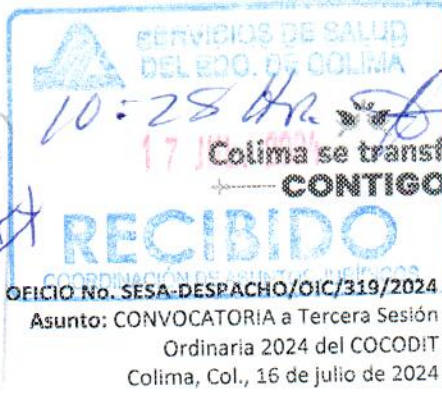
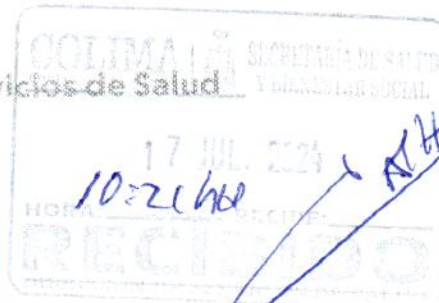




**COLIMA**

Servicios de Salud



**INTEGRANTES DEL COCODIT:** SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DEL OPD SERVICIOS DE SALUD, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, COORDINADORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SUBDIRECTOR 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; SECRETARIA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD; DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, COMISIONADA ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COMISIONADO ESTATAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, ENLACE DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PRESENTE.



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

Con fundamento en lo establecido en el TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO 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,



a la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del OPD Servicios de Salud, misma que tendrá verificativo el jueves 25 de julio de 2024, a las 12:00 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 a la presente.

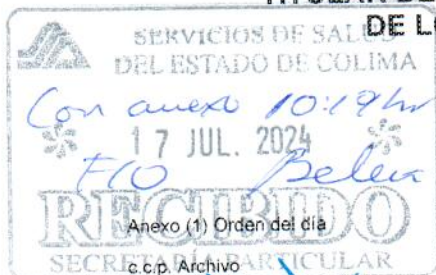
Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**  
**TITULAR DE LA COORDINACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**  
**Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCODIT**

LIC. JAVIER RINCÓN RODRÍGUEZ

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA



Mtra. Claudia M. Gómez García  
Enlace de Control Interno y  
Administración de Riesgos

1824



SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE COLIMA



COLIMA

Servicios de Salud

17 JUL. 2024, 10:12h



17 JUL. 2024, NOMBRE: Unidad Transparencia, HORA: 10:11



NOMBRE: Meche Coniel, HORA: 13:21, FIRMA:

Órgano Interno de Control

Av. López de Varónes esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza, CP. 28085, Colima Col. México Tel. Directo 312 316 2204, Conmutador 316 22 00 ext. 40038-40039 | [www.saludcolima.gob.mx](http://www.saludcolima.gob.mx)







**ORDEN DEL DÍA**
**Nombre del  
Evento:**
**TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODIT**
**Objetivo:**
**REALIZAR LA TERCERA 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 25 DE JULIO DEL 2024**
**Hora de inicio:**
**12:00 HORAS**
**Hora de término:**
**15:00 HORAS**

Horario	Actividad, Tema o Asunto	Responsable y Cargo
12:00-12:10	(1) Declaración de quórum legal e inicio de sesión	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
12:10-12:15	(2) Aprobación del orden del día	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
12:15-12:20	(3) Ratificación del acta de la sesión anterior	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
12:20-12:25	(4) Seguimiento de acuerdos	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
12:25-13:05	(5) Desempeño institucional	
10 min.	• Proyectos de inversión pública	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación
10 min.	• Plan institucional de las TIC's	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación
10 min.	• Programas presupuestarios	C.P. Hernán Zamora Castell Subdirector de Presupuestación y Finanzas
10 min.	• Pasivos contingentes	C.P. Hernán Zamora Castell Subdirector de Presupuestación y Finanzas
13:05-13:15	(6) Programas con padrones de las personas beneficiarias	
10 min.	• Avance o rezago en la integración de padrones, No. de personas y monto	Dr. Luis Dávila Saint Martin Director de la Beneficencia Pública
13:15-13:20	(7) Seguimiento al Informe Anual de actividades del CEPCI	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
13:20-13:40	(8) Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII	
10 min.	• Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTCI	Mtra. Claudia M. Gómez García Enlace de Control Interno
10 min.	• Aspectos relevantes del Informe de Verificación del OIC al RAT del PTCI	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC

**ORDEN DEL DÍA**

<b>13:40-14:00</b>	<b>(9) Proceso de Administración de Riesgos Institucional</b>	
10 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTAR</li> </ul>	<b>Mtra. Claudia M. Gómez García</b> Enlace de Administración de Riesgos
10 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspectos relevantes del Informe de Verificación del OIC al RAT del PTAR</li> </ul>	<b>Lic. Javier Rincón Rodríguez</b> Titular de la Coordinación del OIC
<b>14:00-14:20</b>	<b>(10) Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad</b>	
10 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descripción de las quejas, denuncias e inconformidades que fueron procedentes</li> </ul>	<b>Lic. Javier Rincón Rodríguez</b> Titular de la Coordinación del OIC
10 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descripción de observaciones recurrentes determinadas por las instancias fiscalizadoras y pendientes con antigüedad mayor a 6 meses</li> </ul>	<b>Lic. Javier Rincón Rodríguez</b> Titular de la Coordinación del OIC
<b>14:20-14:25</b>	<b>(11) Puntos para aprobación</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Mejora de Clima Organizacional 2024-2025</li> </ul>	<b>C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez</b> Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambio de fecha de 4ª sesión ordinaria</li> </ul>	<b>C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez</b> Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
<b>14:25-14:30</b>	<b>(12) Asuntos generales</b>	<b>C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez</b> Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
<b>14:30-14:50</b>	<b>(13) Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión</b>	<b>C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez</b> Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
<b>14:50-15:00</b>	<b>(14) Cierre de la sesión</b>	<b>C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez</b> Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT

Reunión organizada por:

Lic. Javier Rincón Rodríguez/Titular de la Coordinación del Órgano Interno de Control 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, se destinarán otros 5 minutos en cada tema para aclaración de dudas.