

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, siendo las 11:00 horas del día 8 de abril del año dos mil veinticuatro; a través de la modalidad de videoconferencia, sesionaron las y los CC. Oscar Mario Fuentes Rojas, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, y Coordinador de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Presidente Suplente del "COCODI"; Ulises Ramírez Durana, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Ejecutivo del "COCODI"; Mayra Lilia Granados Luna, Representante de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Saúl Federico Oropeza Orea, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Ariadna Leticia Pérez Hernández, Representante de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, en su carácter de Invitada Permanente del "COCODI"; Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Patricia Grajales Jácome, Directora de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Sagrario Villamil Delgado, Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos e Invitada Permanente del "COCODI"; Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del COCODI, e Invitado Permanente; y Martín Santillán Jiménez, Encargado de Despacho de la Dirección de Atención a la Salud, en su carácter de Invitado Permanente del "COCODI"; por lo que, con fundamento en el "Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla", de fecha veintidós de mayo del dos mil veinte, se lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme al siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- I. Pase de lista y declaración del quórum legal. -----
- II. Aprobación del orden del día. -----
- III. Ratificación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023, de fecha 29 de noviembre de 2023. -----
- IV. Seguimiento de acuerdos. -----
- V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas. -----
- VI. Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño -----

- VII. Desempeño Institucional. -----

 - Programas Presupuestarios. -----

 - Proyectos de Inversión Pública. -----

 - Pasivo Contingente. -----

 - Plan Institucional de Tecnologías de la Información -----

- VIII. Programas con padrones de beneficiarios. -----

 - Listado de programas de beneficiarios a través del registro del Padrón de beneficiarios del Fondo de Salud para el Bienestar, para el Ejercicio Fiscal 2024. -----

- IX. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. -----
- X. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----

 - Informe Anual 2023, Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024 e Informe de Resultados derivados de la Evaluación del Informe Anual 2023. -----

 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (Cuarto Trimestre). -----
- XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----

 - Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 y Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2023. -----
 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 (Cuarto Trimestre). -----
- XII. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----

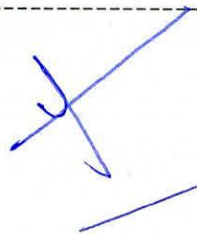
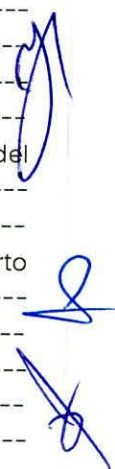

 - Quejas y denuncias. -----

 - Descripción de las observaciones recurrentes por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----

- XIII. Asuntos Generales. -----

 - Acuerdos remitidos por el Órgano Interno de Control. -----

 - Modificación al calendario de sesiones del Comité. -----

XIV. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados durante la Sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. El C. Oscar Mario Fuentes Rojas, en su carácter de Presidente Suplente, procedió al pase de lista de asistencia y registro de las y los integrantes del "COCODI"; por lo que, se hizo constar que al haber quórum legal para dar inicio a la sesión, se declara válida para los efectos a que haya lugar. -----

Asimismo, se hizo constar que asistieron como invitados no permanentes, los CC. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud; y Grevil Enrique Villalobos Vera, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, ambos adscritos a los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a efecto de otorgar información detallada, de acuerdo al ámbito de su competencia. -----

II. Acto seguido, el Presidente Suplente dio lectura al orden del día propuesto, mismo que fue sometido a consideración de los presentes para su aprobación, siendo este aprobado por mayoría de votos. -----

III. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente, solicitó la dispensa de la lectura de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023 del "COCODI", mismo que se puso a disposición de los integrantes del Comité a través del enlace remitido en la convocatoria, por formar parte de la presente acta como Anexo 1; por lo que, sometió a consideración su ratificación, solicitando a las y los miembros del "COCODI" que se encuentren a favor, levantar la mano en señal de aprobación; resultando el siguiente:---

ACUERDO No. COCODISEP/01/2024/ORD-1: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación de los puntos de acuerdos y resoluciones del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023, de conformidad con lo dispuesto al numeral 47, fracción III del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.-----

IV. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente Suplente, informó a las y los integrantes del Comité, el seguimiento a los cinco acuerdos del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023 "COCODI", tomados en la sesión previa, mismos que se encuentran en estatus de cumplidos en su totalidad y sin observaciones, informe que forma parte de la presente acta como Anexo 2.-----

V. Como parte del quinto punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra al C. Ulises Ramírez Durana, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Vocal Ejecutivo del "COCODI", quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que el Órgano Interno de Control no presenta información relativa a la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas en la presente sesión, ya que anteriormente se presentaron los resultados de la apertura de buzones de quejas y denuncias, pero ésta información es responsabilidad de la Dirección de Atención a Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública. Presenta el Oficio No. SFPPue/CGOVC/01C/SSEP/0271/2024, mediante el cual se hizo de conocimiento lo expuesto, mismo que forma parte de la presente acta como inciso a) del

Anexo 3. -----

- VI. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, el Presidente Suplente, informó a las y los integrantes del Comité que el Órgano Interno de Control emitió el Reporte Anual de Análisis de Desempeño, mismo que fue notificado a través del Oficio No.: SFPPue/CGOVC/OIC/SSEP/0238/2024, con respecto del informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Autoevaluación de Control Interno 2023, en el cual se evaluaron los cinco componentes, con un grado de cumplimiento del 85.59%, obteniendo una calificación muy buena, mismo que forma parte de la presente acta como inciso b) del Anexo 3. -----
- VII. A continuación, para el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Sagrario Villamil Delgado, Enlace de Administración de Riesgos y Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del "COCODI", el estado que guarda el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestarios durante el cuarto trimestre del Ejercicio 2023, señalando el desglose de los resultados obtenidos por cada Programa Presupuestario, resultando estos los siguientes: 95.42%, del Programa P007 Rectoría en Salud; 90.85%, del Programa E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad; 88.38%, del Programa E041 INSABI; y 96.55%, del Programa E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud; los cuales, contemplan un total de 26 indicadores y 49 actividades evaluadas en el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023. Se adjunta presentación relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del cuarto trimestre del Ejercicio 2023, la cual se identifica como inciso a) del Anexo 4 de la presente acta.-----

Acto seguido, se otorgó el uso de la palabra a la C. Patricia Grajales Jácome, Vocal Propietaria del "COCODI" y Directora de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión, con la finalidad de que informe a las y los integrantes del "COCODI", respecto a los proyectos de inversión pública en ejecución; ante lo cual, hace del conocimiento del Comité que al corte 31 de diciembre de 2023, se encuentran 3 obras, correspondientes al Programa Nacional de Reconstrucción Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), por un monto contratado de \$63,773,747.34 (Sesenta y tres millones setecientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y siete pesos 34/100 M.N.); y, cinco obras del Programa Nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla, por un monto contratado de \$1,096,839,419.80 (Mil noventa y seis millones ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos diecinueve pesos 80/100 M.N.); información que forma parte integral del acta que para tal efecto se elabore, mismo que forma parte de la presente acta como inciso b) Anexo 4. -----

A continuación, se brindó el uso de la palabra al C. Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el estatus que guardan los pasivos contingentes de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, así como el compromiso de generar estrategias en materia procesal para su atención y avance; lo anterior, con corte al 31 de diciembre del 2023. Se adjunta presentación relativa a la situación que guardan los pasivos contingentes, por un monto total de \$851,900,387.38 (Ochocientos cincuenta y un millones novecientos mil trescientos ochenta y siete pesos 38/100 M.N.), información que consta como parte integral del acta correspondiente, identificada como inciso c) del Anexo 4. -----

A continuación, el Presidente Suplente, hace de conocimiento a las y los integrantes del Comité, respecto al Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones para el Ejercicio 2023, mismo que permite el seguimiento de acciones específicas, tomando en consideración las problemáticas que obstaculicen su cumplimiento; particularmente, en lo relacionado a el Control de Inventario Tecnológico de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Expediente Clínico Electrónico ligero para las unidades médicas de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Agenda Electrónica Ece-lite, Receta Electrónica Ece-Lite, Almacén Central Virtual ALCE-V, Sistema para el Censo de Mujeres Embarazadas (CensoME), Ece-lite de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; información que consta como parte integral del acta correspondiente, identificada como inciso d) del Anexo 4. -----

- VIII. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra al C. Martín Santillán Jiménez, Encargado de Despacho de la Dirección de Atención a la Salud e Invitado Permanente del "COCODI", para informar lo relativo a los programas con padrones de beneficiarios, quien hace de conocimiento del Comité que, a la fecha, no se integra información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), toda vez que actualmente el INSABI continúa ejecutando el Fondo de Salud para el Bienestar, que sustituye el Fondo de Gastos Catastróficos; en ese sentido, la plataforma digital a través de la cual se conformará el Padrón de Beneficiarios en el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) aún no se encuentra habilitada; no obstante, se están realizando las gestiones necesarias para la habilitación de la plataforma digital; el citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 5.-----
- IX. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, el Presidente Suplente, cedió el uso de la palabra al C. Arturo Hernández Torres, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del tocar, y Director de Planeación y Programación, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el avance y seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2023; mismo que reporta, al corte del 31 de diciembre de 2023, el cumplimiento al 100% de todas sus acciones el citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 6. -----
- X. Para el desahogo del décimo punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra al C. Grevil Enrique Villalobos Vera, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, la presentación del Informe Anual del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, así como el Reporte del Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, con un avance acumulado del 100 % al cuarto trimestre; así como el Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2024; lo cual, forma parte de la presente acta como Anexo 7, llegando al siguiente: -----

ACUERDO No. COCODISEP/02/2024/ORD-1: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el Informe Anual del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al cuarto trimestre de 2023, así como el Programa de Trabajo de Control Interno 2024; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 47, fracción X inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control

Interno para el Estado de Puebla. -----

- XI. El Presidente Suplente, para el desahogo del décimo primer punto del orden del día, cedió el uso de la palabra a la C. Sagrario Villamil Delgado, Enlace de Administración de Riesgos y Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del "COCODI", el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al cuarto trimestre de 2023, así como la Matriz, Mapa y Programa de Administración de Riesgos del Ejercicio 2024; cabe aclarar, que derivado de la transición a OPD IMSS-BIENESTAR, el PTAR 2024 puede sufrir modificaciones o adecuaciones según se requiera; a su vez, la C. Sagrario Villamil Delgado, Enlace de Administración de Riesgos y Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, cedió el uso de la palabra a la C. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud, quien informa y presenta el Reporte Anual de Riesgos 2023, obteniendo un cumplimiento del 97% en el proceso de Administración de Riesgos Institucional. La información expuesta en este punto, forma parte de la presente acta como Anexo 8, llegando al siguiente: -----

ACUERDO No. COCODISSEP/03/2024/ORD-1: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos 2023, así como el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al cuarto trimestre de 2023; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47, XI inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla. -----

- XII. Para el desahogo del décimo segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente, procedió a hacer del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que los Servicios de Salud del Estado de Puebla han recibido 767 solicitudes a través de la Unidad de Gestión Social, de las cuales 301 fueron presentadas de manera presencial, 450 por escrito y 16 mediante el *Contac Center*; así mismo, de las 301 solicitudes presenciales, se solventaron por tipo de atención de la siguiente manera: 210 de valoración médica, 13 en agilización de eventos quirúrgicos, 15 en surtimiento de medicamentos, 54 de estudios complementarios de diagnóstico, y 9 traslados de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA); con relación a las solicitudes por escrito, presentadas a través de oficialía de partes, se desglosan por dependencia y tipo de atención como se detalla en el inciso a) del anexo 9 de la presente acta. Finalmente, en lo que refiere a las 16 solicitudes concluidas a través del *Contac Center*, informó que 5 fueron con relación a Información INSABI, 2 de Atención médica, 4 de Quejas, y 5 de desabasto. -----

