



# Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla

## SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 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 17:30 horas del día 16 de mayo del año dos mil veintidós; en apego a los lineamientos establecidos en la Jornada Nacional de Sana Distancia por el Gobierno Federal; y, como parte de las acciones implementadas para combatir la propagación del virus SARS-CoV-2, a través de la modalidad de videoconferencia, sesionaron las y los CC. María Cecilia Hernández Galván, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, y Coordinadora de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Presidenta Suplente del "COCODI"; Humberto Martínez Aguirre, 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"; Alejandro González Roldán, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario 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"; José Leonel Macedo Martínez, Director 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"; Adriana de Aquino Almaraz, representante de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, en su carácter de Invitada Permanente 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, Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 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, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, se lleva a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de 2022 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 Primera Sesión Ordinaria de 2022, de fecha 4 de febrero de 2022. \_\_\_\_\_
- IV. Seguimiento de acuerdos. \_\_\_\_\_
- V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas. \_\_\_\_\_
- VI. Desempeño Institucional. \_\_\_\_\_
  - Programas Presupuestarios. \_\_\_\_\_
  - Proyectos de Inversión Pública. \_\_\_\_\_
  - Pasivo Contingente. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



# Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla

- 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 2022.
- 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 2022 (Primer Trimestre).
- X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
  - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (Primer 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.
- XIII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados durante la Sesión.

## DESARROLLO DE LA SESIÓN

- I. La C. María Cecilia Hernández Galván, en su carácter de Presidenta 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.
- II. Acto seguido, la Presidenta Suplente dio lectura al orden del día propuesto, mismo que fue sometido a consideración de los presentes para su aprobación, siendo este aprobado por unanimidad.
- III. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, la Presidenta Suplente, solicitó la dispensa de la lectura del acta de la Primera 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/01/2022/ORD-2:** Por mayoría de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022, 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.

DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx



# Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla

- IV. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, la Presidenta Suplente, informó a las y los integrantes del Comité, que los tres acuerdos tomados en las sesiones previas, 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, la Presidenta Suplente cedió el uso de la palabra al C. Humberto Martínez Aguirre, 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 no se presenta una cédula de problemáticas o situaciones críticas, ya que el Sistema de Control Interno Institucional se aplica en tiempo y forma, tal como se señala a través del oficio No.: SFPPUE.CGOVC.OIC.SSEP.180/2022, mismo que se integra como Anexo 3 de la presente acta.-----
- VI. A continuación, la Presidenta 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 al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio 2021, señalando que la etapa de captura para el periodo de referencia se completó el 25 de febrero de 2022, conforme al calendario establecido por la Secretaría de la Función Pública; asimismo, informa que el 29 de marzo del presente, la Secretaría de la Función Pública remitió los resultados del Informe de Evaluación correspondiente.-----

En virtud de lo anterior, realizó el desglose de los resultados obtenidos por cada programa presupuestario, resultando estos los siguientes: 96.28%, del Programa P007 Rectoría en Salud; 83.80%, del Programa E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad; 67.97%, del Programa E041 INSABI; y 86.08% del Programa E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud; los cuales, contemplan un total de 25 indicadores y 45 actividades evaluadas en el Ejercicio 2021. Se adjunta presentación relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del cuarto trimestre del Ejercicio 2021, la cual se identifica como inciso a) del Anexo 4 de la presente acta.-----

Acto seguido, se otorgó el uso de la palabra al C. José Leonel Macedo Martínez, Vocal Propietario del "COCODI" y Director 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 marzo de 2022, se encuentran 6 obras en proceso de ejecución, por un monto contratado de \$162,445,760.00 (Ciento sesenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.); y temporalmente, 2 obras suspendidas por parte de la Secretaría de Salud Federal, con una población beneficiada de 6, 260, 072 y una inversión de \$ 16'019,430.31 (Dieciséis millones diecinueve mil cuatrocientos treinta pesos 31/100 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 31 de marzo del 2022. Se adjunta presentación relativa a la situación que guardan los pasivos contingentes, identificada como inciso c) del Anexo 4 de la presente acta.-----

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 la Cobertura de servicio de internet para unidades médico - administrativas, la

DEJUNCIAS EN CONCORDANCIA DE

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx



# Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla

implementación del SINBA (Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud) de forma nominal para 2022, el Servicio Integral para obtener la Trazabilidad de los Recursos Públicos y coadyuvar técnicamente con los servicios de software y el ciclo de vida de sistemas; información que consta como parte integral del acta correspondiente, misma que está identificada como inciso d) del Anexo 4.-----

