ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **9:30 nueve horas con treinta minutos,** del día **26 de julio del año 2021 dos mil veintiuno**, se reunieron en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y OPD Servicios de Salud del Estado de Colima, ubicada en Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza, ante la presencia y de conformidad con la convocatoria emitida por instrucciones de la presidenta del Comité, por conducto de la Coordinación de Control Interno, con fundamento en los artículos 1, 43, 58 y 59 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Colima, con la finalidad de realizar la **Segunda Sesión Ordinaria 2021** del **COCODIT,** conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Registro de asistentes
II. Declaración de quórum legal
III. Aprobación del orden del día
IV. Bienvenida y objetivo de la Sesión
V. Designación de nuevos integrantes del COCODIT
VI. Reportes de avance del Primero y Segundo Trimestre del Programa de Administración de Riesgos 2021
VII. Reportes de avance del Primero y Segundo Trimestre del Programa de Control Interno 2021.
VIII. Encuesta de percepción de trámites y servicios
IX. Encuesta de Clima Laboral
X. Asuntos Generales
XI. Resumen de Acuerdos
XII. Clausura de la Sesión

I. Registro de Asistentes

---Como primer punto, se procede al registro de asistentes, en la cual se determina que se encuentran presentes 7 (siete) de los 11 (once) convocados, dicha lista se anexa a la presente acta como parte integral de la misma, ----------

II. Declaración del quórum legal

Considerando que se encuentran presentes 7 (siete) de las 11 (once) personas convocadas, se declara la existencia de quorum legal para el inicio y desarrollo de la presente sesión.----------

III. Aprobación del orden del día

Como tercer punto, se somete a consideración de los presentes la aprobación del Orden del Día, descrito en líneas superiores, ante lo cual manifestaron su aprobación levantando su mano, mismo que se aprueba por unanimidad.----------

ACUERDO-COCODIT-SS-2021/09.- Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del COCODIT de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y OPD Servicios de Salud del Estado de Colima. ----------

IV. Bienvenida y objetivo de la Sesión

En uso de la voz la Presidenta del COCODIT, Lic. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, da la bienvenida a los presentes y expresa que el objetivo de esta sesión es informar de los resultados obtenidos durante el Primero y Segundo trimestre del 2021, así como dar a conocer al Comité el avance en el Programa Anual PTCI y PTAR 2021.----------

V. Designación de nuevos integrantes del COCODIT

En apego a los *Lineamientos para la Integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal,* emitidos por la Contraloría General del Estado, informo a este Comité del cambio por sustitución del Lic. Jesús Alejandro Silva López, quien se desempeñaba como Titular del Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud del Estado de Colima, por el Lic. Germán Ávalos Magaña, quien actualmente ocupa dicho cargo, a quien se le confieren funciones de Órgano Fiscalizador y miembro propietario, el cambio del D.H.C. Gonzalo Salvador Cruz Zamora, quien se desempeñaba como Director Administrativo, por el Lic. Erick Ceja Barreda, con funciones de miembro propietario, la Dra. Yunuen Sagnité Cuevas Arellano, sustituida por el Ing. Pedro Álvaro García Fierros, en el cargo de Subdirector de Estadística e Informática, como miembro propietario.----------

Asimismo, se informa al Pleno del COCODIT, que por omisión involuntaria, no se actualizaron en su momento, los cambios de los siguientes miembros propietarios: Dra. Yadira Azucena Martínez Gutiérrez, en su carácter de Directora de los Servicios de Salud; Dr. Antonio Fermín Ochoa Meillón, Comisionado Estatal de COESPRIS; Dr. Roberto Rangel González, Subdirector de Calidad y Educación en Salud y Licda. Lizbeth Eréndira Fernández Rivera, a los cuales se les ha conferido funciones de miembro propietario, establecidas en los puntos 3.9 *Funciones de los miembros propietarios*, así como las inherentes a las *Funciones del Comité*, descritas en el punto 3.7 de los Lineamientos ya mencionados.----------

ACUERDO-COCODIT-SS-2021/10.- Se aprueba por unanimidad los cambios en la designación de miembros propietarios del COCODIT.----------

VI. Reporte de avance del Primero y Segundo Trimestre del Programa de Administración de Riesgos 2021

Al cierre del segundo trimestre del 2021, se constata que, respecto a los 42 cuarenta y dos riesgos, (incluidos los identificados por la ONG Como Vamos Colima), que comprenden 155 ciento cincuenta y cinco acciones de mejora, se han concluido 45 de las mismas, que representan un 29% de cumplimiento. De las 155 ciento cincuenta y cinco, 82 ochenta y dos se encuentran en proceso y 28 veintiocho sin avance. -

VII. Reporte de avance del Primero y Segundo Trimestre del Programa de Control Interno 2021

Respecto al Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del segundo trimestre 2021, en el cual se comprometieron 17 acciones de mejora, se ha dado cumplimiento a 5 de estas, lo que se refleja en un porcentaje global de cumplimiento del 29%. Se reportan 8 acciones en proceso, (47%) y 4 sin avance, que no están contempladas en estos trimestres. Se signaron dichos reportes el 18 de julio de 2021, por el Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Germán Ávalos Magaña y la Coordinadora de Control Interno, C.P. Norma Virginia Quesada Rodríguez, siendo remitidos el 20 de julio de 2021, mediante Oficio SSYBS/OIC/500/2021 a la Contraloría General del Estado de Colima..----- -