Acto seguido, el Presidente Suplente procedió a ceder el uso de la palabra al C. Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de vocal Propietario del "COCODI", quien hace de conocimiento de las y los integrantes del Comité, el estado que guardan las observaciones recurrentes de las diferentes instancias fiscalizadoras. El citado punto, forma parte de la presente acta como inciso b) del Anexo 9. -----

- XIII. Para el desahogo del décimo tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente procedió a hacer del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que el Órgano Interno de Control inscribió como asunto general, seis acuerdos propuestos, relacionados con la difusión de diversa información en materia de control interno y administración de riesgos, así como a la supervisión y vigilancia del PTCI y el PTAR, ambos de 2024. El citado punto forma parte de la presente acta como inciso a) del Anexo 10, ante lo cual se emitió el siguiente: -----

ACUERDO No. COCODISEP/04/2024/ORD-1: Por Mayoría de votos, las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban los acuerdos contenidos en el documento presentado por el Órgano Interno de Control, como asunto general de la presente sesión del COCODI; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47, XI inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla. -----

De igual forma, el Presidente Suplente procede a hacer del conocimiento de las y los integrantes del Comité, la propuesta de modificación del calendario de sesiones de este comité para el Ejercicio 2024. El citado punto forma parte de la presente acta como inciso b) del Anexo 10, llegando al siguiente: -----

ACUERDO No. COCODISEP/05/2024/ORD-1: Por Unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban las modificaciones al calendario de sesiones ordinarias del COCODI para el Ejercicio 2024; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47, XI inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla. -----

- XIII. Para el desahogo del último punto del orden del día, las y los integrantes del "COCODI", procedieron a la revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la presente sesión, dando cumplimiento a la presente acta, de conformidad con el numeral 47 fracción XV del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, siendo los siguientes los acuerdos sostenidos durante la presente sesión: -----

ACUERDO No. COCODISEP/01/2024/ORD-1: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación de los puntos de acuerdos y resoluciones del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023, de conformidad con lo dispuesto al numeral 47, fracción III del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla. -----

ACUERDO No. COCODISEP/02/2024/ORD-1: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el Informe Anual del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al cuarto trimestre de 2023, así como el Programa de Trabajo de Control Interno 2024; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 47, -----

fracción X inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla. -----

ACUERDO No. COCODISSEP/03/2024/ORD-1: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos 2023, así como el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al cuarto trimestre de 2023; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47, XI inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla. -----

ACUERDO No. COCODISSEP/04/2024/ORD-1: Por Mayoría de votos, las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban los acuerdos contenidos en el documento presentado por el Órgano Interno de Control, como asunto general de la presente sesión del COCODI; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47, fracción XIV, del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla. -----

ACUERDO No. COCODISSEP/05/2024/ORD-1: Por Unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban las modificaciones al calendario de sesiones ordinarias del COCODI para el Ejercicio 2024; con fundamento en lo dispuesto en los numerales 44 y 47, fracción XIV del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla. -----

Finalmente, y no habiendo otro asunto que tratar, en mi carácter de Presidente Suplente y Coordinador del "COCODI, siendo las 12 horas con 24 minutos del día de su inicio; se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de 2024; por lo que, se levanta la presente Acta para constancia, misma que firman al margen y al calce, las y los que en ella intervinieron. -----

Presidente Suplente

Oscar Mario Fuentes Rojas

**Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y
Coordinador de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla**

Vocal Ejecutivo

Ulises Ramírez Durana

**Titular del Órgano Interno de Control en los
Servicios de Salud del Estado de Puebla**

Vocal Propietario

Enrique Juárez Vasconcelos

**Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de Salud y de los Servicios de Salud del Estado
de Puebla**

Vocal Propietario

Mayra Lilia Granados Luna

**Representante de la Secretaría de
Administración del Estado de Puebla**

Vocal Propietario

Saúl Federico Oropeza Orea

**Representante de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Estado de Puebla**

Vocal Propietario

Patricia Grajales Jácome

**Directora de Operación de Obra, Bienes,
Servicios Generales y Procesos de Gestión
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla**

Invitada

Ariadna Leticia Pérez Hernández
**Representante de la Coordinación General de
Órganos Internos de Control de la Secretaría
de la Función Pública del Estado de Puebla**

**Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional, Enlace del "COCODI"
e Invitado Permanente**

Arturo Hernández Torres
Director de Planeación y Programación y
Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés de los
Servicios de Salud del Estado de Puebla

**Enlace de Administración de Riesgos
del "COCODI" e Invitada Permanente**

Sagrario Villamil Delgado
Directora de Evaluación de Servicios de Salud
de los Servicios de Salud del Estado de
Puebla

Invitado Permanente

Martín Santillán Jiménez
Encargado de Despacho de la Dirección
de Atención a la Salud de los
Servicios de Salud del Estado de Puebla

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2024.



Secretaría
de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación y Programación
Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia



CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 11:00 horas del día 29 de noviembre del año dos mil veintitres; a través de la modalidad de videoconferencia, sesionaron las y los CC. Oscar Mario Fuentes Rojas, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, y Coordinador de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Presidente Suplente del "COCODI"; Ulises Ramírez Durana, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Ejecutivo del "COCODI"; Mayra Lilla Granados Luna Representante de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI", C. Saúl Federico Oropeza Orea, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI", C. Adriana Pérez Vélez, Coordinadora General de Órganos de Vigilancia y Control, en su carácter de Invitada Permanente del "COCODI"; Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Patricia Grajales Jácome, Directora de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Sagrario Villamil Delgado, Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos e Invitada Permanente del "COCODI"; Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del COCODI, e Invitado Permanente; y, Martha del Carmen Ulloa Peregrina Directora de Atención a la Salud, en su carácter de Invitada Permanente del "COCODI"; por lo que, con fundamento en el "Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla", de fecha veintidós de mayo del dos mil veinte; se lleva a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

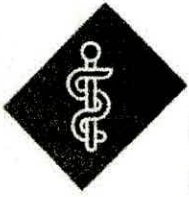
- I. Pase de lista y declaración del quórum legal.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2023, de fecha 31 de agosto de 2023.
- IV. Seguimiento de acuerdos.
- V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
- VI. Desempeño Institucional.
 - Programas Presupuestarios.
 - Proyectos de Inversión Pública.
 - Pasivo Contingente.
 - Plan Institucional de Tecnologías de la Información.



- VII. Programas con padrones de beneficiarios. -----
 - Listado de programas de beneficiarios a través del registro de casos financiados por el Fondo de Salud para el Bienestar, para el Ejercicio Fiscal 2023. -----
- VIII. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. -----
- IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----
 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (Tercer Trimestre). -----
- X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----
 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 (Tercer Trimestre). -----
- XI. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----
 - Quejas y denuncias. -----
 - Descripción de las observaciones recurrentes por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----
- XII. Asuntos Generales. -----
 - Calendario de Sesiones Ordinarias 2024. -----
 - Designación del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla como Representante Legal de Este Comité. -----
- XIII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados durante la Sesión. -----

----- **DESARROLLO DE LA SESIÓN** -----

- I. El C. Oscar Mario Fuentes Rojas, en su carácter de Presidente Suplente, procedió al pase de lista de asistencia y registro de las y los integrantes del "COCODI", por lo que se hizo constar que, al haber quórum legal para dar inicio a la sesión, se declara válida para los efectos a que haya lugar. -----
Asimismo, se hizo constar que asistieron como invitados no permanentes, los CC. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud; y Jesús Manuel Castro Castillo, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, ambos adscritos a los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a efecto de otorgar información detallada, de acuerdo al ámbito de su competencia. -----
- II. Acto seguido, el Presidente Suplente dio lectura al orden del día propuesto, mismo que fue sometido a consideración de los presentes para su aprobación, siendo este aprobado por mayoría de votos. -----
- III. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente, solicitó la dispensa de la lectura del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del "COCODI", por formar parte de la presente acta como Anexo 1; por lo que, sometió a consideración su ratificación, solicitando a las y los miembros del "COCODI" que se encuentren a favor de aprobar el contenido del acta en comento, levanten la mano en señal de aprobación; resultando el siguiente: -----



ACUERDO No. COCODISSEP/01/2023/ORD-4: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2023, de conformidad con lo dispuesto al numeral 47, fracción III del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

- IV. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente Suplente, informó a las y los integrantes del Comité, que los tres acuerdos tomados en la sesión previa, se encuentran en estatus de cumplidos en su totalidad, informe que forma parte de la presente acta como Anexo 2.
V. Como parte del quinto punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra al C. Ulises Ramírez Durana, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Vocal Ejecutivo del "COCODI", quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que el Órgano Interno de Control realizó la apertura de Buzones de Quejas y Denuncias ubicados en el Hospital General del Sur "Eduardo Vázquez Navarro" y Hospital General Zona Norte "Bicentenario de la Independencia", y en los meses de abril, mayo y junio; en el Hospital General del Sur "Eduardo Vázquez Navarro", donde se extrajeron 8 papeletas, de las cuales 4 se refieren a quejas, 4 felicitaciones a los Servicios de Salud del Estado de Puebla; tal como se señala a través del oficio No. SEPPue/CGOVC/01C/SSEP/0656/2023, mismo que forma parte de la presente acta como Anexo 3.
VI. A continuación, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Sagrario Villamil Delgado, Enlace de Administración de Riesgos y Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del "COCODI", el estado que guarda el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestarios durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2023, señalando el desglose de los resultados obtenidos por cada programa presupuestario, resultando estos los siguientes: 96.3%, del Programa P007 Rectoría en Salud; 91.2%, del Programa E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad; 77.7%, del Programa E041 INSABI; y 98.8% del Programa E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud; los cuales, contemplan un total de 14 indicadores y 38 actividades evaluadas en el Segundo Trimestre del Ejercicio 2023. Se adjunta presentación relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del segundo trimestre del Ejercicio 2023, la cual se identifica como inciso a) del Anexo 4 de la presente acta.

Acto seguido, se otorgó el uso de la palabra a la C. Patricia Grajales Jácome, Vocal Propietaria del "COCODI" y Directora de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión, con la finalidad de que informe a las y los integrantes del "COCODI", respecto a los proyectos de inversión pública en ejecución; ante lo cual, hace del conocimiento del Comité que al corte 30 de septiembre de 2023, se encuentran 3 obras, correspondientes al Programa Nacional de Reconstrucción Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), por un monto contratado de \$63,773,747.34 (Sesenta y tres millones setecientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y siete pesos 34/100 M.N.); y, tres obras del Programa Nacional de Reconstrucción Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Puebla, por un monto contratado de \$999,664,812.51 (Novecientos noventa y nueve millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos doce pesos 51/100 M.N.); información que forma parte integral del acta que para tal efecto se elabore, misma que se encuentra identificada como inciso b) del Anexo 4.