- VII. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, la Presidenta Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud e Invitada Permanente del "COCODI", quien hace de conocimiento del Comité que a la fecha no se ha capturado información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); sin embargo, informa que actualmente el INSABI continúa ejecutando el Fondo de Salud para el Bienestar, que sustituye el Fondo de Gastos Catastróficos; por lo anterior, comunica a las y los integrantes de "El COCODI", que una vez que el Convenio de Colaboración para el Apoyo de Medicamentos e Insumos para Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos se formalice y el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) se habilite, se podrá iniciar con el registro del Padrón de usuarios de dicho Fondo; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 5.-----
- VIII. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, la Presidenta 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 2022; mismo que reporta, al corte del 31 de marzo de 2022, el cumplimiento al 100% de todas sus acciones; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 6.-----
- IX. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, la Presidenta Suplente cedió el uso de la palabra al C. Grevil Enrique Villalobos Vera, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, adscrito a la Dirección de Planeación y Programación, para presentar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Primer Trimestre), mismo que forman parte de la presente acta como Anexo 7, llegando al siguiente:-----

**ACUERDO No. COCODISSEP/02/2022/ORD-2:** Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Primer Trimestre); de conformidad con lo dispuesto al 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. La Presidenta Suplente, para el desahogo del décimo punto del orden del día, procedió a ceder el uso de la palabra a la C. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud, adscrita a la Dirección de Evaluación, quien informa ante el Reporte de Avance Trimestral del periodo enero – marzo de 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, así como las áreas de oportunidad detectadas en el proceso; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 8, llegando al siguiente:-----

**ACUERDO No. COCODISSEP/03/2022/ORD-2:** Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, correspondiente al periodo enero – marzo de 2022, 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, la Presidenta Suplente, procedió a hacer del



# Secretaría de Salud

**Gobierno de Puebla**

**Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla**

conocimiento de las y los integrantes del Comité, que los Servicios de Salud del Estado de Puebla recibieron y atendieron 257 solicitudes (quejas y denuncias) de forma presencial, 415 por escrito y 372 mediante el *Contac Center*, haciendo un total de 1,044 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, la Presidenta 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 es recurrentemente emitidas por los organismos fiscalizadores, mismas que se encuentran en atención y algunas, del ámbito estatal, en proceso de solventación, citado punto forma parte de la presente acta como inciso b) del Anexo 9.-----

XII. A continuación, la Presidenta Suplente informó a las y los miembros del Comité, que no se registró ningún punto a tratar como asunto general; por lo que, sometió a consideración de los miembros del Comité, expusieran si existe algún asunto que consideren relevante para la debida aplicación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional, a lo que ninguno de los presentes manifestó asunto alguno. -----

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. -----

No habiendo otro punto que tratar, la C. María Cecilia Hernández Galván, en su carácter de Presidenta Suplente, dio por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con treinta y cuatro 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. -----

**Presidenta Suplente**

**María Cecilia Hernández Galván**

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

DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

**800 466 37 86**

**PROINTEGRIDAD**

prointegridad.puebla.gob.mx



# Secretaría de Salud

**Gobierno de Puebla**

**Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla**

**Vocal Ejecutivo**

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

**Vocal Propietario**

**Alejandro González Roldán**  
Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla

**Vocal Propietario**

**Mayra Lilia Granados Luna**  
Representante de la Secretaría de Administración 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**

**José Leonel Macedo Martínez**  
Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

**Invitada Permanente**

**Adriana de Aquino Almaraz**  
Representante de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 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 16 DE MAYO DE 2022.

DENUNCIAS E INCÓMFORMIDADES

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx



# Secretaría de Salud

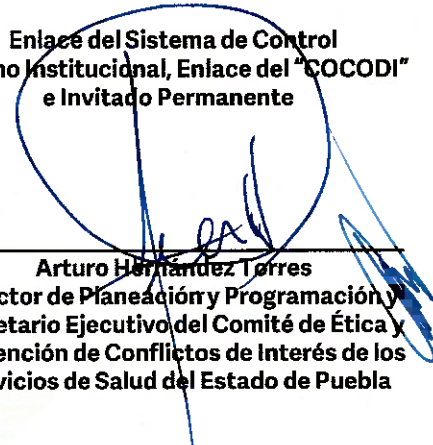
**Gobierno de Puebla**

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y 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

**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

**Invitada Permanente**

  
Gloria Ramos Álvarez  
Directora de Atención a la Salud de los  
Servicios de Salud del Estado de Puebla

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 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 16 DE MAYO DE 2022.

