



COLIMA
Gobierno del Estado

SERVICIOS DE SALUD
DEL EDO. DE COLIMA

8:39
16 ENE. 2025

RECIBIDO
COORDINACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



SERVICIOS DE SALUD
DEL EDO. DE COLIMA

16 ENE. 2025

Servicios de Salud

Secretaría Técnica

16 ENE. 2025

RECIBIDO



SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO DE COLIMA

16 ENE. 2025

RECIBIDO
Subdirección de Presupuestación y Finanzas

Colima se transforma
CONTIGO

OFICIO No. SESA-DESPACHO/OIC/023/2025
Asunto: CONVOCATORIA a Primera Sesión Ordinaria 2025 del COCODIT
Colima, Col., 15 de enero de 2025

INTEGRANTES DEL COCODIT: SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 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; 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, PRESIDENTE DEL CEPCI, ENLACE DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
P R E S E N T E.

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 **Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del OPD Servicios de Salud**, misma que tendrá verificativo el **jueves 23 de enero de 2025, 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 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

Anexo (1) Orden del día
c.c.p. Archivo

Elaboró

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

Servicios de Salud



16 ENE. 2025

2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Coordinación del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

Av. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza, CP. 28085. Colima Col. México



COLIMA
Gobierno del Estado

Contraloría
General del Estado



15 ENE. 2025

NOMBRE: *Sonja Urdinola*

HORA: 15

FIRMA:

RECIBIDO

RECIBIDO
NOMBRE: *L. Scung*
HORA: 8:47
FIRMA:

16/01/2025
Regist
[Signature]

RECIBIDO
SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE COLIMA
16 ENE. 2025
08:06h
[Signature]

ACUSE DE RECIBO DE OFICIO No. SESA-DESPACHO/OIC/023/2025

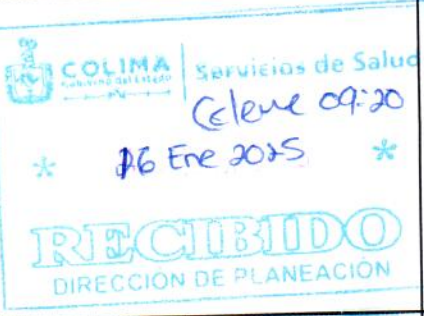
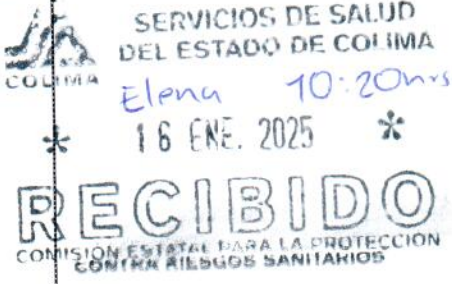

ASUNTO: CONVOCATORIA A PRIMERA SESIÓN

ORDINARIA 2025 DEL COCODIT



COLIMA
Gobierno del Estado

Servicios de Salud

<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</p>		<p>COESPRIS</p>	
<p>CESMAC</p>		<p>BENEFICENCIA PÚBLICA</p>	<p>ADMINISTRACIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p>RECIBIDO</p> <p>FECHA: 16/01/25 HORA: 09:31</p> <p>FIRMA: <i>[Signature]</i></p>
<p>CEPCI</p>	<p><i>Dr. Rangel</i></p> <p><i>16/Enero/2025</i></p>		

RECEBIDO
1950

RECEBIDO
1950

RECEBIDO
1950

RECEBIDO
1950

ORDEN DEL DÍA
**Nombre del
Evento:**
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODIT
Objetivo:
REALIZAR LA PRIMERA 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 23 DE ENERO DEL 2025
Hora de inicio:
10:00 HORAS
Hora de término:
13:00 HORAS

Actividad, Tema o Asunto		Responsable y Cargo
	(1) Declaración de quórum legal e inicio de sesión	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
	(2) Aprobación del orden del día	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
	(3) Ratificación del acta de la sesión anterior	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
	(4) Seguimiento de acuerdos	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
	(5) Reporte Anual del Análisis del Desempeño de la Dependencia	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación
	(6) Desempeño institucional	
5 min.	• Proyectos de inversión pública	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación
5 min.	• Plan institucional de las TIC's	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación
5 min.	• Avance en POA	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación
5 min.	• Programas presupuestarios	C.P. Glenda Adriana Villalvazo Contreras Subdirectora de Presupuestación y Finanzas
5 min.	• Pasivos contingentes	C.P. Glenda Adriana Villalvazo Contreras Subdirectora de Presupuestación y Finanzas
	(7) 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
	(8) Seguimiento al Informe Anual de actividades del CEPCI	Dr. Arnoldo Aguayo Godínez Presidente del CEPCI
	(9) Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII	

ORDEN DEL DÍA

5 min.	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual del SCII 	Mtra. Claudia M. Gómez García Enlace de Control Interno
5 min.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTCI 	Mtra. Claudia M. Gómez García Enlace de Control Interno
5 min.	<ul style="list-style-type: none"> Aspectos relevantes del Informe de Verificación del OIC al RAT del PTCI 	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
(10) Proceso de Administración de Riesgos Institucional		
5 min.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz, Mapa, PTAR 2025 y RAC 2024 	Mtra. Claudia M. Gómez García Enlace de Administración de Riesgos
5 min.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTAR 	Mtra. Claudia M. Gómez García Enlace de Administración de Riesgos
5 min.	<ul style="list-style-type: none"> Aspectos relevantes del Informe de Verificación del OIC al RAT del PTAR 	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
(11) Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad		
5 min.	<ul style="list-style-type: none"> Descripción de las quejas, denuncias e inconformidades que fueron procedentes 	Dr. Arnoldo Aguayo Godínez Presidente del CEPIC
5 min.	<ul style="list-style-type: none"> 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
(12) Documentos para aprobación		Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, PTAR y PTCI 2025 	
	<ul style="list-style-type: none"> Informe del SCII 2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> RAC 2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> Programa de mejora derivado de la evaluación del SCII 	
	<ul style="list-style-type: none"> Calendario 2025 de entrega de los Reportes de Avances Trimestrales 	
	<ul style="list-style-type: none"> Metodología de Administración de Riesgos 	
(13) Asuntos generales		C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
(14) Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión		C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
(15) Cierre de la sesión		C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo de los 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 (en caso necesario, se destinarán otros 5 minutos en cada tema para aclaración de dudas).