A continuación, se brindó el uso de la palabra al C. Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el estatus que guardan los pasivos contingentes de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, con corte al 30 de septiembre del 2023. Se adjunta presentación relativa a la situación que guardan los pasivos contingentes, identificada como inciso c) del Anexo 4 de la presente acta.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures and initials]



Finalmente, se otorgó el uso de la voz al C. Arturo Hernández Torres, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", y Director de Planeación y Programación, quien hizo de conocimiento de las y los integrantes del Comité, las problemáticas y las acciones que se han emprendido como parte del Plan Institucional de Tecnologías de Información, particularmente en lo relacionado con el Control de Inventario Tecnológico de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Ece-lite. Expediente Clínico Electrónico ligero para las unidades médicas de los SSE, Agenda, Receta Electrónica, Almacén Central Virtual (ALCE-V) y Ece-Lite CensoME - Sistema para el Censo de Mujeres Embarazadas; información que consta como parte integral del acta correspondiente, identificada como inciso d) del Anexo 4.-----

- VII. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Martha del Carmen Ulloa Peregrina Directora de Atención a la Salud e Invitada Permanente del "COCODI", quien hace de conocimiento del Comité que a la fecha no se integra información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); actualmente el INSABI continúa ejecutando el Fondo de Salud para el Bienestar que Sustituye el Fondo de Gastos Catastróficos; sin embargo, la plataforma digital a través de la cual se conformará el Padrón de Beneficiarios en el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) y esté aún no se encuentra habilitado; el citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 5.-----
- VIII. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, el Presidente Suplente, cedió el uso de la palabra al C. Arturo Hernández Torres, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", y Director de Planeación y Programación, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el avance y seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2023; mismo que reporta, al corte del 30 de septiembre de 2023, el cumplimiento al 100% de todas sus acciones; el citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 6.-----
- IX. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra al C. Jesús Manuel Castro Castillo, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, para presentar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (Tercer Trimestre); que forma parte de la presente acta como Anexo 7, llegando al siguiente:-----

ACUERDO No. COCODISSEP/02/2023/ORD-4: Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (Tercer Trimestre); de conformidad con lo dispuesto en el numeral 47, fracción X inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.-----

- X. El Presidente Suplente, para el desahogo del décimo punto del orden del día, cedió el uso de la palabra a la C. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud, quien informa y presenta el Reporte de Avance Trimestral del periodo julio – septiembre de 2023, en cumplimiento a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, así como las áreas de oportunidad detectadas en el proceso, llegando al siguiente:-----

ACUERDO No. COCODISSEP/03/2023/ORD-4: Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban Reporte de Avance Trimestral del periodo julio – septiembre de 2023, en cumplimiento a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47, XI inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.



XI. Para el desahogo del décimo primer punto del orden del día, el Presidente Suplente, procedió a hacer del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que los Servicios de Salud del Estado de Puebla recibieron y atendieron 243 solicitudes (quejas y denuncias) de forma presencial, 771 por escrito y 85 mediante el Contac Center, haciendo un total de 1,099 peticiones que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. Se adjunta presentación relativa a la presentación de quejas y denuncias, la cual constituye el inciso a) del Anexo 9 de la presente acta.

Acto seguido, el Presidente Suplente procedió a ceder el uso de la palabra al C. Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del Comité, las observaciones recurrentes emitidas por los organismos fiscalizadores, con corte al 30 de septiembre de 2023 mismas que se encuentran en atención y algunas, del ámbito estatal, en proceso de solventación, el citado punto forma parte de la presente acta como inciso b) del Anexo 9.

XII. Para el desahogo del décimo segundo punto del orden del día, se informa que se fueron registrados dos puntos a tratar como asuntos generales; en primer orden se presenta y da a conocer para su aprobación el calendario de sesiones correspondientes al Ejercicio 2024, llegando al siguiente:

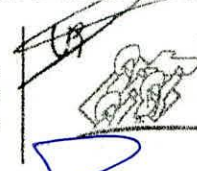
ACUERDO No. COCODISSEP/04/2023/ORD-4: Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el calendario de sesiones de este comité para el Ejercicio 2024, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 40 y 47, XIV inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

Acto seguido, el Presidente Suplente procedió a ceder el uso de la palabra al C. Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento a las y los integrantes del Comité, sobre el expediente No. 98/2023-JCA-04-10, mismo que se tramita en la Tercera Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, el cual versa en lo relativo al juicio contencioso administrativo promovido por LUMO Financiera del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.; en contra de este Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; por lo que se requiere la designación del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla el de la voz sea quien lo represente legalmente única y exclusivamente en el juicio detallado, llegando al siguiente:

ACUERDO No. COCODISSEP/05/2023/ORD-4: Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban la Designación del Titular o Encargado de Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Vocal Propietario de este Comité, como representante legal, dentro del juicio contencioso administrativo promovido por LUMO Financiera del Centro, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. con expediente No. 98/2023-JCA-04-10, radicado en la Tercera Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, con la finalidad de presentar promociones, interponer recursos, incluso promover amparos que deriven del mismo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47 fracción XIV del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

XIII. Para el desahogo del último punto del orden del día, las y los integrantes del "COCODI", procedieron a la revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la presente sesión, dando cumplimiento a la presente acta, de conformidad con el numeral 47 fracción XV del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

[Handwritten signature]



[Vertical column of handwritten signatures and initials]



Secretaría
de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia



No habiendo otro punto que tratar, El C. Oscar Mario Fuentes Rojas, en su carácter de Presidente Suplente, dio por concluida la sesión, siendo las 11 horas y 58 minutos del día de su inicio; por lo que, se levanta la presente Acta para constancia, misma que firman al margen y al calce, las y los que en ella intervinieron. -----

Presidente Suplente

Oscar Mario Fuentes Rojas

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y
Coordinador de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Ejecutivo

Ulises Ramírez Durana

Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de
Salud del Estado de Puebla

Vocal Propietario

Enrique Juárez Vasconcelos

Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Propietario

Mayra Lilia Grajados Luna

Representante de la Secretaría de Administración del Estado
de Puebla

Vocal Propietario

Saúl Federico Oropeza Orea

Representante de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Puebla

Vocal Propietario

Patricia Grajales Jácome

Directora de Operación de Obra, Bienes,
Servicios Generales y Procesos de Gestión
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Invitada

Adriana Pérez Vélez

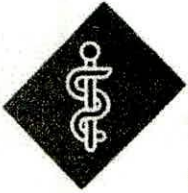
Coordinadora General de Órganos Internos de Control
de la Secretaría de la Función Pública del Estado de
Puebla

Enlace del Sistema de Control

Enlace de Administración de Riesgos

Calle 6 norte 603, Centro
Puebla, Pue., C.P. 72000 Tel. (222) 551 0600 ext. 3039
www.ss.pue.gob.mx





Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación y Programación
Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia



Interno Institucional, Enlace del "COCODI"
e Invitado Permanente

Arturo Hernández Torres

Director de Planeación y Programación y Secretario Ejecutivo
del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de
los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Invitada Permanente

Martha del Carmen Ulloa Peregrina
Directora de Atención a la Salud de los
Servicios de Salud del Estado de Puebla

del "COCODI" e Invitada Permanente

Sagrario Villam Delgado

Directora de Evaluación de Servicios de Salud
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Calle 6 norte 503, Centro
Puebla, Pue., C.P. 72000 Tel. (222) 551 0600 ext. 3039
www.ss.pue.gob.mx



Seguimiento a los acuerdos de la 4ta. Sesión Ordinaria del COCODI 2023				
No.	Acuerdo	Estatus	Observaciones	Avance
COCODISSEP/01/2023/ORD-4	Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2023.	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/02/2023/ORD-4	Se toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (Tercer Trimestre).	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/03/2023/ORD-4	Se toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, correspondiente al periodo julio – septiembre de 2023.	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/04/2023/ORD-4	Toman de conocimiento y aprueban el calendario de sesiones de este comité para el Ejercicio 2024.	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/05/2023/ORD-4	Toman de conocimiento y aprueban la Designación del Titular o Encargado de Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Vocal Propietario de este Comité, como representante legal, dentro del juicio contencioso administrativo promovido por LUMO Financiera del Centro, S.A. DE CV. SOFOM, E.N.R. con expediente No. 98/2023-1CA-04-10, radicado en la Tercera Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, con la finalidad de presentar promociones, interponer recursos, incluso promover amparos que deriven del mismo,	●	Sin observaciones	100%



Cumplido



En proceso



No cumplido

Mediante el Oficio No.: SFPPue/CGOVC/01C/SSEP/0271/2024, el Órgano Interno de Control notifica que, el apartado de **Cédula de problemáticas o Situaciones Críticas**, no se presentará información en esta sesión, ya que anteriormente se presentaron los resultados de la apertura de buzones de quejas y sugerencias, cabe mencionar que dicha apertura ahora es responsabilidad de la Dirección de Atención a Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública.

**Secretaría
de la Función Pública**
Gobierno del Estado de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SSEP
Oficio No. SFPPue/CGOVC/OIC/SSEP/0271/2024
ASUNTO: Información para la Primera Sesión Ordinaria del COCODI
"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 07 de marzo de 2024

ARTURO HERNÁNDEZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

En referencia a su oficio O-DPP/DPDOT/74/2024, en el que solicita a este Órgano Interno de Control información para ser integrada en la primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, al respecto le informo.

Por el apartado de **Cédula de problemáticas o Situaciones Críticas**, no se presentará información en esta sesión, ya que anteriormente se presentaron los resultados de la apertura de buzones de quejas y sugerencias, cabe mencionar que dicha apertura ahora es responsabilidad de la Dirección de Atención a Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública.

En cuanto al punto de **Asuntos Generales**, se anexa en formato editable una cédula que contiene seis acuerdos para someter a consideración del comité.

Lo anterior, para ser integrado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Orden del Día.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

 **Gobierno de Puebla**
Secretaría de Salud

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TRANSPARENCIA

11 MAR 2024

ATENTAMENTE



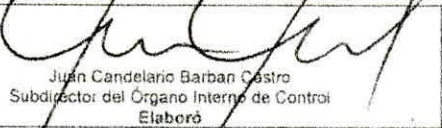
ULISES RAMIREZ DURANA

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**

 **Secretaría de la Función Pública**

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 31 fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 1, 5 fracciones IV y IV.1 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, debiendo destacar que la relación jerárquica existente entre las unidades administrativas y cualquiera de éstas y el Secretario representa un criterio de orden que no excluye a cada una de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público.



Juan Candelario Barban Castro
Subdirector del Órgano Interno de Control
Elaboró

C.c.p. Archivo.
URD/CBCI

 **Secretaría de Salud**

11 MAR 2024
10:35

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Calle 17 Oriente 1408 1er. Piso
Colonia El Ángel Puebla, Puebla.
C.P. 72520 Tel. (222) 2 29 70 00 Ext. 8013 y 8014
oic.salud@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx

E-0339

807

Primera Sesión Ordinaria de 2024

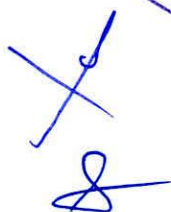
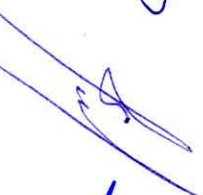
Comité de Control y Desempeño Institucional

8 de abril de 2024

GOBIERNO DEL | **Secretaría**
ESTADO DE PUEBLA | **de Salud**



Cuarta Sesión Ordinaria de 2023
29 de noviembre 2023



El Órgano Interno de Control, hace de conocimiento a través de oficio No.: SFPPUE-CGOVC-OIC-SSEP-0238-2024, el Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual del Estado que Guarda el **Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)**, de este Organismo el cual se considera como parte del Reporte Anual del Análisis del Desempeño emitido por el Órgano Interno de Control.

