



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

COCODI-004/SSP-2020 4OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 18 de diciembre del año dos mil veinte, reunidos en la sala de juntas del Secretario de Salud Pública, ubicado en el Edificio Sonora 1er. nivel ala norte del Centro de Gobierno, los siguientes integrantes que ostentan los puestos que se indican del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Salud Pública: el CC. L.C.P.F. Alfredo de Jesús López Mercado, en su carácter de Presidente Suplente; C.P. José Alejandro Lara López, en su carácter Vocal Ejecutivo, y como Vocales los CC. Mtro. Adrián Enrique Milán Gerardo, Lic. José David Ruíz González, Lic. Carlos Vicente Ortiz Arvayo, C. Carlos Arturo Estrada Hernández en representación del Ing. Luis Corona Delgado; en carácter de Invitados Permanentes participan: Lic. Abraham Yeomans Orozco, como Enlace de Control Interno; Lic. Ana Lucía Salido Barajas, como Enlace de Administración de Riesgos; también participan como Invitados Especiales los CC. Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de la Secretaría de la Contraloría General; Dr. José Ricardo Espinoza Castro, Subsecretario de los Servicios de Salud de Sonora; L.A.P. Elma Hortencia Pacheco Duron, Directora General de Recursos Humanos; Arq. Fernando Lam Koerdell, Director General de Infraestructura Física; Dr. Marcos José Serrato Félix, Director General del Hospital General del Estado; Dr. José Jesús Contreras Soto, Director General del HIES; Dr. José Lostaunau Cadena, Director General del Centro Estatal de Oncología; Dr. Manuel Carvajal Burruel, Director General de Servicios de Salud a la Persona; Dr. Juan Manuel Tong Payan, Director General de Salud Mental y Adicciones; Dr. Gerardo Álvarez Hernández, Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades; Dra. María del Carmen Candia Plata, Directora General de Enseñanza y Calidad; Dr. Héctor Clemente Baltierra Ochoa, Director General de Atención Especializada y Hospitalaria; y la Mtra. Ana Luisa Pérez Galindo, Titular de la Unidad de Transparencia; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto del Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Pública que en lo subsecuente se denominará COCODI.

En uso de la palabra el L.C.P.F. Alfredo de Jesús López Mercado, les da la bienvenida a los presentes a la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Pública en la que se informará el avance que se tiene al 3er. trimestre del año 2020 en seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

Le cede el uso de la voz al C.P. José Alejandro Lara López, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, quien agradece la presencia de los asistentes y procede a dar lectura a la Orden del Día bajo la cual se llevará a cabo la presente reunión:

Orden del Día

1. Bienvenida. Coordinador de Control Interno.
2. Palabras del Presidente del COCODI.



3. Lista de Asistencia y Verificación del quórum legal
4. Lectura y aprobación de la orden del día.
5. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
6. Temas a tratar

1) Avance al 3er. Trimestre de 2020:.

- Programa de Trabajo de Control Interno.
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Cuenta Pública y Presupuesto.
- Fiscalización y Auditoría.
- Transparencia e Integridad.

7. Asuntos generales

8. Revisión y ratificación de acuerdos.

9. Clausura de la reunión.

Se procede al pase de lista mediante el cual se verifica contar con la asistencia de la totalidad de los miembros que integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, considerando con ello contar con el quórum legal; acto seguido, se aprueba por unanimidad la Orden del Día y se declara legalmente instalada la reunión del presente Comité.

Pasando al siguiente punto de la Orden del Día, el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la L.A.P. Petra Cruz Escalante, Jefe de Supervisión del Hospital Infantil del Estado de Sonora, para que haga la presentación del porcentaje de avance obtenido al tercer trimestre del 2020, que se expone en el siguiente cuadro: (PTCI del Hospital Infantil del Estado de Sonora).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita al CP. Francisco Manuel Valentín Galaz Reyes, Coordinador del Control Interno del Centro Estatal de Oncología, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al tercer trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno, quien expone el siguiente cuadro: (PTCI del Centro Estatal de Oncología).



El Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita al Lic. Cutberto Avilés Bujanda, Jefe del Departamento de Control Interno del Hospital General de Estado, informe sobre el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al tercer trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

Acto seguido, el Lic. Cutberto Avilés Bujanda, Jefe del Departamento de Control Interno del Hospital General de Estado, el cual a su vez cede la palabra al C. Octavio Noriega, que expone la información en el siguiente cuadro: (PTCI del Hospital General del Estado).

El Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Mtra. Edna Cecilia López Félix de la Subsecretaría del área médica, informe sobre el avance que se ha tenido durante el tercer trimestre de 2020 en la Subsecretaría del Área Médica; la Mtra. Edna Cecilia López Félix expone la información en el siguiente cuadro: (PTCI de la Subsecretaría de Servicios de Salud).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Lic. Ana Lucía Salido Barajas, Enlace de Administración de riesgos, dar lectura a la Información que la Dirección General de Salud Mental y Adicciones hizo llegar referente al desarrollo del Programa de Trabajo de Control Interno al tercer trimestre de 2020 (Anexo PTCI de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Lic. Miriam Cristina Rascón Arce de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al tercer trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

La Lic. Rascón Arce hace uso de la palabra e informa sobre el avance referente al tercer trimestre de 2020 que la Dirección General de Salud a la Persona ha tenido, que se expone en el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Dirección General de Enseñanza y Calidad, el desarrollo del Programa de Trabajo de Control Interno al tercer trimestre de 2020.

Toma la palabra el Ing. Sergio Tapia Verdugo de la Dirección General de Enseñanza y Calidad, y expone la información solicitada en el siguiente cuadro: (Anexo PTCI de la Dirección General de Enseñanza y Calidad).

El Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al tercer trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

La Lic. Iliana Castelo de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria, es quien toma la voz y expone el avance logrado por la Dirección en el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Dra. Tanya Rocío Llanes López de la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades (DGPROSPE), el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al tercer trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

Acto seguido, toma la palabra la Dra. Tanya Rocío Llanes López de la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades (DGPROSPE), misma que se expone en el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades).



A continuación, el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita al Ing. Jesús Cruz Tiznado de la Dirección General de Administración, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al tercer trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

Toma la palabra el Ing. Jesús Cruz Tiznado de la Dirección General de Administración, que expone el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Administración y Finanzas).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Lic. Rocío del Pilar Ruiz Manríquez, Subdirectora de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al tercer trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

La Lic. Rocío del Pilar Ruiz Manríquez, Subdirectora de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, toma la palabra y expone el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Planeación y Desarrollo).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Psic. Anna Montes de la Dirección General de Recursos Humanos, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al tercer trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno

La Psic. Anna Montes informa de dicho tema y lo expone en el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Recursos Humanos).

En seguida, el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita al C. Carlos Arturo Estrada Hernández de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al tercer trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno., mismos que se exponen en el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones).

El Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Lic. Ana Lucía Salido Barajas, Enlace de Administración de riesgos, dar lectura a la Información que la Dirección General de Infraestructura Física hizo llegar referente al desarrollo del Programa de Trabajo de Control Interno al tercer trimestre de 2020 (Anexo PTCI de la Dirección General de Infraestructura Física)

El Lic. Abraham Yeomans Orozco continua con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, cuyo objetivo es identificar los que son riesgo que tienen una mayor probabilidad de que sucedan y tengan un alto grado de impacto para la institución.

El primero en tomar la palabra es el Ing. Sergio Tapia Verdugo por parte de la Dirección General de Enseñanza y Calidad, mismo que expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR de la Dirección General de Enseñanza y Calidad).

Acto seguido, toma la palabra la Psic. Anna Montes de la Dirección General de Recursos Humanos, quien expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR de la Dirección General de Recursos Humanos).

Acto seguido, toma la palabra el C.P. Francisco Manuel Valentín Galaz Reyes, Coordinador del Control Interno del Centro Estatal de Oncología, que expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR del Centro Estatal de Oncología).



Posteriormente, toma la palabra la L.A.P. Petra Cruz Escalante, Jefa de Supervisión del Hospital Infantil del Estado de Sonora, misma que expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR del Hospital Infantil del Estado de Sonora).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Lic. Ana Lucía Salido Barajas, Enlace de Administración de riesgos, dar lectura a la Información que la Dirección General de Servicios de Salud a la persona hizo llegar sobre la relación de los riesgos y que se plasma en el siguiente cuadro: (PTAR de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona)

La Subsecretaría de Salud envió su listado de riesgos, y en este caso se le concede el uso de la voz a la Mtra. Edna Cecilia López Félix para que nos informe al respecto.

Acto seguido, toma la palabra la Mtra. Edna Cecilia López Félix de la Subsecretaría del área médica, en relación a los riesgos de dicha Subsecretaría expone el siguiente cuadro: (PTAR de la Subsecretaría de Servicios de Salud).

La Lic. Ana Lucía Salido Barajas, Enlace de Administración de Riesgos, da lectura a la información correspondiente a la Dirección General de Administración y que se expone en el siguiente cuadro que hizo llegar (PTAR de la Dirección General de Administración)

Acto seguido, toma la palabra el C. Octavio Noriega por parte del Hospital General de Estado, quien expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR del Hospital General del Estado).

