baja varios equipos pero la cantidad es muy grande por lo que se llevará algún tiempo; para concluir la Mtra. Emma Luz López Juárez afirmó que hay que equipo que no es necesario arreglar debido a que ya es obsoleto, por lo que se han acercado a las áreas técnicas para conocer si vale la pena repararlos o si ya fueron rebasados por la tecnología, pone como ejemplo ocho tomógrafos que se reparaban pero que se descomponían muy rápidamente, menciona que derivado del diagnóstico que realizó el IMSS-Bienestar a toda la Red Hospitalaria, se determinaron cuales son los equipos que se deben de remplazar, por lo que se está trabajando con el área técnica para hacer la sustitución de equipos, afirma que al haber detenido el mantenimiento, el recurso se orientará a la sustitución de equipos que si son prioritarios. En otro orden de ideas, la Mtra. Emma Luz López Juárez



agrega el tema del proceso de inicio de la contienda por la sección número doce, menciona que se han tenido pláticas con los representantes candidatos para poder establecer las reglas del funcionamiento de la nueva contienda para no afectar lo que se ha avanzado en la operación de los Hospitales, lo que hace del conocimiento de todos, afirma que el día doce de agosto es el registro de los precandidatos y el día trece inicia la convocatoria, concluyendo el proceso el veintidós de agosto del presente año, solicita estar atentos para las visitas que se van a realizar en los Hospitales, las cuales deberán ser en espacios abiertos, en lugares donde no se interrumpa la atención Hospitalaria, solicita que las pláticas con los trabajadores deberá ser al termino de su jornada para no entorpecer los servicios.-----

5. Cierre de la sesión.-----

En uso de la palabra la Mtra. Emma Luz López Juárez, da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2022, siendo las 12:30 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

[Firma]

FIRMAS

PRESIDENTA SUPLENTE

[Firma de Mtra. Emma Luz López Juárez]

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

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE

[Firma de L.A.P. Diana Hilda Pérez León]

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

VOCAL SUPLENTE

[Firma de Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly]

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

VOCAL SUPLENTE

[Firma de Dra. Angélica Martínez Huitrón]

Dra. Angélica Martínez Huitrón
Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria

[Firma]



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. Álvaro Cid Cerón
Jefe de Unidad Departamental de lo Contencioso

INVITADO

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

INVITADA

Lic. Ana Gabriela Santiago Santiago
Directora de Recursos Financieros

INVITADA

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

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 03 de agosto de 2022.