Informe de Autoevaluación de Control Interno 2023		
Componentes	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	85.71%	Muy Buena
Administración de Riesgos	85.71%	Muy Buena
Actividades de Control	85.70%	Muy Buena
Información y Comunicación	85.90%	Muy Buena
Supervisión y Mejora Continua	84.95%	Muy Buena
Total	85.59%	Muy Buena

Marco jurídico

Obligaciones y atribuciones: artículos 140 fracc. II, III, IV, V y VI de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 16 fracc. I, IV, V, XI y XXI, 25 fracc. II, IV y V del "Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla".

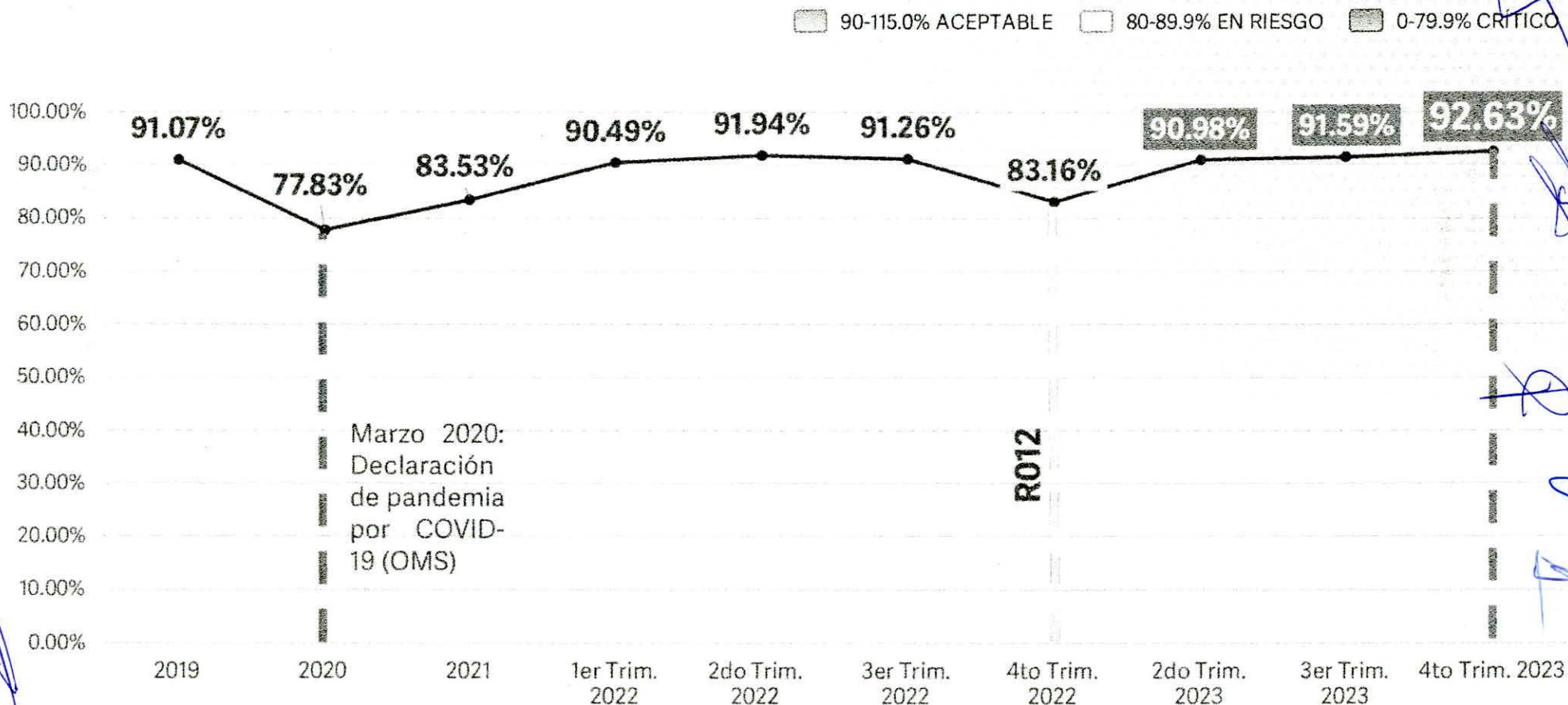
La Dirección de Evaluación de los SSEP, es la unidad administrativa que da seguimiento al ejercicio de evaluación que realiza la Secretaría de la Función Pública estatal a través del Sistema Estatal de Evaluación (SEE) a los indicadores y actividades programados por cada área de los SSEP, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cada Programa presupuestario.

Órganos Fiscalizadores

Los ejercicios de programación, Presupuestación, seguimiento y evaluación son procesos auditables por Organismos Fiscalizadores, lo que permite detectar durante cada etapa del ejercicio evaluado si se cumple con las normativas vigentes en la materia de rendición de cuentas y el uso efectivo de los recursos asignados para atender las demandas de la población.

Evolución del Desempeño institucional 2019-2023

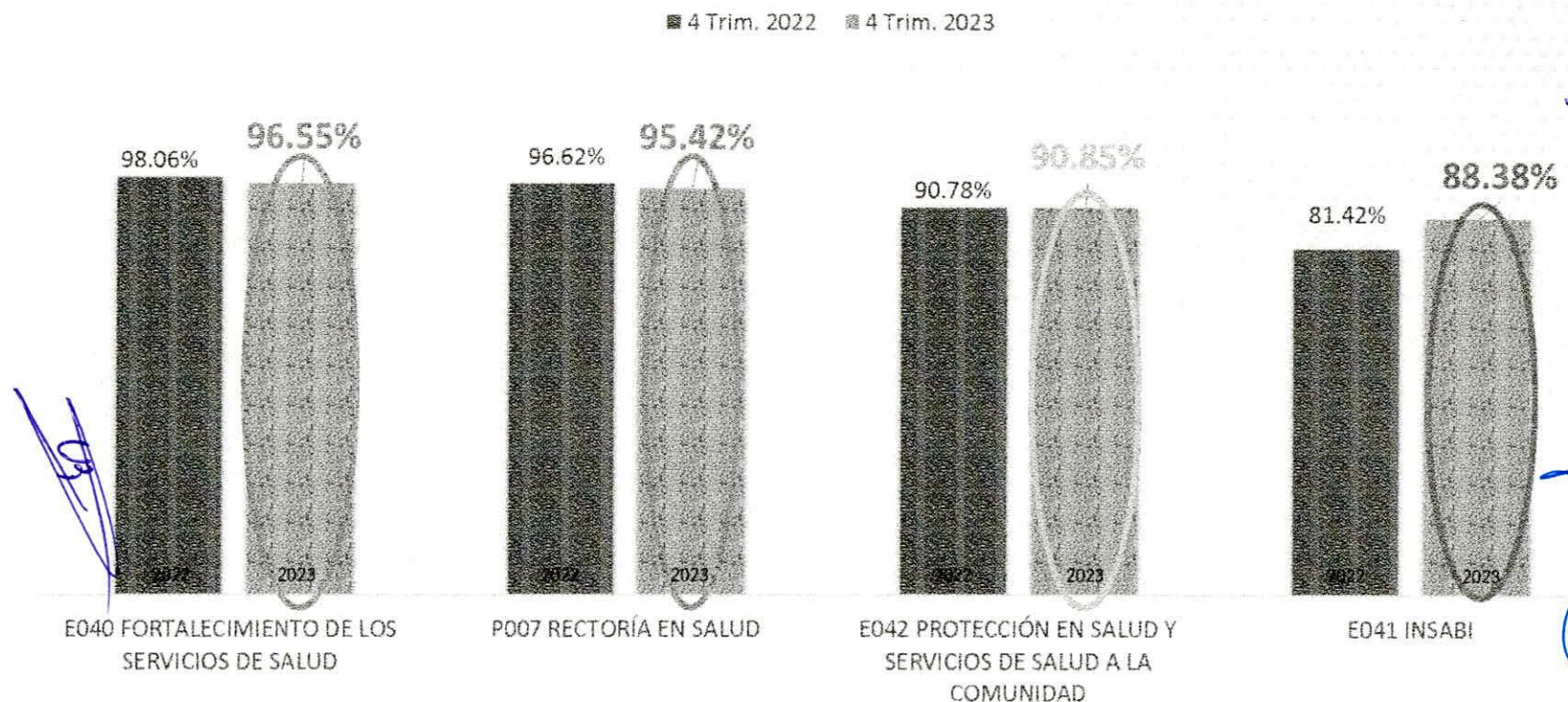
(Porcentaje)



Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de los Ejercicios Fiscales 2019-2023, emitidos por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.

Presentación del cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios (Pp)

Comparativo 4to trimestre 2022-2023



Indicadores	8	4	10	4	26
Actividades	14	6	23	6	49

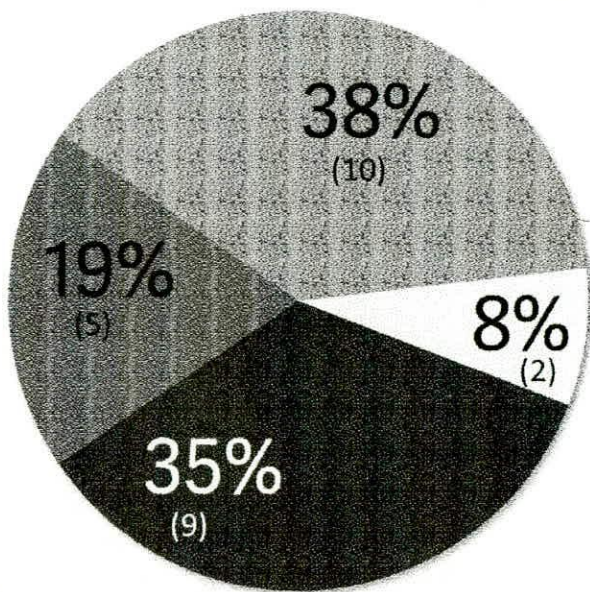
Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2022 y 2023, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.

[Handwritten marks]

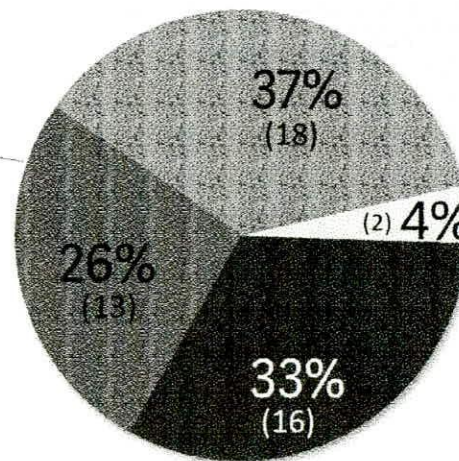
Cumplimiento acumulado por nivel de desempeño

Cuarto trimestre 2023

INDICADORES (26)



ACTIVIDADES (49)



[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2023, corte al Cuarto Trimestre, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.

[Handwritten mark]

El Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2023 fue hecho de conocimiento a la Titular de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla el 05 de abril del año en curso mediante **Oficio circular no. SFPPue/OS/019/2024**, con la finalidad de dar conocimiento del resultado acumulado de las metas de los indicadores de gestión durante el Ejercicio Fiscal 2023.