Pasando al punto No. 2 de la Orden del día, "Cuenta Pública y Presupuesto", se le concede el uso de la voz a la Dirección General de Planeación y Desarrollo, con el fin de que informe lo correspondiente.

Acto seguido, toma la palabra el Mtro. Adrian Enrique Milan Gerardo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, en relación a la Cuenta Pública y Presupuesto expone el siguiente cuadro:

SECRETARÍA DE SALUD					
CAPÍTULO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	62,129,095.00	61,974,286.00	83,328,081.52	41,664,040.76	40,616,200.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	661,649.09	4,427,118.30	8,853,675.00	4,426,837.50	4,426,837.50
3000 SERVICIOS GENERALES	20,001,856.91	18,724,892.57	23,780,173.45	10,511,266.91	8,142,354.17
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,691,798.00	68,691,798.00	85,806,090.28	42,903,045.14	42,903,045.14
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,000.00	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>162,284,399.00</b>	<b>163,818,094.87</b>	<b>201,768,020.25</b>	<b>99,505,190.31</b>	<b>96,088,437.57</b>

Continuando con el orden del día, pasamos al apartado número 3 "Fiscalización y Auditoría", en el que se informa cual es el estatus de las observaciones pendientes de solventar al tercer trimestre 2020 y para este efecto se le concede el uso de la voz a la C. Ana Lucia Salido por parte de la Secretaría de la Contraloría General.

Acto seguido, toma la palabra la C. Ana Lucia Salido, por parte de la Secretaría de la Contraloría General, quien expone el estatus de dichas observaciones, siendo el siguiente:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled number '5' and various scribbles.



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Servicios de Salud de Sonora  
\*\* SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO \*\*

Hermosillo, Sonora 23 de Noviembre de 2020

AUDITORIAS SCG	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBSERV.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2017	1	12	1	11	0	11
2018	2	21	0	21	21	0
<b>TOTAL SCG</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>11</b>

Servicios de Salud de Sonora  
\*\* SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA \*\*

Hermosillo, Sonora 23 de Noviembre de 2020

AUDITORIAS SFP	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBSERV.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2015	1	7	1	6	6	0
2016	1	8	0	8	8	0
2017	2	9	0	9	9	3
2018	2	13	0	13	13	3
2019	1	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SFP</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>6</b>

Servicios de Salud de Sonora  
\*\* AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN \*\*

Hermosillo, Sonora 23 de Noviembre de 2020

CUENTA PUBLICA ASF	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBSERV.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2015	5	18	13	5	4	1
2016	4	24	16	8	8	0
2017	4	3	3	0	0	0
2018	6	8	6	2	2	0
2019	3	10	0	10	0	0
<b>TOTAL ASF</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

6



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

OBSERVACIONES DESPACHO EXTERNO  
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA  
Hermosillo, Sonora

AUDITORIAS DESP. EXT.	OBSERVACIONES POR SOLVENTAR	EN REVISION	INTEGRACION DE RESPUESTA
2015	0	0	0
2016	3	0	3
2017	9	0	9
2018	4	0	4
2019	7	0	7
<b>TOTAL DESP. EXT.</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

SECRETARIA DE SALUD

Hermosillo, Sonora

AUDITORIAS OIC	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBSERV.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	1	1	0	1	1	0
2018	3	11	1	10	6	0
2019	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL OIC</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Servicios de Salud de Sonora

\*\* INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN \*\*

Hermosillo, Sonora, 23 de Noviembre de 2020

CUENTA PUBLICA ISAF/DESPACHO EXTERNO	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBS.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2015	1	12	11	1	0	1
2016	6	25	18	7	0	7
2017	7	65	45	20	14	6
2018	9	105	78	27	7	20
2019	15	18	14	4	4	0
<b>TOTAL ISAF</b>	<b>38</b>	<b>225</b>	<b>166</b>	<b>59</b>	<b>25</b>	<b>34</b>



Secretaría de Salud Pública  
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Hermosillo, Sonora 23 de Noviembre de 2020

AUDITORIAS ISAF	Observaciones por Solventar	En Revisión del ISAF	Integración de Respuesta	PRA	Parcialmente Solventada
2015	1	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	1	0	0	1	0
2019	2	2	0	0	0
<b>TOTAL ISAF</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Continuando con el orden del día el Lic. Abraham Yeomans Orozco, hace la exposición de las solicitudes de información recibidas al cierre del tercer trimestre del año.



INFORME DE SOLICITUDES TERCER TRIMESTRE 2020 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	194
2. Solicitudes competencia de la institución	184
3. Solicitudes declinadas	4
4. Recursos de revisión	5
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

\*Asimismo se incluyen las categorías: solicitudes improcedentes y solicitudes desechadas, con 3 y 3 respectivamente.

