



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

COCODI-003/SSS-2020 OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 26 de agosto del año dos mil veinte, reunidos en la sala de juntas del Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, 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 los Servicios de Salud de Sonora; el CC. L.C.P.F. Alfredo de Jesús López Mercado, en su carácter de Presidente Suplente; Lic. Gastón Gómez León, en su carácter Vocal Ejecutivo y como Vocales los CC. Mtro. Adrián Enrique Milán Gerardo, Lic. José David Ruíz González; Lic. Carlos Vicente Ortiz Arvallo, 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 Lucia Salido Barajas, como Enlace de Administración de Riesgos; también participan como Invitados Especiales los CC. Dr. Jaime Ibarra Gonzalez, Subsecretario de los Servicios de Salud de Sonora, Lic. Carlos Vicente Ortiz Arvayo, Director General de Administración, Mtro. Adrian Enrique Milan Gerardo, Director General de Planeación y Desarrollo, LAP. 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, Lic. Gianco Rodrigo Urias Abundis, Director General de Comunicación Social, 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, José Francisco Lam Félix, Director General de Enseñanza y Calidad, Dr. Héctor Clemente Baltierra Ochoa, Director General de Atención Especializada y Hospitalaria y 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 Primer Sesión Ordinaria del año 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Servicios de Salud de Sonora 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 Tercer Sesión Ordinaria del año 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Servicios de Salud de Sonora en la que se informará el avance que se tiene al 2do. trimestre del año 2020 en seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

Le cede el uso de la voz Lic. Gastón Gómez León, 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.

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



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 2do. Trimestre de 2020 del Sistema de Control Interno Institucional.

- 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.

Desahogado el punto anterior, el Lic. Abraham Yeomans Orozco, informa que con relación a la estructura del Comité hubo un cambio, ya que el C. Roberto Ignacio Robles Domínguez causo baja y el alta de la Lic. Ana Lucía Salido Barajas

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 segundo 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 segundo trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

Acto seguido, toma la palabra el CP. Francisco Manuel Valentín Galaz Reyes, Coordinador del Control Interno del Centro Estatal de Oncología, que 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 segundo trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

Acto seguido, toma la palabra el Lic. Cutberto Avilés Bujanda, Jefe del Departamento de Control Interno del Hospital General de Estado, que expone 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 segundo trimestre de 2020 en la Subsecretaría del Área Médica

Acto seguido, toma la palabra la Mtra. Edna Cecilia López Félix Subsecretaría del área médica, que expone el siguiente cuadro: (PTCI de la Subsecretaría de Servicios de Salud).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita al Dr. Juan Manuel Tong Payan de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona, el desarrollo del Programa de Trabajo de Control Interno al segundo trimestre de 2020.

Acto seguido el Dr. Juan Manuel Tong Payan de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona, informa sobre el desarrollo del Programa de Trabajo de Control Interno al segundo trimestre de 2020, mismo que se expone en el siguiente cuadro: (Anexo PTCI de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita al Dr. Luis Mario Aviles Ortíz de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al segundo trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

Acto seguido el Dr. Luis Mario Aviles Ortíz de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona, informa sobre el avance que se ha tenido durante el segundo trimestre de 2020 en la Dirección General de Salud a la Persona, mismo que expone 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 Dra. María del Carmen Candia Plata de la Dirección General de Enseñanza y Calidad, el desarrollo del Programa de Trabajo de Control Interno al segundo trimestre de 2020.

Acto seguido, toma la palabra la Dra. María del Carmen Candia Plata de la Dirección General de Enseñanza y Calidad, misma que expone el siguiente cuadro: (Anexo PTCI de la Dirección General de Enseñanza y Calidad).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita a la Dr. Héctor Clemente Ballierra Ochoa de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al segundo trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.



Acto seguido, toma la palabra la Dr. Héctor Clemente Baltierra Ochoa de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria, misma que expone 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 Rocio 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 segundo trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

Acto seguido, toma la palabra la Dra. Tanya Rocio 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).

Acto seguido 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 segundo trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

Acto seguido, 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 segundo trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

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

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

Acto seguido, toma la palabra la Lic. Anna Militza Montes Girado de la Dirección General de Recursos Humanos, que se expone en el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Recursos Humanos).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita al Ing. Luis Corona Delgado, Director General de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al segundo trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.

Acto seguido, toma la palabra el Ing. Luis Corona Delgado, Director General de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que se expone en el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones).