Esta evaluación se dará a conocer a las áreas involucradas el 9 de abril para que conozcan los resultados y se implementen los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Programa Nacional de Reconstrucción 2023
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023

La Subdirección de Control y Gestión de Obra de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informa sobre los Proyectos de Inversión y el reporte de Avance Trimestral, del periodo de octubre – diciembre de 2023 del Programa Nacional de Reconstrucción Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Puebla., de acuerdo a la siguiente tabla :

No.	Concepto	Municipio	Origen del Recurso	Beneficiarios	Monto Contractual	Avance al Corte de Octubre-Diciembre 2023
1	Reconstrucción de "pabellón 3" y rehabilitación del camino de acceso al área de urgencias, "pabellón 2" y "pabellón 5" del hospital psiquiátrico Dr. Rafael Serrano "El Batán", en la localidad de la Heroica Puebla de Zaragoza, municipio de Puebla, en el Estado de Puebla.	Puebla	Estatal	60,491	\$52,724,850.20	100%
2	Construcción en el Hospital General de Cholula (oftalmología), en la localidad de San Andrés Cholula, municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla.	San Andrés Cholula		1,551,750	\$552,949,941.08	80%
3	Proyecto integral para la construcción de la Unidad de Oncología, en el Hospital para el Niño Poblano, en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, en el municipio de San Andrés Cholula, en el Estado de Puebla.				\$393,990,021.23	88%
4	Construcción en el Hospital General de Cholula (oftalmología), en la localidad de San Andrés Cholula, municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla.				422,879	\$69,565,231.67

**Programa Nacional de Reconstrucción 2023
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023**

La Subdirección de Control y Gestión de Obra de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informa sobre los Proyectos de Inversión y el reporte de Avance Trimestral, del periodo de octubre – diciembre de 2023 del Programa Nacional de Reconstrucción Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), de acuerdo a la siguiente tabla:

No.	Concepto	Municipio	Origen del Recurso	Beneficiarios	Monto Contractual	Avance al Corte de Octubre-Diciembre 2023
1	Sustitución del centro de salud Huehuetlan el chico, Puebla	HUEHUETLAN EL CHICO.	FEDERAL (PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN)	5,475	\$11,816,040.34	97%
2	Reubicación de la Unidad de Bioensayo (laboratorio), ubicado en la Localidad de Cacaloxuchitl, Municipio de Huaquechula, Estado de Puebla.	HUAQUECHULA.		6,254,597	\$7,267,081.00	45%
3	Construcción de la oficina jurisdiccional no. 6 (Puebla), ubicada en la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla, jurisdicción sanitaria no. 6 puebla, en el Estado de Puebla.	PUEBLA.		1,434,062	\$44,690,626.00	65%
Totales				7,694,134 HABITANTES	\$63,773,747.34	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left.]

Programa Nacional de Reconstrucción 2023
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023

No.	Concepto	Municipio	Origen del Recurso	Beneficiarios	Monto Contractual	Avance al Corte de Octubre-Diciembre 2023
5	Rehabilitación del Hospital de la Mujer perteneciente a la jurisdicción sanitaria No.6 Puebla, en la localidad Heroica Puebla de Zaragoza, en el Municipio de Puebla, en el Estado de Puebla.	Puebla	Estatad	2,281,551	\$27,609,375.62	35%
Totales				4,316,671 HABITANTES	\$1,096,839,419.80	

Pasivo Contingente
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023

La Dirección de Asuntos Jurídicos hace de conocimiento de los miembros del COCODI, la situación que guardan los pasivos contingentes de la Secretaría y los Servicios de Salud del Estado de Puebla , así como el compromiso de generar estrategias en materia procesal para su atención y avance.

Informe de Pasivos Contingentes 31 de diciembre de 2023	
Tipo de Juicio	Monto
Juicios laborales (334)	\$288'026,289.70
Juicios con proveedores de bienes y servicios (8)	\$176'584,948.26
Juicios con contratistas de obras públicas (4)	\$387'289,149.42
Total	\$ 851'900,387.38

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Plan Institucional de Tecnologías de la Información
Tercer Trimestre del Ejercicio 2023**

Mediante el Memorándum, el Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, informa que el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 2023, permite el seguimiento de acciones específicas, considerando las posibles problemáticas que obstaculicen su cumplimiento. Está fundamentado en las funciones y objetivos establecidos en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud del Estado de Puebla" y del Manual de Organización de la Dirección de Planeación y Programación.

[Handwritten marks and signatures in blue ink on the right margin, including a large stylized signature and several smaller initials.]

[Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom center.]

**Plan Institucional de Tecnologías de la Información
(Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023)**

No	TEMA	ACCIONES	PROBLEMÁTICA
1	CIIT - Control de Inventario Tecnológico de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.	Mesas de dialogo y capacitación de las actualizaciones con encargados de informática de las 10 jurisdicciones y hospitales (Especialidad, General, Integral/Comunitario) Implementación y mejora de módulos según las necesidades. Asistencia técnica vía mesa de ayuda.	Falta de personal con perfil técnico en tecnologías de la información en las jurisdicciones, así como en algunas unidades médicas del estado. Rotación de personal en las jurisdicciones sanitarias.
2	Ece-lite. Expediente Clínico Electrónico ligero para las unidades médicas de los SSEP.	Migración de la información de servidores locales a un servidor central En desarrollo módulo de atención médica para generar guías de intercambio	Resistencia al cambio.
3	Ece-lite. Agenda Electrónica.	Implementación de prueba piloto en el Hospital psiquiátrico Dr. Rafael Serrano. Migración de datos desde otro sistema. Asistencia técnica vía remota. Mejora de módulos según las necesidades.	Interpretar y adecuar las agendas que se manejan actualmente en la unidad médica.

**Plan Institucional de Tecnologías de la Información
(Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023)**

No	TEMA	ACCIONES	PROBLEMÁTICA
4	Ece-Lite - Receta Electrónica.	Implementación en el Hospital General de Cholula Liberación de la funcionalidad de "Recetas prolongadas".	No existe comunicación con el sistema de farmacia para visualizar las existencias reales de los medicamentos. Solo se encuentra implementado en 2 UM de segundo nivel y 5 UM de primer nivel.
5	Almacén Central Virtual (ALCE-V)	Implementación en el almacén estatal de biológicos y 3 almacenes de biológicos jurisdiccionales Capacitación a personal de almacén Reuniones de seguimiento al uso y mejoras del sistema. Asistencia técnica vía remota. Mejora de módulos según las necesidades.	Despliegue en los 3 almacenes jurisdiccionales de biológicos restantes.
6	Ece-Lite CensoME - Sistema para el Censo de Mujeres Embarazadas.	Implementación en unidades médicas de primer nivel de la jurisdicción 6 Migración de datos desde el anterior censo de embarazadas. Asistencia técnica vía remota. Mejora de módulos según las necesidades.	Se cuenta con personal limitado con el perfil de desarrollo para agilizar la creación de módulos debido a las altas cargas de trabajo derivado de distintos proyectos de alta prioridad.

Secretaría de Salud

Gobierno del Estado de Puebla

Programas con padrones de beneficiarios

Anexo V

Mediante el **Memorándum No.: DAS/SUB-H/244/2024**, la Dirección de Atención a la Salud, en donde informan que a la fecha actual, a la fecha actual no se integra información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales SIIPP-G; actualmente el Instituto de Salud para el Bienestar ejecuta el Fondo de Salud para el Bienestar que sustituye al Fondo de Gastos Catastróficos, sin embargo, la plataforma digital a través de la cual se conformará el Padrón de Beneficiarios es el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) aún no se encuentra habilitada y se desconoce si se efectuará su implementación.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom center of the page.

No.	Actividad	Responsable	Meta	Período	Resultado Alcanzado %	Grado de Cumplimiento de Metas			Medio de verificación
						No cumple	Cumple parcialmente	Cumple	
1	Difusión de la conformación del Comité de la Dependencia o Entidad apegado a la normativa estatal vigente	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	ENERO, JUNIO, NOVIEMBRE	100%			X	Memorándum Circular
2	Elaboración y aprobación en el primer trimestre de cada año del Programa Anual de Trabajo	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	ENERO	100%			X	Acta de Sesión
3	Remitir copia de aprobación del Programa Anual de Trabajo a la Unidad de Ética	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	FEBRERO	100%			X	Oficio / Correo electrónico
4	Difusión y promoción en el portal interno o página web Institucional	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	ENERO, JUNIO, NOVIEMBRE	100%			X	Memorándum Circular
5	Remitir a la Unidad de Ética evidencia correspondiente a la difusión del Código de Conducta.	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	2024	100%		X		Oficio / Correo electrónico
6	Recabar Carta Compromiso a todo el personal de la Dependencia o entidad, del conocimiento y comprensión del Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	MARZO	100%			X	Memorándum Circular
7	Remitir evidencia de la Carta Compromiso firmadas por las personas servidoras públicas adscritas a su Dependencia o Entidad a la Unidad de Ética.	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	2024	100%		X		Oficio / Correo electrónico
8	Campaña de sensibilización referente al Código de Ética y las Reglas de Integridad (Código de Ética QR)	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	FEBRERO, JUNIO, NOVIEMBRE	100%			X	Memorándum Circular

No.	Actividad	Responsable	Meta	Periodo	Resultado Alcanzado %	Grado de Cumplimiento de Metas			Medio de verificación
						No cumple	Cumple parcialmente	Cumple	
9	Evaluación de los resultados alcanzados de la percepción de las personas servidoras públicas respecto del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	NOVIEMBRE	100%			X	Acta de Sesión
10	Aplicación de la Metodología de Identificación de Riesgos de Corrupción.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	MAYO	100%			X	Acta de Sesión
11	Campaña de Difusión de Principios y Valores en el Servicio Público	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	ENERO A DICIEMBRE	100%			X	Memorándum Circular
12	Campañas de Difusión Coordinadas por la Unidad de Ética	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	ENERO A DICIEMBRE	100%			X	Memorándum Circular
13	Remitir evidencia a la Unidad de Ética	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	2024	100%		X		Oficio / Correo electrónico
14	Informe de Delaciones recibidas	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	ENERO A DICIEMBRE	100%			X	Acta de Sesión
15	Informe Anual de Actividades del Comité 2022.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	ENERO	100%			X	Acta de Sesión
16	Difusión permanente del Informe Anual de Actividades en el portal Interno o página web Institucional	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	FEBRERO	100%			X	Captura de pantalla

No.	Actividad	Responsable	Meta	Periodo	Resultado Alcanzado %	Grado de Cumplimiento de Metas			Medio de verificación
						No cumple	Cumple parcialmente	Cumple	
17	Remitir evidencia a la Unidad de Ética de la difusión en su portal Interno o página web Institucional	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	2024	100%		X		Oficio / Correo electrónico
18	Primera Sesión Ordinaria	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	ENERO	100%			X	Acta de Sesión
19	Primera Sesión Extraordinaria	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	MAYO	100%			X	Acta de Sesión
20	Segunda Sesión Ordinaria	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	JULIO	100%			X	Acta de Sesión
21	Tercera Sesión Ordinaria	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	DICIEMBRE	100%			X	Acta de Sesión

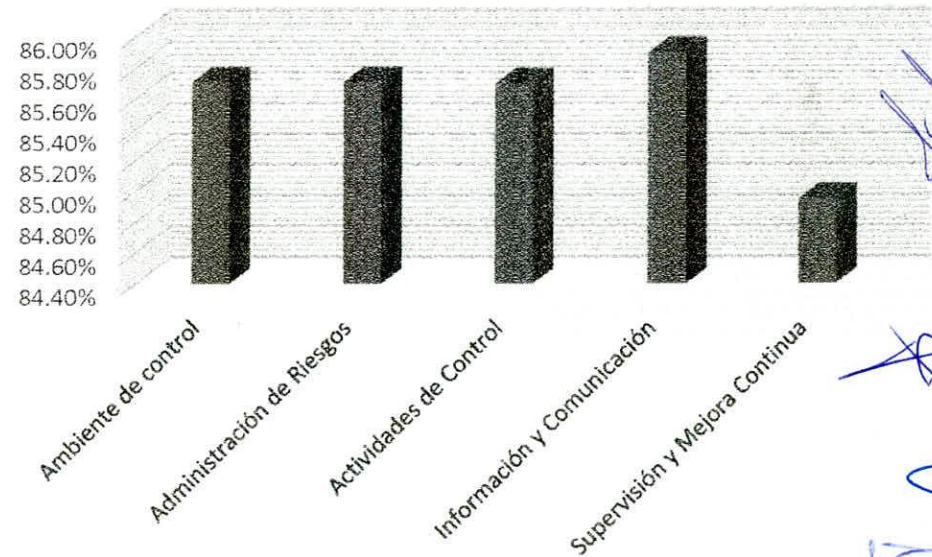
La Administración Pública del Estado de Puebla, adoptó el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, como un modelo general que define al Sistema de Control Interno Institucional, el cual es una herramienta fundamental que aporta elementos, que promueven la consecución de los objetivos institucionales; minimizan los riesgos; reducen la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción y fraudes, y consideran la integración de las tecnologías de información a los procesos institucionales; asimismo respaldan la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, y consolidan los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.

