



NOMBRE: *Levi* HORA: 14:30 FIRMA: *Levi*

RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

RECIBIDO INTEGRANTES DEL COCODIT: SECRETARIA DE SALUD Y PRESIDENTA DEL OPD

SERVICIOS DE SALUD, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, COORDINADORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

INVITADOS: MTRA. PERLA BARREDA VIDAL, DIRECTORA DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD, ENLACE DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, ENLACE DEL COCODIT, COMISIONADA ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COMISIONADO ESTATAL DE SALUD MENTAL Y ADICIONES, DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido en el TITULO CUARTO, CAPITULO II, Artículos 42 y 43 del ACUERDO que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, se

CONVOCA

a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del OPD Servicios de Salud, misma que tendrá verificativo el jueves 27 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples del Complejo Administrativo en Salud, en donde se desarrollarán los temas que se enlistan en el orden del día anexo al presente

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE
COORDINADOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCODIT

Javier Rincón Rodríguez
LIC. JAVIER RINCÓN RODRÍGUEZ

SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO DE COLIMA

CESMAC
Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones

18 JUN. 2024
14:18 p.m.
RECIBIDO



Betty 9:15
RECIBIDO
Subdirección de Presupuestación
y Finanzas

SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO DE COLIMA

19 JUN. 2024

9:27

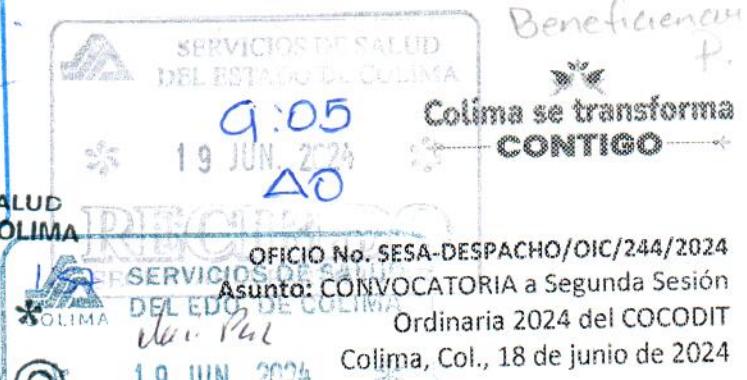
COLIMA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2024: Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima

Órgano Interno de Control

Av. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza, CP. 28085. Colima Col.
Méjico Tel. Directo 312 316 2204, Conmutador 316 22 00 ext. 40038-40039 | www.saludcolima.gob.mx |



OFICIO No. SESA-DESPACHO/OIC/244/2024

Asunto: CONVOCATORIA a Segunda Sesión

Ordinaria 2024 del COCODIT

Colima, Col., 18 de junio de 2024

19 JUN. 2024
Ced. Contol Int. 09:35

RECIBIDO

100% of the time



ORDEN DEL DÍA

Nombre del Evento:

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODIT

Objetivo: REALIZAR LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODIT, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EMANADAS DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

Lugar:

SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL CAS

Fecha:

JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2024

Hora de inicio:

10:00 A.M.

Hora de término: 11:50 A.M.

Horario	Actividad, Tema o Asunto	Responsable y Cargo
10:00-10:05	(1) Declaración de quórum legal e inicio de sesión	Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía Secretaria de Salud, Presidenta Ejecutiva del OPD Servicios de Salud y Presidenta del COCODIT
10:05-10:07	(2) Aprobación del orden del día	Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía Secretaria de Salud, Presidenta Ejecutiva del OPD Servicios de Salud y Presidenta del COCODIT
10:07-10:09	(3) Ratificación del acta de la sesión anterior	Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía Secretaria de Salud, Presidenta Ejecutiva del OPD Servicios de Salud y Presidenta del COCODIT
10:09-10:15	(4) Seguimiento de acuerdos	Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía Secretaria de Salud, Presidenta Ejecutiva del OPD Servicios de Salud y Presidenta del COCODIT
10:15-10:17	(5) Cédula de problemáticas o situaciones críticas	Lic. Javier Rincón Rodríguez Vocal Ejecutivo del COCODIT
10:17-10:22	(6) Reporte anual del análisis del desempeño de la Dependencia	Arq. Armando Rodríguez López Director de Planeación
10:22-10:42	(7) Desempeño institucional	
5 min.	* Proyectos de inversión pública	Arq. Armando Rodríguez López Director de Planeación
5 min.	* Plan institucional de las TIC's	Arq. Armando Rodríguez López Director de Planeación
5 min.	* Programas presupuestarios	C.P. Silviana G. Preciado Jiménez Subdirectora de Presupuestación y Finanzas
5 min.	* Pasivos contingentes	C.P. Silviana G. Preciado Jiménez Subdirectora de Presupuestación y Finanzas
10:42-10:52	(8) Programas con padrones de las personas beneficiarias	
5 min.	* Listado de personas beneficiarias.	Dr. Luis Dávila Saint Martin Director de la Beneficencia Pública
5 min.	* Avance o rezago en la integración de padrones, No. de personas y monto	Dr. Luis Dávila Saint Martin Director de la Beneficencia Pública
10:52-10:57	(9) Seguimiento al Informe Anual de actividades del CEPCI	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC



ORDEN DEL DÍA

10:57-11:07	(10) Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII	
5 min.	• Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTCI	Mtra. Claudia M. Gómez García Enlace de Control Interno
5 min.	• Aspectos relevantes del informe de Verificación del OIC al RAT del PTCI	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
11:07-11:17	(11) Proceso de Administración de Riesgos Institucional	
5 min.	• Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTAR	Mtra. Claudia M. Gómez García Enlace de Administración de Riesgos
5 min.	• Aspectos relevantes del informe de Verificación del OIC al RAT del PTAR	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
11:17-11:27	(12) Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad	
5 min.	• Descripción de las quejas, denuncias e inconformidades que fueron procedentes	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
5 min.	• Descripción de observaciones recurrentes determinadas por las instancias fiscalizadoras y pendientes con antigüedad mayor a 6 meses	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
11:27-11:40	(13) Asuntos generales	Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía Secretaria de Salud, Presidenta Ejecutiva del OPD Servicios de Salud y Presidenta del COCODIT
11:40-11:45	(14) Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión	Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía Secretaria de Salud, Presidenta Ejecutiva del OPD Servicios de Salud y Presidenta del COCODIT
11:45-11:50	(15) Cierre de la sesión	Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía Secretaria de Salud, Presidenta Ejecutiva del OPD Servicios de Salud y Presidenta del COCODIT

Reunión organizada por:

Lic. Javier Rincón Rodríguez/Encargado del OIC y Vocal Ejecutivo del COCODIT

Observaciones:

Cada área responsable con tema en el orden del día, deberá realizar una presentación (máximo 5 minutos) del análisis realizado respecto al tema bajo su responsabilidad.