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	DIAPES
I	94.28%	89.47%
II	50.45%	87.71%
III		
IV		

\*A la fecha no se ha realizado la evaluación correspondiente al 3er trimestre por parte de Secretaría de la Contraloría General del Estado.

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1.			
2.			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials 'CF'.



### INFORME DE SOLICITUDES TERCER TRIMESTRE 2020 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

CONCEPTO	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	118
2. Solicitudes competencia de la institución	28
3. Solicitudes declinadas	83
4. Recursos de revisión	2
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

\*Asimismo se incluyen las categorías: solicitudes improcedentes y solicitudes desahucadas, con 3 y 4 respectivamente.

#### TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	ITAPES
I	98.10%	96.49%
II	98.10%	96.49%
III		
IV		

\*A la fecha no se ha realizado la evaluación correspondiente al 3er Trimestre por parte de Secretaría de la Contraloría General del Estado.

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1.			
2.			

Con relación al Comité de Ética e Integridad, la Dirección General de Planeación y Desarrollo envió los informes correspondientes al Primer Trimestre del Comité de Ética e Integridad tanto de la Secretaría de Salud Pública como de los Servicios de Salud de Sonora, en este espacio la Dirección General de Planeación y Desarrollo realizará un par de anotaciones y para tal efecto se le concede el uso de la voz a la Lic. Rocio del Pilar Ruiz Manríquez, Subdirectora de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo.

Acto seguido, toma el uso de la palabra la Lic. Rocio del Pilar Ruiz Manríquez, Subdirectora de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, con el fin de informar los avances correspondientes al Tercer Trimestre del Comité de Ética e Integridad tanto de la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, siendo el siguiente cuadro: (Se anexa Informe del 3er trimestre 2020 del Comité de Ética e Integridad).

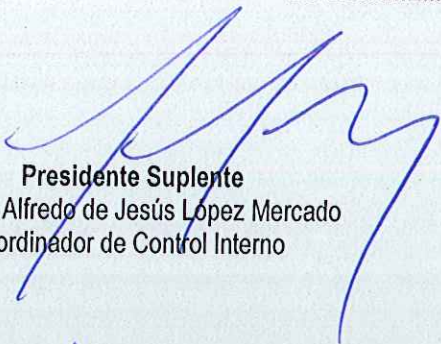
En el desahogo del siguiente punto contemplado en la Orden del Día, el Lic. Abraham Yeomans Orozco procede a dar lectura al resumen de acuerdos tratados en la presente reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional en la que se acuerda que a más tardar el 11 de enero del 2021 será la fecha límite para que las unidades hagan llegar la información correspondiente al cuarto trimestre del 2020, quedando como fecha tentativa de la primera sesión ordinaria del 2021, el 29 de enero de dicho año.

Una vez agotado la exposición de los temas previstos en la Orden del Día, el C.P. José Alejandro Lara López, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora agradece de nueva cuenta a todos los presentes su asistencia a esta reunión y procede a la clausura de la misma que se efectúa de manera oficial a las 12:06 horas del día viernes 18 de enero de 2020.


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS:



**Presidente Suplente**  
L.C.PF. Alfredo de Jesús López Mercado  
Coordinador de Control Interno



**Vocal Ejecutivo**  
C.P. José Alejandro Lara López  
Titular del Órgano Interno de Control



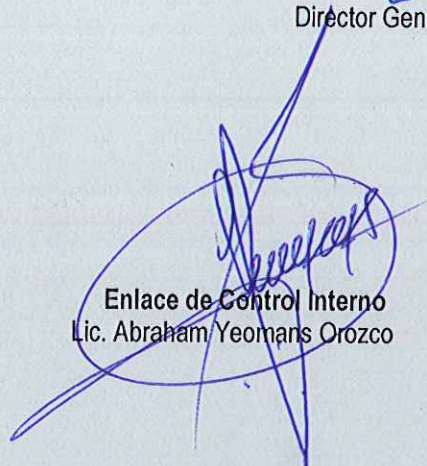
**Vocal**  
Mtro. Adrián Enrique Milán Gerardo  
Director General de Planeación y Desarrollo

*Carlos A. Estrada H.*

**Vocal**  
C. Carlos Arturo Estrada Hernández  
En Rep. de Director de Tecnologías  
de Información y Comunicación



**Vocal**  
Lic. Jose David Ruiz Gonzalez  
Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos



**Enlace de Control Interno**  
Lic. Abraham Yeomans Orozco

*Ana Lucia Salido Barajas*

**Enlace de Administración de Riesgos**  
Lic. Ana Lucía Salido Barajas

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional 2020 de la Secretaría de Salud Pública.