El MICI, es una herramienta relevante, que aporta elementos que promueven la consecución de los objetivos institucionales, minimizan los riesgos, reducen la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción y fraudes, e integran a las tecnologías de la información a los procesos institucionales; asimismo. respaldan la integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas, a través de lo cual se consolidan los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental; por lo anterior, **fue remitido a través de Oficio D.G./044/2024, el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional 2023**, mismo que se acompañó de los anexos correspondientes que marca la Norma, y el cual es parte integral del Anexo VII de la presente Sesión.

I. Aspectos relevantes, derivado de la evaluación al SCII 2023

a) Porcentaje de cumplimiento

Componentes	Calificación
Ambiente de Control	Muy buena
Administración de Riesgos	Muy buena
Actividades de Control	Muy buena
Información y Comunicación	Muy buena
Supervisión y Mejora Continua	Muy buena
Calificación global	Muy buena



1. La Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla cuentan con una calificación global "Muy buena", por encima del nivel mínimo de cumplimiento.

I. Aspectos relevantes, derivado de la evaluación al SCII 2023

b) Elementos de control existentes

El Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se concluyó con un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora			
	Acciones de mejora programadas	Acciones de mejora atendidas	Porcentaje de avance en el Cumplimiento,	En atención durante el periodo
Primer trimestre	23	7	26%	16
Segundo trimestre	26	10	61%	16
Tercer trimestre	26	19	74%	7
Cuarto trimestre	26	26	100%	0

1. Porcentaje de avance en el cumplimiento trimestral, respecto de las acciones de mejora programadas de manera anual

a) Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2024

Acción de Mejora	Inicio	Término	Unidad Administrativa	Medio de Verificación
Ambiente de Control				
Promover la difusión de la normatividad y disposiciones vigentes en materia de ética, integridad y combate a la corrupción	01/01/2024	30/06/2024	Dirección de Planeación y Programación	<ul style="list-style-type: none"> - Memorándum circular difusión de la normatividad y disposiciones aplicables vigentes. - Listado de personas con firmas de conocimiento. - Material de difusión (trípticos, fondos de pantalla para equipos de cómputo, carteles, etcétera).
Asegurar el seguimiento a las peticiones ciudadanas involucradas con el proceso de abasto, realizando las gestiones correspondientes para la atención integral	01/01/2024	31/12/2024	Unidad de Gestión Social	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de seguimiento al trámite y la atención proporcionada a cada una de las peticiones ciudadanas recibidas. - Memorándums de requerimiento de las reticiones.
Verificar y supervisar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, a través de la aplicación de Encuesta a personal de los niveles estratégico, directivo y operativo	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Programación	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de autoevaluación del SCII
Fortalecer la capacitación y actualización del personal de las áreas de glosa y contabilidad, con la finalidad de que realicen sus funciones de manera eficaz y eficiente, y en apego a la normatividad aplicable, para fortalecer el adecuado control y registro de las operaciones contables, y transparentar la rendición de cuentas	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia fotográfica, gráfica y/o documental, de la realización de la capacitación. - Registro de participación y/o asistencia. - Registros de las operaciones contables. - Material de la capacitación impartida.
Promover acciones para atender las necesidades de capacitación del personal, en su área de competencia y en el desarrollo de las actividades institucionales	01/01/2024	30/06/2024	Dirección de Operación de Personal	<ul style="list-style-type: none"> - Memorándum/circular de detección de necesidades de capacitación. - Programa Anual de Capacitación. - Difusión de la oferta de capacitación. - Constancias de capacitación de personal.
Establecer acciones de control para fortalecer la capacitación del personal médico, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.	01/01/2024	30/06/2024	Dirección Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica	<ul style="list-style-type: none"> - Carta Descriptiva - Listados de capacitación - Evidencia fotográfica
Evaluación al personal del nivel de conocimiento general y específico de acuerdo a sus funciones.	01/01/2024	30/06/2024	Dirección de Operación de Personal	<ul style="list-style-type: none"> - Reportes de evaluación y conocimiento. - Informe de resultados de pruebas psicométricas realizadas.

a) Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2024

Acción de Mejora	Inicio	Término	Unidad Administrativa	Medio de Verificación
Ambiente de Control				
Integración oportuna y alineada al Plan Estatal de Desarrollo y al Sectorial de Salud, del Programa Anual de Metas e Indicadores de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.	1/1/24	31/12/24	Dirección de Planeación y Programación	- Registro de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio 2025 en el SIAF de la Secretaría de Planeación y Finanzas. - Fichas Técnicas y MIR de cada Programa Presupuestario para el Ejercicio 2025.
Aplicación de la metodología en materia de Administración de Riesgos, creación de un catálogo de riesgos que involucre a todas las áreas, lo que permite el análisis e identificación de los mismos.	1/1/24	31/12/24	Dirección de Evaluación	- Catálogo de Riesgos 2024 - Matriz de Riesgos 2024 - Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR) - Mapa de Riesgos 2024 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024
Informar respecto de los contratos suscritos por el Organismo.	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión	- Relación de contratos suscritos por el Organismo durante el Ejercicio 2024.
Llevar a cabo verificaciones sanitarias en estricto apego a la normatividad aplicable vigente.	01/01/2024	30/06/2024	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	- Calendario y/o programación de verificaciones sanitarias a realizar durante el Ejercicio.
Implementar acciones de mejora en las áreas de oportunidad identificadas por el Órgano Interno de Control, a través de la Autoevaluación de Control Interno	1/1/24	31/12/24	Dirección de Planeación y Programación	- Memorándum/Circular de difusión del MICI. - Registro de asistencia y/o participación en capacitaciones en materia de control interno. - Material de Capacitación.

a) Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2024

Acción de Mejora	Inicio	Término	Unidad Administrativa	Medio de Verificación
Ambiente de Control				
Elaborar un Plan de Contingencia que permita establecer medidas de prevención y control oportuno, ante una contingencia sanitaria generada por una enfermedad emergente o reemergente.	1/1/24	31/9/24	Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de contingencia formalizado. - Cartas descriptivas. - Listas de asistencias al personal de salud capacitado.
Fortalecer y dar seguimiento al Plan Institucional de Tecnologías de Información, valorando las dificultades y la complejidad de las acciones.	1/1/24	31/12/24	Dirección de Planeación y Programación.	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Institucional de Tecnologías de Información. - Cronograma de actividades. - Actas del Comité de Tecnologías de la Información.
Establecer controles, en apego al Manual de Procedimientos con lo relacionado a la recepción, inventario y almacenamiento de insumos y medicamentos	1/6/24	31/12/24	Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Reportes de acuerdo al Manual de Procedimientos a cargo de la Subdirección de Control y Gestión de Obra, Bienes y Servicios Generales de lo siguiente: - Inventario mensual - Reporte mensual de compras de medicamentos, leches, vacunas, estufacientes e insumos relacionados con la salud. - Desplazamiento de todos los del punto anterior de almacen central a todas las Unidades Médicas.

a) Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2024

Acción de Mejora	Inicio	Término	Unidad Administrativa	Medio de Verificación
Ambiente de Control				
Difundir el Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios emitidos por la Secretaría de la Función Pública	1/1/24	31/12/24	Dirección de Evaluación	- Minuta de la reunión de Revisión del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios.
Contar con un registro sistematizado de la documentación oficial de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.	1/1/24	31/12/24	Dirección de Planeación y Programación	- Reporte de los folios registrados en los sistemas de control de gestión. - Impresiones de los sistemas de control de gestión.
Mantener actualizada la Ficha Informativa en Ventanilla Digital Puebla, de los trámites y servicios prestados por la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud del Estado de Puebla	1/1/24	31/12/24	Dirección de Planeación y Programación	- Memorándum / circular para solicitar actualización de fichas informativas. - Fichas informativas actualizadas y validadas.
Establecer un Sistema de Supervisión y Vigilancia para el detallado cumplimiento de la Legislación aplicable en materia de Datos Personales.	1/1/24	30/6/24	Dirección de Planeación y Programación	- Política de Protección de Datos Personales. - Difusión del Marco Normativo - Programa de Capacitaciones - Carta de Confidencialidad
Dar seguimiento y continuidad a las áreas de oportunidad que se expongan en las sesiones del COCODI, así como las deficiencias detectadas Sistema de Control Interno Institucional.	1/1/24	31/12/24	Dirección de Planeación y Programación	- Actas de las Sesiones del COCODI. - Reporte de Seguimiento de Acuerdos.

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Handwritten signatures and initials

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 Cuarto Trimestre

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
23	26

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de A.M.	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
CUARTO	26	26	100%	0	0

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%
0

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
0

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
26

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.

Reporte anual del comportamiento de Riesgos 2023

A. El Organismo identificó al inicio del proceso de Administración de Riesgos 2023 un total de 34 riesgos en las 13 unidades que lo componen, durante el segundo trimestre del año, derivado de la observación del Órgano Interno de Control, en la Cédula de Situaciones Críticas, se integró 1 nuevo riesgo correspondiente a la Dirección de Operación de Unidades Médicas

B. Integrándose un total de 35 riesgos para este período, se establecieron 76 acciones de control para realizarse durante el año.