Acto seguido el Lic. Abraham Yeomans Orozco, solicita al C. Francisco Payanes, de la Dirección General de Infraestructura Física, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al segundo trimestre de 2020 según programa de trabajo de Control Interno.



Acto seguido, toma la palabra el C. Francisco Payanes, de la Dirección General de la Dirección General de Infraestructura Física, que se expone en el siguiente cuadro: (PTCI de la Dirección General de Infraestructura Física).

El Lic. Abraham Yeomans Orozco continua con el tema de la Administración de Riesgos, dicho tema se ha venido trabajando con todas las áreas que forman parte de esta dinámica, para efecto que cada unidad administrativa determine su totalidad de inventario de riesgos y en base a la metodología para administrar los riesgos dentro del sistema del control interno institucional identificar los que son riesgo que tienen una mayor probabilidad de recurrir y tengan un alto grado de impacto para la institución, es un tema en el que se está trabajando y se está integrando, La Subsecretaría de Salud nos 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).

Acto seguido, toma la palabra la Dra. María del Carmen Candia Plata de la Dirección General de Enseñanza y Calidad, misma 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 el Dr. Clemente Baltierra de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria, mismo que expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria).

Acto seguido, toma la palabra el Ing. Jesús Cruz Tiznado de la Dirección General de Administración, mismo que expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR de la Dirección General de Administración).

Acto seguido, toma la palabra la Lic. Rocío del Pilar Ruiz Manríquez, Subdirectora de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, misma que expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR de la Dirección General de Planeación y Desarrollo).

Acto seguido, toma la palabra la Lic. Anna Militza Montes Girado de la Dirección General de Recursos Humanos, mismo que expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR de la Dirección General de Recursos Humanos).

Acto seguido, toma la palabra el Ing. Luis Corona Delgado, Director General de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mismo que expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones).

Acto seguido, toma la palabra la L.A.P. Petra Cruz Escalante, Jefe 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, toma la palabra el CP. Francisco Manuel Valentín Galaz Reyes, Coordinador del Control Interno del Centro Estatal de Oncología, misma que expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR del Centro Estatal de Oncología).



Acto seguido, toma la palabra el Lic. Cutberto Avilés Bujanda, Jefe del Departamento de Control Interno del Hospital General de Estado, quien expone la relación de los riesgos en el siguiente cuadro: (PTAR del Hospital General del Estado).

Acto seguido toma el uso de la voz el Lic. Gastón Gómez León, en su carácter Vocal Ejecutivo y Titular de la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, con el fin de hacer ver que las diferentes áreas que informaron la relación de riesgos, omitieron entre otras las siguientes: las diferencias entre las áreas y los departamentos de conformidad a las plantillas de personal, diferencias con la estructura orgánica, el organigrama funcional no está acorde con el manual de organización respectivo y vigente, no están integradas y operando las comisiones auxiliares mixtas en seguridad e higiene, escalafón y capacitación, en recursos financieros los ingresos captados por cuotas no son depositadas además de ejercidos y no se registran en la contabilidad, saldos de cuentas por cobrar por servicios los cuales no se han notificado a la Dirección General de Administración, en Recursos Humanos existen diferencias en las plantillas proporcionadas por la Dirección General de Recursos Humanos y las unidades auditadas, así como en la nómina respectiva, expedientes de personal que carecen con algunos de los documentos requeridos. Por último, solicita apoyo al Lic. Abraham Yeomans Orozco para hacer llegar a los administradores y directores el documento que contiene las diversas observaciones que omitieron informar algunas de las áreas administrativas.

Pasando al siguiente apartado 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 PERSONALE	62,129,095.00	62,129,095.00	56,535,719.82	28,267,859.91	27,728,516.07
2000 MATERIALES Y SUMINIS	661,649.09	84,099.98	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	20,001,856.91	19,916,096.75	12,240,499.79	4,377,510.08	2,414,097.19
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG	68,691,798.00	68,691,798.00	68,894,138.28	34,447,069.14	33,029,928.14
5000 BIENES MUEBLES, INMU	800,000.00	200,000.00	-	-	-
TOTAL	162,284,399.00	151,021,089.73	137,670,357.89	67,092,439.13	63,172,641.40

Continuando con el orden del día, pasamos al apartado número 3 Fiscalización y Auditoría, aquí se presentan cual es el estatus de las observaciones pendientes de solventar al segundo 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 las observaciones pendientes de solventar al segundo trimestre 2020, siendo la siguiente:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '4' and 'CE'.