ACUERDO-COCODIT-SS-2021/11.- Se aprueban por unanimidad los Reportes del Primero y Segundo trimestre 2021 de Control Interno y de Administración de Riesgos. -

VIII. Encuesta de percepción de trámites y servicios

Con el propósito de contar con una visión de los usuarios ante el proceso de atención, tratamiento y rehabilitación de la salud, ofrecidos por esta Secretaría de Salud, la Subdirección de Calidad remitió la información correspondiente para reportar cuatrimestralmente el informe de resultados de 3 líneas de la Estrategia Nacional para la consolidación de la Calidad en los establecimientos y servicios de Atención Médica del Estado de Colima; Aval Ciudadano, INDICAS II y SESTAD- -

ACUERDO-COCODIT-SS-2021/12.- Se aprueba por unanimidad presentar a la Contraloría General del Estado, los resultados cuatrimestrales 2021, de las líneas estratégicas mencionadas, en cumplimiento a punto 8 del Programa Anual PTAR y PTCI 2021. -

IX. Encuesta de Clima Laboral 2021

Se presenta a los miembros del COCODIT, el cuestionario de Clima Laboral, que comprende 28 preguntas de opción múltiple, cuya aplicación se establece en el punto 11 del Programa Anual Ptci y Ptar 2021, para ejecutarse del 1º. Al 8 de septiembre 2021, a través de formularios de google docs, instrumentados en coordinación con la Dirección de Planeación, que determinen la situación actual del clima organizacional del OPD Servicios de Salud del Estado, con el fin de formular una propuesta de mejoramiento. -

ACUERDO-COCODIT-SS-2021/13.- Este Comité por unanimidad de votos aprueba la Encuesta de Clima Laboral 2021, en los términos propuestos por la Coordinadora de Control Interno.- -

X. Asuntos Generales

A. Se invita a los nuevos miembros propietarios a capacitarse en Control Interno y Administración de Riesgos, ya sea a través del portal institucional o solicitando capacitación específicamente a través del Órgano Interno de Control.

B. Se informa la eliminación del riesgo 2021_20 que a la letra dice: *Falsificar Información al momento de aplicar medicamentos por parte del personal médico y de enfermería con la intención de apropiárselo o usarlo para su beneficio.* Tanto en la matriz de riesgos institucional como de los reportes trimestrales de PTAR, por ser improcedente su identificación y atención, al tratarse de una Institución pública.

C. Se comunica que los documentos aprobados en esta Segunda Sesión serán publicados en el portal institucional.--
----

ACUERDO-COCODIT-SS-2021/14- Este Comité aprueba por unanimidad de votos los 3 tres puntos expuestos en Asuntos Generales.

XI. Resumen de Acuerdos

Los integrantes del Comité procedieron a tomar los siguientes Acuerdos:

1. **ACUERDO-COCODIT-SS-2021/09** Se aprueba el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del COCODIT.
2. **ACUERDO-COCODIT-SS-2021/10** Se aprueba la designación de nuevos integrantes del COCODIT, y actualización de miembros propietarios.
3. **ACUERDO-COCODIT-SS-2021/11** Se aprueba los Reportes del Primero y Segundo trimestre 2021 PTCI y PTAR.
4. **ACUERDO-COCODIT-SS-2021/12** Se aprueba reportar los resultados de la Encuesta de Percepción de trámites y servicios de Aval Ciudadano, INDICAS II y SESTAD.
5. **ACUERDO-COCODIT-SS-2021/13** Se aprueba el cuestionario de Clima Laboral, la fecha y el procedimiento para realizar la encuesta en el OPD Servicios de Salud.
6. **ACUERDO-COCODIT-SS-2021/14** Se aprueban los puntos sugeridos en Asuntos Generales.

XII. Clausura de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, la Lic. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, Presidenta del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Salud Y Bienestar Social y OPD Servicios de Salud del Estado de Colima, declara clausurada la presente sesión, siendo las **10:46 diez horas con cuarenta y seis minutos**, del mismo día de su inicio, por lo que leído el contenido de la presente acta, se da por concluida la misma, firmándose por los que en ella intervinieron con la finalidad de dotarla de plena validez y agradeciendo la participación de los asistentes.- - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

Lic. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo
Secretaria de Salud y Bienestar Social y Presidenta Ejecutiva del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima
PRESIDENTA DEL COCODIT

____
Firma

Lic. Germán Ávalos Magaña
Titular del Órgano Interno de Control

VOCAL EJECUTIVO

Firma

C.P. Norma Virginia Quesada Rodríguez
Jefa del Departamento de Intervenciones Administrativas
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Firma

Dra. Yadira Azucena Martínez Gutiérrez
Directora de los Servicios de Salud
VOCAL

Firma

Dr. Antonio Fermín Ochoa Meillón
Comisionado Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios
VOCAL

Firma

Lic. Martín Toscano Reyes
Director de Planeación
VOCAL

Firma

Lic. Paloma Rodriguez Sevilla
Coordinadora de Asuntos Jurídicos
VOCAL

Firma

Lic. Eréndira Lizbeth Fernández Rivera
Comisionada Estatal y Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones
VOCAL

Firma

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno. Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y OPD Servicios de Salud del Estado de Colima.