



Servicios de Salud

ACUSE DE RECIBO DE OFICIO No. SESA-DESPACHO/OIC/023/2025
ASUNTO: CONVOCATORIA A PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA 2025 DEL COCODIT

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		COESPRIS	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA Elena 10:20 hrs 16 ENE. 2025
CESMAC		BENEFICENCIA PÚBLICA	ADMINISTRACIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO 16/01/25 09:31 Firma: [Signature]
CEPCI			

CAM230

00 001

00000000



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 min.	(5) Reporte Anual del Análisis del Desempeño de la Dependencia	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación
5 min.	(6) Desempeño institucional <ul style="list-style-type: none">• Proyectos de inversión pública• Plan institucional de las TIC's• Avance en POA• Programas presupuestarios• Pasivos contingentes	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación C.P. Glenda Adriana Villalvazo Contreras Subdirectora de Presupuestación y Finanzas C.P. Glenda Adriana Villalvazo Contreras Subdirectora de Presupuestación y Finanzas
5 min.	(7) Programas con padrones de las personas beneficiarias <ul style="list-style-type: none">• Listado de personas beneficiarias• Avance o rezago en la integración de padrones, No. de personas y monto	Dr. Luis Dávila Saint Martin Director de la Beneficencia Pública 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 CEPCI
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 • Informe del SCII 2024 • RAC 2024 • Programa de mejora derivado de la evaluación del SCII • Calendario 2025 de entrega de los Reportes de Avances Trimestrales • 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).