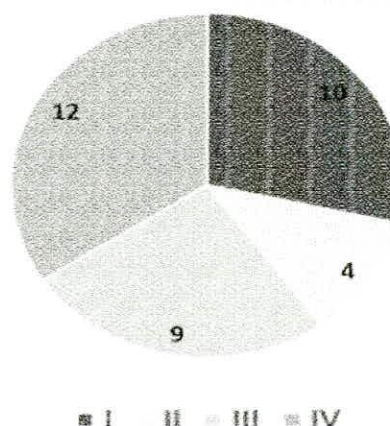
Identificación de Riesgos 2023		
No. de identificación en la matriz	Unidad Administrativa	Total de Riesgos
1 y 2	Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica	2
3, 4, 5 y 35	Dirección de Operación de Unidades Médicas	4
6	Dirección de Operación de Personal	1
7	Dirección de Asuntos Jurídicos	1
8, 9 y 10	Unidad de Gestión Social	3
11	Unidad de Seguimiento a la Operación	1
12, 13 y 14	Dirección de Evaluación	3
15	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	1
16 y 17	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	2
18, 19, 20 y 21	Unidad del Sistema de Urgencias Médicas y Desastres	4
22, 23, 24, 25, 26 y 27	Dirección de Planeación y Programación	6
28, 29 y 30	Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión	3
31, 32, 33 y 34	Dirección de Atención a la Salud	4
Total		35

Reporte anual del comportamiento de Riesgos 2023

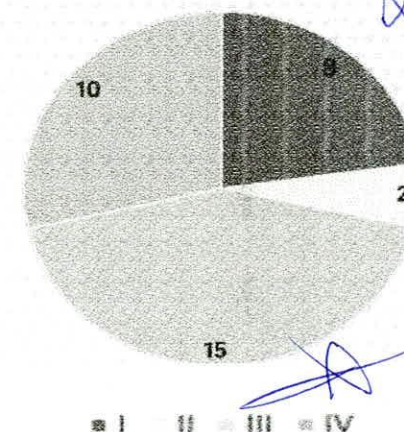
Comparativo de inicio y término 2023

- Al realizar el comparativo entre el inicio del año 2023 y el cierre del mismo, podemos visualizar que los riesgos en su mayoría se localizan entre los cuadrantes III y IV es decir, nos indica que se mantiene un seguimiento oportuno al cumplimiento de las Acciones de Control, esta comparación inicial y final nos da un panorama para el establecimiento o seguimiento de los riesgos que podría incluir la Matriz de Administración de Riesgos 2024.
- Los Servicios de Salud del Estado de Puebla mantuvieron el compromiso hacia el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con el propósito de contar con una estructura administrativa efectiva y con respuesta al cambio.
- Al cierre del año 2023 se alcanzó un cumplimiento del 97% en las acciones de control, esto nos indica que las Unidades trabajaron en contener los riesgos encontrados durante el período. La propuesta de integración de un nuevo riesgo durante la Segunda Sesión Ordinaria, complementó los esfuerzos por mantener una Administración de Riesgos saludable, dinámica y eficiente.

Distribución inicial de Riesgos 2023



Distribución final de Riesgos 2023



Cuadrante	Número de riesgos	
	Inicial	Final
I. Riesgos de Atención Inmediata	10	8
II. Riesgos de Atención Periódica	4	2
III. Riesgos Controlados	9	15
IV. Riesgos de Seguimiento	12	10

Reporte de Avance Trimestral Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, en el ejercicio 2023 en donde se aprecian
- A) El total de las concluidas
 - B) El porcentaje de cumplimiento que representan
 - C) El total de las que se encuentran en el proceso
 - D) El porcentaje de avance de cada una de ellas,
 - E) Las pendientes sin avance

Trimestre	Situación de las acciones de control				
	Total de acciones de control	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
Cuarto	76	74	97.4%	0	2

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 50% y 80%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 100%
0	2	74

Derivado de lo anterior se obtuvo un cumplimiento del 97% en el proceso de Administración de Riesgos Institucional

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024

a) Marco Jurídico

Artículo segundo, título segundo, capítulo II, Numeral 10, inciso V, del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado Puebla, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla y la designación a través del memorándum número UAFSS-CPESSEP/148/2020 notificado el 20 de julio de 2020 de la Dirección de Evaluación de los Servicios del Estado de Puebla, como Enlace de Administración de Riesgos.

b) En el último cuatrimestre del 2023 se realizaron mesas de trabajo convocadas mediante memorándums número M-DE/0991/2023 al M-DE/1004/2023 y oficio O-DE/156/2023, con las unidades administrativas de este Organismo que se encuentran involucradas en el proceso de Administración de Riesgos Institucional quedando establecidos los acuerdos en las actas correspondientes.

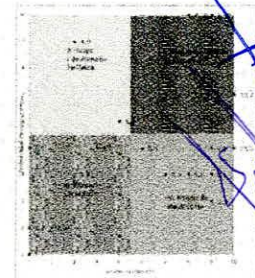
c) Derivado de lo anterior se establecieron 32 riesgos, con 70 acciones de control, los cuales se encuentran localizados de la siguiente forma:

- 12 en el cuadrante I Riesgos de Atención Inmediata
- 4 en el cuadrante II Riesgos de Atención Periódica
- 8 en el cuadrante III Riesgos Controlados
- 8 en el cuadrante IV Riesgos de Seguimiento

Programa de trabajo de Administración de Riesgos 2024

No. de Riesgo	Riesgo	Valoración de Riesgo vs Controles	
		Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia
1	UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OPERADAS CON DEFICIENCIA EN LOS INSUMOS, BIENES, SERVICIOS Y RECURSOS DEBIDO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS	10	5
2	PLAN DE CONTINGENCIA O CONTROL DE SITUACIÓN EMERGENTE SIN ELABORAR O DEFICIENTE	9	4
3	ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEFICIENTE Y ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES LIMITADAS POR TRANSICIÓN IMES-BIENESTAR	10	7
4	SERVICIO PRESTADO CON CARACTERÍSTICAS DE MENOR CALIDAD O DEFICIENTES A LAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO	6	5
5	EQUIPOS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VUELTOS DE MANERA TARDÍA POR EL PROVEEDOR	6	5
6	NECESIDADES DE SERVICIOS PERSONALES NO CUBIERTAS DEBIDO A PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONA PRESUPUESTAL DESACTUALIZADOS	3	9
7	SERVICIOS PÚBLICOS SSEP ACTUANDO O REALIZANDO PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD INTERIORS FUERA DE LA NORMALIDAD AMERICAM	5	6
8	MEDICAMENTOS ENTREGADOS A CAMBIO DE BENEFICIOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	2	2
9	SERVICIOS O ACTIVIDADES GRATUITAS PRIORIZADAS A TRAVÉS DE COBRIS DEBIDO A MELLAS PRÁCTICAS	7	2
10	ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL DESAPARECIDA EN EL MOMENTO DE LA INCORPORACIÓN LABORAL AL IMES-BIENESTAR	2	2
11	NOTIFICACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN REALIZADA FUERA DE LOS TIEMPOS SEÑALADOS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO	5	6
12	INFORME INTEGRADO DE MANERA ERRÓNEA O TARDÍA POR DESCONOCIMIENTO DE METODOLOGÍA	5	6
13	RETRASO DE LA INTEGRACIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS POR FALTA DE PAGO A LOS EXPERTOS QUE EMITEN OPINIONES TÉCNICO-MÉDICO INCUMPLIDOS	8	7
14	INCONFORMIDADES MÉDICAS NO RECABADAS POR LA IMPOSIBILIDAD DE VIAJAR AL INTERIOR DEL ESTADO	8	7
15	EXPEDIENTES INTEGRADOS EN DESFASE POR FALTA DE SEGUIMIENTOS A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	9	7
16	MANUALES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA, DESACTUALIZADOS DEBIDO A LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN EN LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	6	7

No. de Riesgo	Riesgo	Valoración de Riesgo vs Controles	
		Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia
17	PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN SANITARIA, NO REALIZADO DERIVADO DE CAMBIOS ADMINISTRATIVOS NO CONTEMPLADOS EN LA ALTA DIRECTIVA DE LA CENIS	7	4
18	PERSONAL NO CAPACITADO PARA REALIZAR LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN SANITARIA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA CLARO QUE ATIENDA ESTAS NECESIDADES INDIVIDUALES Y DE ÁREA	8	5
19	ATENCIÓN MÉDICA PRE-HOSPITALARIA, CON TIEMPOS DE RESPUESTA PROLONGADO DEBIDO A LA FALTA DE AMBULANCIAS	9	10
20	ATENCIÓN MÉDICA PRE-HOSPITALARIA, REALIZADO CON DEFICIENCIAS POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA PROPIA PARA LA OPERACIÓN, DEBIDO A LA TRANSICIÓN DE LAS UNIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD AL IMES-BIENESTAR	8	9
21	ATENCIÓN MÉDICA PRE-HOSPITALARIA, OTORGADO DE MANERA TARDÍA DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL CON ADSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE URGENCIAS MÉDICAS Y DESASTRES Y POR LA TRANSICIÓN DEL PERSONAL	8	9
22	MANUALES ADMINISTRATIVOS INTEGRADOS DE MANERA DEFICIENTE POR DESCONOCIMIENTO DE LA ELABORACIÓN POR LA PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO	3	4
23	DATOS PERSONALES VULNERADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS MISMOS	9	3
24	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA 2024, ELABORADO DE MANERA TARDÍA EN COMPARACIÓN CON LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA EL BIENIO DEL EJERCICIO 2023 Y APERTURA DEL EJERCICIO 2024	6	4
25	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ACTUALIZADO FUERA DE TIEMPO INCUMPLIENDO LA NORMALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD	1	2
26	CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, GESTIONADO FUERA DEL TIEMPO PROGRAMADO	1	1
27	TRÁMITE DE PAGO, EFECTUADOS A PROVEEDORES CON INCUMPLIMIENTO EN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	7	7
28	CONCILIACIONES BANCARIAS CON OBSERVACIONES DE ÓRGANOS FISCALIZADORES DEBIDO A CHEQUES VENCIDOS EN CONCILIACIONES BANCARIAS	4	5
29	ATENCIÓN OTORGADA DE MANERA DEFICIENTE A LOS PACIENTES QUE REQUIEREN INSUMOS Y/O EQUIPO MÉDICO FUERA DEL CATALOGO	9	8
30	PACIENTE REFERIDO DE MANERA DEFICIENTE DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN LOS TRÁMITE Y LA PATOLOGÍA	7	7
31	PLAZAS DE INTERNADO ROTATORIO, ENTREGADAS DE MANERA EXTEMPORÁNEA DEBIDO A TRÁMITE ADMINISTRATIVOS	1	5
32	UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS REGIONALES, SATURADOS DEBIDO A LA FALTA DE SEGUIMIENTO DE CONTROL PRENATAL	8	10



OBJETIVO

Atender de manera inmediata todas las peticiones, gestiones e inconformidades que presente la ciudadanía y/o servidores públicos de forma presencial, escrita y telefónica a través del 800 581 44 44.

SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
01 DE OCTUBRE – 31 DE DICIEMBRE 2023

PRESENCIAL	ESCRITO	CONTACT CENTER
301	450	16



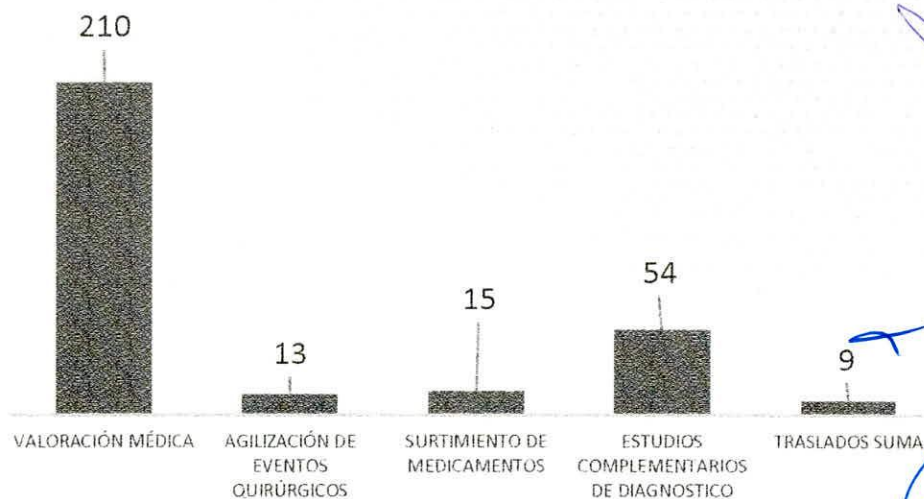
ACCIONES DE MEJORA CONTINUA:

- Capacitación al personal (Administrativo y de Gestión Social), garantizando la adecuada atención a las peticiones recibidas.
- Atención de respuesta en un plazo no mayor a 24 hrs. a las peticiones de carácter médico.
- Atención de respuesta en un plazo no mayor a 72 hrs. a las peticiones de carácter administrativo.

