



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 13:00 horas del día 31 de marzo 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 Ordinaria 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 acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 04 de noviembre de 2022.-----
3. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el acta de la Instalación del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 06 de enero de 2023.-----
4. Se presenta ante el pleno el informe anual 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-diciembre de 2022.-----
5. 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 L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano y Presidenta Suplente de este, agradeció y dio la bienvenida a los presentes a la Primera Sesión Ordinaria 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: -----

L.A.P. Diana Hilda Pérez León.- Directora de Administración de Capital Humano, en calidad de Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----

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



1. 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.-----
2. Dr. José Carlos Guerrero Ascencio.- Director Ejecutivo de Urgencias y Atención Prehospitalaria, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias.----
3. 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. -----
4. C. Luis Francisco Barrera Hernández.- Contralor Ciudadano, en calidad de representante de la Contraloría Ciudadana.-----
5. C.P. Alberto Esparza Castrejón.- Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A", en calidad de representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.-----
6. Lic. Misael Iván Salazar 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. Sergio Meneses Hernández.- Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en calidad de invitado del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
8. 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 -----

-----Desarrollo de la sesión-----

En el uso de la palabra, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Presidenta suplente, solicitó a la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica Suplente revisara el quórum a efecto de dar inicio a la sesión, a lo que respondió de manera afirmativa. 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, la Presidencia del propio Comité declara la existencia de quórum legal para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del Comité correspondiente al ejercicio 2023, con lo cual se declara la sesión legalmente constituida. -----

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



1. Aprobación del orden del día.-----

A continuación, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, 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 Cuarta Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 04 de noviembre de 2022, el punto número tres se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación el Acta de la Instalación del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 06 de enero de 2023, el punto número cuatro se presenta ante el pleno el Informe Anual 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-diciembre de 2022, el punto número cinco cierre de la sesión.

En el uso de la palabra, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Presidenta 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/SO-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 Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 04 de noviembre de 2022.-----

Continuando con la sesión la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Presidenta suplente sometió a consideración del pleno la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 04 de noviembre de 2022, para lo cual solicitó la emisión del voto, la cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-1/02/2023. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 04 de noviembre de 2022.-----

3. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Instalación del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 06 de enero de 2023.-----

A continuación la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Presidenta suplente sometió a consideración del pleno la aprobación del Acta de la Instalación del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 06 de enero de 2023, para lo

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



cual solicitó la emisión del voto, misma que se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-1/03/2023. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Instalación del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 06 de enero de 2023. -----

4. Se presenta ante el pleno el Informe Anual 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-diciembre de 2022.-----

Continuando con la sesión, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Presidenta suplente sometió a consideración del pleno el Informe Anual 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-diciembre de 2022. Para lo anterior, solicitó la palabra a los vocales o suplentes de las áreas mencionadas, para que llevar a cabo la exposición de la información que enviaron a la Secretaría Técnica.-----

Acto seguido se proyectó una tabla que refleja las actividades llevadas a cabo por parte de las distintas áreas involucradas en las acciones realizadas para la mitigación de los riesgos determinados durante el ejercicio 2022, se mostró el avance de las actividades y cada vocal representante mencionó brevemente las acciones llevadas a cabo en sus áreas, asimismo, se llevó a cabo una introducción de las actividades de control interno determinadas para el ejercicio 2023. -----

Asuntos generales.-----

Para este punto, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León solicitó a los presentes si alguien deseaba comentar algún asunto, a lo que respondió afirmativamente el C.P. Alberto Esparza Castrejón, representante del Órgano Interno de Control, por lo que cedió la palabra a éste, quien manifestó que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, durante el ejercicio 2022 conforme a sus facultades, llevó a cabo dos revisiones a la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, una durante el primer trimestre del año donde no se generaron observaciones y otra durante el último trimestre del año, donde se generó una observación misma que fue atendida en tiempo y forma durante el mes de febrero de 2023, para concluir informó que durante el presente ejercicio se llevará a cabo una revisión a la misma Dirección General.-----

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



5. Cierre de la sesión.-----

En uso de la palabra la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2023, siendo las 13:33 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

FIRMAS

PRESIDENTA SUPLENTE

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

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

Dr. José Carlos Guerrero Ascencio  
Director Ejecutivo de Urgencias  
y Atención Prehospitalaria

VOCAL SUPLENTE

Lic. Martha Edith Aguilar García  
Directora de Planeación y Evaluación

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. Alberto Esparza Castrejón  
Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"



ASESOR SUPLENTE

INVITADO

  
Lic. Misael Iván Salazar de Santiago  
Jefe de Unidad Departamental  
de Instrumentos Jurídicos

  
Lic. Sergio Meneses Hernández  
Director de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA  
CIUDADANA

\_\_\_\_\_  
C. Luis Francisco Barrera Hernández  
Contralor Ciudadano

La presente foja corresponde al Acta de la Primera 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, ejercicio 2023, celebrada el 31 de marzo de 2023.