



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 2023.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 06 de octubre 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 Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 30 de junio 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 abril-junio de 2023.-----
4. Asuntos generales: Se presenta ante el pleno para su aprobación la Matriz de Administración de Riesgos, la hoja de ruta asociada a la matriz, así como los formatos: C1 (Cédula de Evaluación de Riesgos) y C2 (Mapa de Riesgos), todos correspondientes al ejercicio 2024-----
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. Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano, conforme a la designación de que fue objeto, mediante el Oficio SSCDMX/DGAF/053/2023 de fecha 06 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 Tercera 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: -----

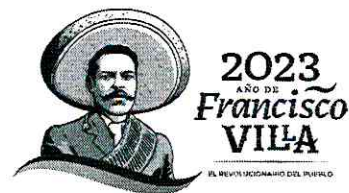


2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLOUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

1. Lic. 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. -----
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. Judith Melendez Viana.- Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria, 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 la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en calidad de Asesor. -----
6. Lic. Manuel Mora Delgado.- Representante de 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. -----
8. Lic. María Andrea Salcedo Juárez.- Jefa de Unidad Departamental de Capacitación, en calidad de representante de la Dirección de Administración de Capital Humano. -----
9. Lic. Jorge Alatorre Pérez.- Adscrito a la Dirección de Finanzas, en calidad de representante. -----

-----Desarrollo de la sesión-----

En el uso de la palabra, la Lic. Diana Hilda Pérez León, 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 Tercera Sesión Ordinaria 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. Lic. Diana Hilda Pérez León, 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 Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 30 de junio 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 abril-junio de 2023, el punto número cuatro asuntos generales, se presenta ante el pleno para su aprobación la Matriz de Administración de Riesgos, la hoja de ruta asociada a las actividades de control interno, así como los formatos: C1 (Cédula de Evaluación de Riesgos) y C2 (Mapa de Riesgos), todos correspondientes al ejercicio 2024, el punto número cinco cierre de la sesión. -----

En el uso de la palabra, la Lic. Diana Hilda Pérez León, 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-3/01/2023. 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 Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 30 de junio de 2023.-----

Continuando con la sesión la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración del pleno la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2023 de fecha 30 de junio de 2023, para lo cual solicitó la emisión del voto, la cual se aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SO-3/02/2023. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CARECI-SEDESA 2022 de fecha 30 de junio 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 abril-junio de 2023. -----



A continuación la Lic. Diana Hilda Pérez León, 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 abril-junio de 2023. Para lo anterior, solicitó la palabra al Ingeniero Alejandro Gonzalo Moreno Coronado para llevar a cabo la exposición del informe. Acto seguido se proyectó una presentación que incluye el Reporte Trimestral de Actividades correspondiente al periodo abril – junio de 2023, que contiene 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. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, quien consultó a las personas presentes si tenían alguna duda, a lo que respondieron de manera negativa.-----

En uso de la palabra la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente continuó dando lectura a la orden del día, quedando como sigue:-----

4. Asuntos generales, se presenta ante el pleno para su aprobación la Matriz de Administración de Riesgos, la hoja de ruta asociada a las actividades de control interno, así como los formatos C1 (Cédula de Evaluación de Riesgos) y C2 (Mapa de Riesgos), correspondientes al ejercicio 2024.-----

Para este punto la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente cedió la palabra al Ingeniero Alejandro Gonzalo Moreno Coronado quien presentó en pantalla el formato denominado Matriz de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2024, explicó cada una de las columnas e hizo referencia a una propuesta del Órgano Interno de Control en esta Secretaría respecto a puntualizar que para este formato el servicio de salud se focalizará únicamente para las personas privadas de su libertad y en procedimiento legal, así como modificar la fecha de implementación a partir del 2 de enero del 2024; presentó además la hoja de ruta asociada a la matriz, explicó las actividades a realizar por cada uno de los responsables de las áreas, así como los formatos denominados C1 (Cédula de evaluación de riesgos) y C2 (Mapa de riesgos), los cuales explicó en su llenado e integración, así como los compromisos que se adquieren para el próximo ejercicio y su periodicidad.-----

Continuando con la sesión la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente sometió a consideración del pleno la aprobación de la Matriz de Administración de Riesgos, la hoja de ruta asociada a las actividades de control interno, así como los formatos C1 (Cédula de Evaluación de Riesgos) y C2 (Mapa de Riesgos), correspondientes al ejercicio 2024, para lo cual solicitó la emisión del voto, aprobándose por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----



CARECI-SEDESA/SO-3/03/2023. Se aprueba por unanimidad la Matriz de Administración de Riesgos, la hoja de ruta asociada a las actividades de control interno, así como los formatos C1 (Cédula de Evaluación de Riesgos) y C2 (Mapa de Riesgos), correspondientes al ejercicio 2024. -----

5. Cierre de la sesión. -----

En uso de la palabra la Lic. Diana Hilda Pérez León, Secretaria Técnica suplente, da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2023, siendo las 11:40 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

FIRMAS

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE



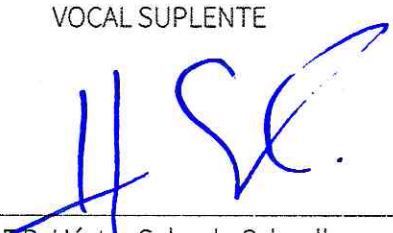
Lic. Diana Hilda Pérez León
Directora de Administración y Capital Humano

VOCAL SUPLENTE



Dra. Judith Melendez Viana
Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria

VOCAL SUPLENTE



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

VOCAL SUPLENTE



Lic. Martha Edith Aguilar García
Directora de Planeación y Evaluación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REPRESENTANTE DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL

ASESOR SUPLENTE

Lic. Fernando Villarreal Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México

Lic. Manuel Mora Delgado
Representante de la Dirección Jurídica
y Normativa

INVITADO

INVITADA

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

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

INVITADO

Lic. Jorge Alatorre Pérez
Representante de la Dirección de Finanzas

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, ejercicio 2023, celebrada el 06 de octubre de 2023.