



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 2023.

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 30 de junio 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 Segunda 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 Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 31 de marzo de 2023.-----
3. Se presenta ante el pleno del Comité el Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, correspondiente al periodo enero-marzo de 2023.-----
4. Asuntos generales: Definición de Controles Internos y Programa Anual de Control Interno Institucional 2024. (Órgano Interno de Control) -----
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 Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, conforme a la designación de que fue objeto, mediante el Oficio SSCDMX/DGAF/023/2023 de fecha 28 de junio 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 Segunda 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:-----

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



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. 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.----
4. Mtra. Atziyadé Schiaffini Barranco.- Subdirectora de Seguimiento Presupuestal y Evaluación, en calidad de Vocal Suplente de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial. -----
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. 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. 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. -----

-----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 Segunda 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 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 Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 31 de marzo de 2023, el punto número tres se presenta ante el pleno del Comité el Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, correspondiente al periodo enero-marzo de 2023, el punto número cuatro asuntos generales, el Órgano Interno de Control en la SEDESA somete a consideración del pleno el tema: Definición de Controles Internos y Programa Anual de Control Interno Institucional 2024, el punto número cinco 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/SO-2/01/2023. Se aprobó por unanimidad el orden del día, sin observación alguna.-----

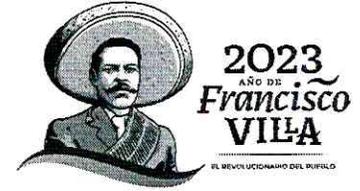
2. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 31 de marzo de 2023.-----

Continuando con la sesión la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración del pleno la aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 31 de marzo de 2023, para lo cual solicitó la emisión del voto, la cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-2/02/2023. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 31 de marzo de 2023.-----

3. Se presenta ante el pleno del Comité el Informe Trimestral de Actividades del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, correspondiente al periodo enero-marzo de 2023.-----

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



A continuación la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración del pleno el 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 de 2023. Para lo anterior, solicitó la palabra al Ingeniero Alejandro G. Moreno Coronado para llevar a cabo la exposición del informe. Acto seguido se proyectó una presentación que incluye el objetivo del Comité, el calendario de sesiones para el ejercicio 2023, las actividades de control interno determinadas para mitigar el riesgo durante el mismo periodo, la hoja de ruta que muestra las actividades a realizar, las áreas responsables de atención, la evidencia documental a incluir en los reportes, así como la periodicidad de los informes a presentar; acto seguido presentó una tabla denominada Reporte Trimestral de Actividades correspondiente al periodo enero - marzo de 2023, el cual incluye indicadores de avance en las actividades realizadas durante el periodo que se informa, dio lectura al documento y al finalizar cedió la palabra a la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente, quien consultó a las personas presentes la existencia de alguna duda, a lo que respondieron de manera negativa.-----

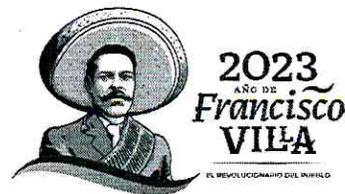
En uso de la palabra la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente continuó dando lectura a la orden del día, quedando como sigue:-----

4. Asuntos generales, el Órgano Interno de Control en la SEDESA somete a consideración del pleno el tema: Definición de Controles Internos y Programa Anual de Control Interno Institucional 2024.-----

Para este punto la Lic. María Andrea Salcedo Juárez, Secretaria Técnica suplente cedió la palabra al C.P. Alberto Esparza Castrejón, representante del Órgano Interno de Control quien dio lectura a un documento mencionando lo siguiente: Me refiero a la continuidad de las actividades que se están llevando a cabo en este ejercicio de 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional (CARECI) y en apego a los lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, para la implementación de Controles Internos por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para ser evaluados por este Órgano Interno de Control, durante el ejercicio de 2024.-----

De lo anterior y en virtud de que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, informó y solicitó a este Órgano Interno de Control dar seguimiento a las actividades de acompañamiento ante el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional para las siguientes actividades, para el mes de julio de este año, tentativamente del 14 al 21 se presenten las propuestas y avances de identificación de riesgos contemplando la prevención, programación en materia de Controles Internos que serán implementados por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, incluyendo el requisitado de los siguientes formatos a) Matriz de administración de Riesgos b) Cédula de

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



evaluación de riesgos formato C1 asociado a la matriz, c) Mapa de riesgos formato C2 correspondiente al riesgo identificado en la matriz, d) Hoja de ruta asociada a las actividades de control interno indicadas.— Para el mes de agosto tentativamente entre el 11 y el 18 de este mismo año, se realice la presentación y formalización ante el CARECI de los formatos anteriormente indicados en los incisos a), b), c) y d) incluyendo las firmas de los servidores públicos firmantes en la Matriz de Administración de Riesgos así como en la Hoja de ruta de las actividades asociadas al control interno; con la realización de las actividades anteriormente descritas este Órgano Interno de Control estará en posibilidades de elaborar el Programa Anual de Control Interno 2024 (PACI) con la inclusión de los controles internos determinados por la Dependencia a ser evaluados en el ejercicio 2024.-----

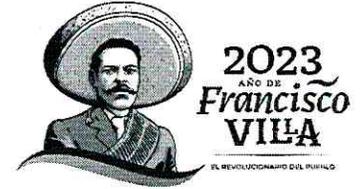
Finalmente, mencionó que durante el segundo trimestre del año abril – junio, el Órgano Interno de Control conforme a sus facultades conferidas en el artículo 136 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, llevó a cabo en la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias de la SEDESA la ejecución de los trabajos para la evaluación del control interno C1/2023 denominado “Brindar atención médica con calidad y calidez en las Unidades Médicas de la SEDESA a personas de la Ciudad de México que no cuentan con seguridad social”, por lo tanto no se generó ninguna observación.-----

CARECI-SEDESA/SO-2/03/2023. Se acuerda realizar reuniones de trabajo para atender la petición del Órgano Interno de Control respecto a la definición de Controles Internos y Programa Anual de Control Interno Institucional 2024. -----

5. 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 13:36 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

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



FIRMAS

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

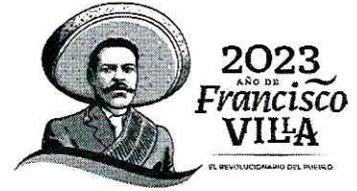
Mtra. Atziyadé Schiaffini Barranco  
Subdirectora de Seguimiento Presupuestal  
y Evaluación

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

Lic. Manuel Mora Delgado  
Adscrito a la Dirección Jurídica y Normativa



INVITADO

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

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, ejercicio 2023, celebrada el 30 de junio de 2023.

*[Señaladas con una línea azul]*

*[Señaladas con una línea azul]*