Secretaría de la Contraloría General

Servicios de Salud de Sonora						
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO						
Hermosillo, Sonora 25 febrero de 2020						
AUDITORIAS SCG	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBSERV.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2017	1	12	0	12	12	0
2018	1	12	0	12	12	0
TOTAL SCG	2	24	0	24	24	0

* La auditoría CRESCA ejercicio 2018 se encuentra concluida por parte de la SCG, hasta el momento no se han notificado los resultados. En relación a la cuenta pública del 2017 y 2018, las observaciones que están pendientes de solventar han sido atendidas y se encuentran en análisis por la Secretaría de la Contraloría General.

Secretaría de la Función Pública

Servicios de Salud de Sonora						
** SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA **						
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	6	2	2	0
2017	2	10	4	6	6	3
2018	2	13	0	13	13	2
2019	1	0	0	0	0	0
TOTAL SFP	7	38	11	27	27	5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Auditoria Superior de la Federación

Servicios de Salud de Sonora						
** AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN **						
CUENTA PUBLICA ASF	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBSERV.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	
2015	5	18	5	13	13	
2016	4	23	9	14	14	
2017	4	3	3	0	0	
2018	6	8	6	2	0	
TOTAL ASF	19	52	23	29	27	

Despachos Externos

DESPACHOS EXTERNOS			
AÑO	OBSERVACIONES POR SOLVENTAR	EN REVISION DEL O.I.C.	EN INTEGRACION DE RESPUESTA
2015	0	0	0
2016	32	5	27
2017	27	8	19
2018	32	31	1
2019	0	0	0
TOTAL	91	44	47

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'CE'.



Órgano Interno de Control

ORGANO INTERNO DE CONTROL

AÑO	OBSERVACIONES POR SOLVENTAR	EN REVISIÓN DEL O. I. C.	EN INTEGRACIÓN DE RESPUESTA
2015	0	0	0
2016	8	6	2
2017	60	22	38
2018	85	40	45
2019	49	20	29
TOTAL	202	88	114

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

ISAF SSS					
Año	Observaciones por Solventar	En Revisión del ISAF	Integración de Respuesta	PRA	Parcialmente Solventada
2015	51	0	0	51	0
2016	7	0	0	0	7
2017	41	14	21	6	0
2018	20	17	3	0	0
2019	9	9	0	0	0
TOTAL	128	40	24	57	7

NOTA: DEL 2015, 1 OBS CORRESPONDE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE; DEL EJERCICIO 2017, 35 OBS FEDERALES; DEL EJERCICIO 2018, 7 OBS FEDERALES.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

ISAFSSA					
Año	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
TOTAL	4	2	0	1	0

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



INFORME DE SOLICITUDES 2DO TRIM 2020

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	165
2. Solicitudes competencia de la Institución	155
3. Solicitudes declinadas	10
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LIC	LIAPES
I		
II		
III		
IV		

*A la fecha no se ha realizado la evaluación correspondiente al 1er 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.			



INFORME DE SOLICITUDES 2DO TRIM 2020

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	115
2. Solicitudes competencia de la Institución	35
3. Solicitudes declinadas	80
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LIC	LIAPES
I		
II		
III		
IV		

*A la fecha no se ha realizado la evaluación correspondiente al 1er 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]

CE



Con relación al Comité de Ética e Integridad, la Dirección General de Planeación y Desarrollo envió los informes correspondientes al Segundo 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. Rocío 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. Rocío 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 Segundo 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 2do 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, los cuales se exponen a continuación:

Acuerdo:

1. Que las observaciones que presenta el Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, nos las haga llegar y de esta manera difundirlas a las diferentes áreas administrativas.
2. Llevarse a cabo las mesas de trabajo con las diferentes unidades administrativas para integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que será presentado de manera formal en la siguiente Sesión de COCODI, así como el avance alcanzado en caso de tener algún avance que reportar para dicha fecha.
3. Informar en la siguiente sesión del COCODI como se está trabajando con las observaciones con alta probabilidad de recurrencia y recomendaciones recurrentes de los diferentes entes fiscalizadores.

Una vez agotado la exposición de los temas previstos en la Orden del Día, el Lic. Gastón Gómez León, 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 reunión, misma que se efectúa de manera oficial a las 14:45 horas del día miércoles 26 de agosto del año en curso.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS:

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

Vocal Ejecutivo
Lic. Gastón Gómez León
Titular del Órgano Interno de Control



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

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

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Tercer Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional 2020 de los Servicios de Salud de Sonora.