



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 21 de septiembre de 2023, 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 Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2023, conforme al siguiente:-----

----- Orden del día -----

1. Aprobación del orden del día.-----
2. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud 2023, para la obtención del registro ante la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; el cual fue notificado a esta dependencia mediante oficio SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0983/2023 de fecha 13 de septiembre de 2023. -----
3. Cierre del acta.-----

De conformidad con el Apartado VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN, inciso a) De las suplencias, numeral II, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional con número de registro MEO-098/CARECI-21-D-SEDESA-33/010119, publicado el 03 de noviembre de 2021, la ausencia de la Secretaria Técnica será suplida por la persona servidora pública designada por la Presidencia, a continuación, la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, conforme a la designación de que fue objeto, mediante el Oficio SSCDMX/DGAF/044/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, firmado por la Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas y Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, agradeció y dio la bienvenida a los presentes a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2023, contando con los servidores públicos siguientes: -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL INTERIO

1. Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, en calidad de Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
2. 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.-----
3. Dra. Nora Velázquez Estrada.- En calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.-----
4. 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. -----
5. Lic. Fernando Villarreal Sánchez.- Titular del Órgano Interno de Control, en calidad de representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.-----
6. Lic. Manuel Mora Delgado.- Adscrito a la Dirección Jurídica y Normativa, en calidad de Asesor del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
7. Lic. Eduardo Alberto Jaen Pérez.- Jefe de Unidad Departamental de lo Contencioso, en calidad de representante de la Dirección Jurídica y Normativa. -----

-----Desarrollo de la sesión-----

En el uso de la palabra, la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente, revisó el quórum a efecto de dar inicio a la sesión. Del contenido de la lista de asistencia, se desprende que se encuentran presentes los servidores públicos que integran el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por lo que de conformidad con el Numeral VI. Criterios de operación, incisos b) y c) de las Sesiones y del Quórum, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional con número de registro, MEO-098/CARECI-21-D-SEDESA-33/010119, en razón de haber mayoría se declara la existencia de quórum legal para la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité correspondiente al ejercicio 2023, con lo cual se declara la sesión legalmente constituida. -----

1. Aprobación del orden del día. -----

A continuación, la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica 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 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



de la Secretaría de Salud 2023, para la obtención del registro ante la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; el cual fue notificado a esta dependencia mediante oficio SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0983/2023 de fecha 13 de septiembre de 2023, el punto número tres cierre de la sesión. -----

En el uso de la palabra, la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración de los presentes la aprobación del orden del día, para lo cual solicitó la emisión del voto, por lo que se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo. -----

CARECI-SEDESA/SEO-1/01/2023. Se aprobó por unanimidad el orden del día, sin observación alguna.-----

2. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud 2023, para la obtención del registro ante la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; el cual fue notificado a esta dependencia mediante oficio SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0983/2023 de fecha 13 de septiembre de 2023.-----

A continuación la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente sometió a votación la aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud 2023.-----

CARECI-SEDESA/SEO-1/02/2023. Se aprueba 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 2023, para la obtención del registro ante la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----

3. Cierre de la sesión. -----

En uso de la palabra la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente, da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2023, siendo las 11:17 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

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



FIRMAS

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

Dra. Nora Velázquez Estrada
Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias

VOCAL SUPLENTE

Lic. Martha Edith Aguilar García
Directora de Planeación y Evaluación

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Fernando Villarreal Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control

ASESOR SUPLENTE

Lic. Eduardo Alberto Jaen Pérez
Jefe de Unidad Departamental de lo Contencioso

La presente foja corresponde al Acta de la Primera 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, ejercicio 2023, celebrada el 21 de septiembre de 2023.