Transferencia del CONTACT Center del Régimen Estatal de Protección Social en Salud a los Servicios de Salud del Estado de Puebla, con 5 líneas telefónicas 01 800 581 44 44.

SOLICITUDES Y QUEJAS RECIBIDAS 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023	
Tipo de atención	No. de peticiones
Valoración médica	210
Agilización de eventos quirúrgicos	13
Surtimiento de medicamentos	15
Estudios complementarios de diagnóstico	54
Traslados SUMA	9
Total atendidas	300

**SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1 OCTUBRE - 31 DICIEMBRE 2023**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

CONTACT CENTER DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA
Con 5 líneas telefónicas 800 581 44 44.

SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022

[Handwritten signature and mark in blue ink]

Información INSABI
5

Afiliación 0
Puntos de Atención médica 1
Cobertura médica 0
Información programas SSEP 4

[Handwritten signature and mark in blue ink]

Atención médica
2

Consultas 0
Procedimientos quirúrgicos 0
Estudios 0
Vacunas 2
Traslados 0

Quejas
4

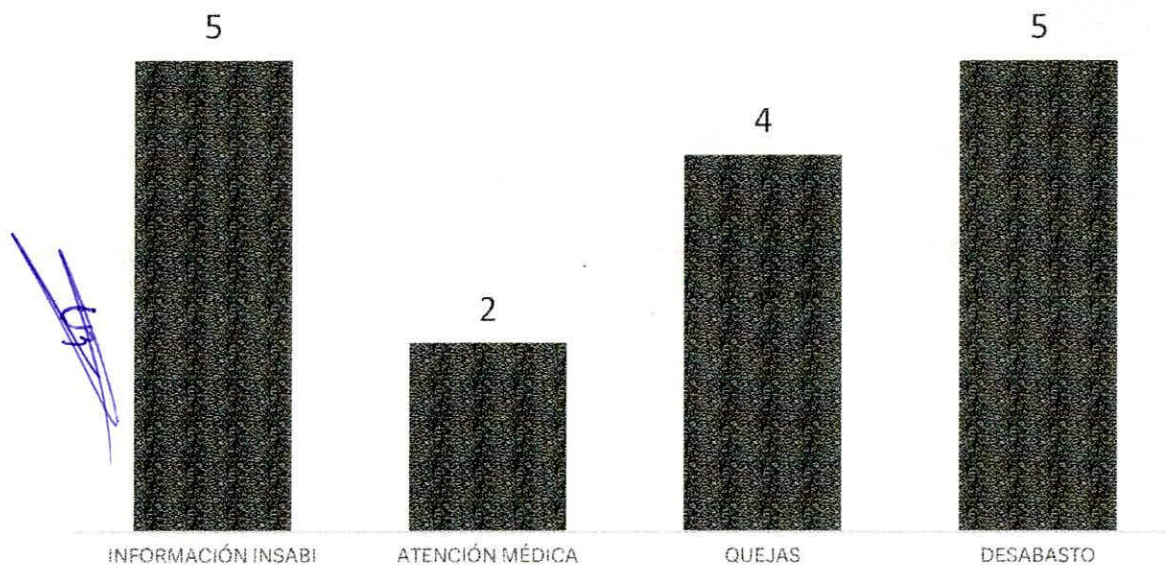
Mala atención médica 0
Falta de personal médico y administrativo 0
Infraestructura inadecuada 0
Equipo médico averiado 0
Verificación sanitaria 4

Desabasto
5

Medicamentos 5
Material de curación e insumos 0
Material de osteosíntesis 0

[Handwritten signature and mark in blue ink]

SOLICITUDES CONTACT CENTER RECIBIDAS Y ATENDIDAS
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023



**TOTAL 16
SOLICITUDES
CONCLUIDAS**

No.	Ente Fiscalizador	Número de la Auditoría	Ejercicio	Monto	Tipo de Observación	Estatus
1	Auditoría Superior de la Federación	1404	2021	\$26,194,941.15	1 Pliego de Observaciones 2 Solicitudes de Aclaración	En proceso de solventación
2	Auditoría Superior de la Federación	1481	2022	N/A	N/A	Observaciones por determinarse
3	Auditoría Superior de la Federación	1483	2022	N/A	N/A	Observaciones por determinarse
4	Auditoría Superior de la Federación	1485	2022	N/A	N/A	Observaciones por determinarse
5	Auditoría Superior de la Federación	1486	2022	N/A	N/A	Observaciones por determinarse
6	Secretaría de la Función Pública	DACOP-ATENCIÓN-SALUD/SSEP/2023	2021	\$5,049,846.2	9 Observaciones	En proceso de solventación
7	Secretaría de la Función Pública	DACOP-ATENCIÓN-SALUD/SSEP/2023	2022	N/A	N/A	En proceso
8	Secretaría de la Función Pública	E-01 SSEP/2020	2020	S/C	6 Observaciones	En proceso de solventación
9	Secretaría de la Función Pública	SSEP-032/2023	2023	N/A	N/A	En proceso
10	Secretaría de la Función Pública	SSEP-033/2023	2023	N/A	N/A	En proceso

No.	Ente Fiscalizador	Número de la Auditoría	Ejercicio	Monto	Tipo de Observación	Estatus
11	Secretaría de la Función Pública	SSEP-034/2023	2023	N/A	N/A	En proceso
12	Auditoría Superior del Estado	Cuenta Pública 2022	2022	N/A	N/A	En proceso
13	Secretaría de la Función Pública Federal	UAGR-AOR-021-2022-21-U013	2021	\$1,956,598,531.64	10 Observaciones	En proceso de solventación
Monto Total Observado				\$1,987,843,318.99		

Propuesta de Acuerdos del Órgano Interno de Control

Fecha: 08 de marzo de 2024

No. de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Impacto Negativo de No Cumplirse
ACUERDO-	Enviar al Titular del Órgano Interno de Control en los SSEP, el Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2024, correspondiente al Primer Trimestre enero-marzo de 2024 a más tardar el 19 de abril de 2024.	> Oscar Mario Fuentes Rojas, Coordinador de Control Interno del COCODI > Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	19 de abril de 2024	De no entregar los SSEP en tiempo y forma su reporte de avance trimestral del PTCI 2024, el Órgano Interno de Control (OIC), no podrá emitir su informe de evaluación y por ende no se dispondrá de información actualizada para la adecuada toma de decisiones sobre el particular, así como el incumplimiento al Numeral 18 fracción II inciso a) del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla.
ACUERDO-	Cumplimiento a la presentación del Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2024, correspondiente al Primer Trimestre enero-marzo de 2024, al COCODI y a la Junta de Gobierno de los SSEP en la Segunda Sesión Ordinaria de 2024 de cada Comité.	> Oscar Mario Fuentes Rojas, Coordinador de Control Interno del COCODI > Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	2ª Sesión Ordinaria 2024 del COCODI y del Órgano de Gobierno.	Desconocimiento de los integrantes del COCODI del cumplimiento de acciones de mejora del PTCI que permitan fortalecer el SCII de los SSEP, y por ende no se dispondrá de información actualizada para la adecuada toma de decisiones, así como no dar cumplimiento al Numeral 18 fracción II inciso b) del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla.
ACUERDO-	Cumplimiento a la presentación del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2024, correspondiente al Primer Trimestre enero-marzo de 2024, al COCODI y a la Junta de Gobierno de los SSEP, en la Segunda Sesión Ordinaria 2024 de cada Comité.	> Oscar Mario Fuentes Rojas, Coordinador de Control Interno del COCODI > Ulises Ramírez Durana, Vocal Ejecutivo del COCODI.	2ª Sesión Ordinaria 2024 del COCODI y del Órgano de Gobierno.	Desconocimiento de los integrantes del COCODI y del Órgano de Gobierno del cumplimiento de acciones de mejora del PTCI que permitan fortalecer el SCII de los SSEP, y por ende no se dispondrá de información actualizada para la adecuada toma de decisiones, así como no dar cumplimiento al Numeral 19 fracciones I y II del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla.
ACUERDO-	Enviar al Titular del Órgano Interno de Control en los SSEP, el Reporte de Avances Trimestral del PTAR 2024, correspondiente al Primer Trimestre enero-marzo de 2024 a más tardar el 19 de abril de 2024.	> Oscar Mario Fuentes Rojas, Coordinador de Control Interno del COCODI > Enlace de Administración de Riesgos del COCODI.	19 de abril de 2024	De no entregar los SSEP en tiempo y forma su reporte de avance trimestral del PTAR 2024, el Órgano Interno de Control (OIC), no podrá emitir su informe de evaluación y por ende no se dispondrá de información actualizada para la adecuada toma de decisiones sobre el particular, así como el incumplimiento al Numeral 28 segundo párrafo, inciso a) del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

Propuesta de Acuerdos del Órgano Interno de Control


ACUERDO-	Cumplimiento a la presentación del Reporte de Avances Trimestral del PTAR 2024 correspondiente al Primer Trimestre enero-marzo de 2024, al COCODI y a la Junta de Gobierno de los SSEP, en la Segunda Sesión Ordinaria de 2024 de cada Comité.	<ul style="list-style-type: none"> > Oscar Mario Fuentes Rojas, Coordinador de Control Interno del COCODI > Entiaco de Administración de Riesgos del COCODI. 	2ª. Sesión Ordinaria 2024 del COCODI	Desconocimiento de los integrantes del COCODI y del Órgano de Gobierno del cumplimiento de acciones de control que permitan fortalecer la administración de riesgos de los SSEP, y por ende probablemente no se dispondrá de información actualizada para la adecuada toma de decisiones sobre el particular, así como el incumplimiento al numeral 28 segundo párrafo, inciso b) del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla.
ACUERDO-	Cumplimiento a la presentación del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR 2024, correspondiente al Primer Trimestre enero-marzo de 2024, al COCODI y a la Junta de Gobierno de los SSEP, en la Segunda Sesión Ordinaria 2024 de cada Comité.	<ul style="list-style-type: none"> > Oscar Mario Fuentes Rojas, Coordinador de Control Interno del COCODI > Ulises Ramirez Durana, Vocal Ejecutivo del COCODI. 	2ª. Sesión Ordinaria 2024 del COCODI y del Órgano de Gobierno.	Desconocimiento de los integrantes del COCODI y del Órgano de Gobierno del cumplimiento de acciones de control del PTAR que permitan fortalecer la administración de los riesgos identificados por los SSEP, y por ende no se dispondrá de información actualizada para la adecuada toma de decisiones en la materia, así como no dar cumplimiento al Numeral 30 fracción II del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

Modificaciones al Calendario de Sesiones 2024

No.	Sesión Ordinaria	Mes	Fecha
1	Primera	Abril	Segunda quincena del mes
2	Segunda	Mayo	
3	Tercera	Julio	
4	Cuarta	Octubre	

¡Gracias!

 **Coordinación de Planeación y Evaluación** 

 **Dirección de Planeación y Programación**
Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

(222) 551 0500 extensión 5104

dpdot.ssep@puebla.gob.mx | enlacecocodi@puebla.gob.mx