DENUNCIAS Y CONFORMIDADES

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx





# Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022

Mayo, 2022

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Gobierno  
de Puebla

Secretaría  
de Salud

*[Handwritten signature]*



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

*[Handwritten signatures in blue ink]*

# Ratificación del acta de la sesión ordinaria

Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022  
4 de febrero de 2022

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 14:05 horas del día cuatro de febrero del año dos mil veintidós; en apego a los lineamientos establecidos en la Jornada Nacional de Sana Distancia por el Gobierno Federal; y, como parte de las acciones implementadas para combatir la propagación del virus SARS-CoV-2; a través de la modalidad de videoconferencia, sesionaron las y los CC. María Cecilia Hernández Galván, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, y Coordinadora de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Presidenta Suplente del "COCODI"; Humberto Martínez Aguirre, 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 Propietaria del "COCODI"; Alejandro González Roldán, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Luis Gerardo Román Pérez, Jefe del Departamento de Asuntos Penales, como Representante de la Dirección 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"; José Leonel Macedo Martínez, Director 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 Comité de Control y Desempeño Institucional e Invitado Permanente del "COCODI"; y, Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 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", emitido por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, en esta fecha, se lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2022 del "COCODI", 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 2021, de fecha 28 de octubre de 2021. -----
- IV. Seguimiento de acuerdos. -----
- V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas. -----
- VI. VI. Reporte Anual de 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. -----

# Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla

- Listado de programas de beneficiarios a través del registro de casos financiados por el Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el Ejercicio Fiscal 2022. -----
- 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 del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, PTCI 2022 e Informe de Resultados del OIC. -----
  - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (Cuarto Trimestre). -----
- XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----
  - Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2021. -----
  - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (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. -----
- XIV. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados durante la Sesión. -----

## DESARROLLO DE LA SESIÓN

- I. La C. María Cecilia Hernández Galván, en su carácter de Presidenta Suplente, procede al pase de lista de asistencia y registro de las y los integrantes del "COCODI"; por lo que, hace constar que existe quórum legal para dar inicio a la sesión y se declara válida para los efectos a que haya lugar. -----
- II. La Presidenta Suplente da lectura al orden del día propuesto, mismo que se somete a consideración de los presentes para su aprobación, siendo este aprobado por unanimidad. -----
- III. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, la Presidenta Suplente, solicita la dispensa de la lectura del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del "COCODI", por formar parte de la presente acta como Anexo 1; por lo que, somete a votación 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/01/2022/ORD-1:** Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021, 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, la Presidenta Suplente, procede a informar a las y los integrantes del Comité, que de los cuatro acuerdos tomados en las sesiones previas, todos se encuentran con 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, la Presidenta Suplente cede el uso de la palabra al C. Humberto Martínez Aguirre, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Vocal -----

# Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla

Ejecutiva del "COCODI", quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que el Órgano Interno de Control ha recibido cuatro denuncias durante el periodo octubre – diciembre de 2021, relativas a los diversos servicios prestados en el Hospital General del Sur "Eduardo Vázquez Navarro" y en el Hospital General Zona Norte "Bicentenario de la Independencia", mismas que fueron recuperadas mediante la apertura de los buzones de quejas y denuncias ubicados en estos. -----

Asimismo, informa que, respecto a las denuncias presentadas en el Órgano Interno de Control, en contra de personas servidoras públicas adscritas a los Servicios de Salud del Estado de Puebla, se informa que a la fecha existe un acumulado de 45. Se adjunta el Oficio No.: SFPPUE.CGOVC.OIC.SSEP.036/2022, como Anexo 3 de la presente acta. -----

VI Para el desahogo del sexto punto del orden del día, la Presidenta Suplente, procede a dar el uso de la palabra a Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Invitado Permanente del "COCODI", para informar de los resultados emitidos por el Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI), considerado como parte del Reporte Anual del Análisis al Desempeño emitido por el Órgano Interno de Control, a través del oficio No.: SFPPUE.CGOVC.OIC.SSEP.345/2021, mismo que se integra como Anexo 4 de la presente acta. -----

VII. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, la Presidenta Suplente, procede a dar el uso de la palabra a la C. Sagrario Villamil Delgado, Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace de Administración de Riesgos e Invitada Permanente del "COCODI", quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el estado que guarda el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestarios, al cierre del tercer trimestre del Ejercicio 2021; señalando, que la etapa de captura para el periodo de referencia, se completó el 26 de noviembre de 2021, conforme al calendario establecido por la Secretaría de la Función Pública. -

Asimismo, informa que el 4 de enero del presente, la Secretaría de la Función Pública remitió los resultados del Informe de Evaluación correspondiente; por lo que, en virtud de lo anterior, procede a desglosar el resultado obtenido por cada programa presupuestario, resultando estos los siguientes: 94.38%, del Programa P007 Rectoría en Salud; 79.86%, del Programa E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad; 53.72%, del Programa E041 INSABI; y 63.15% del Programa E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud; los cuales, contemplan un total de 13 indicadores y 37 actividades evaluadas en el Ejercicio 2021. Se adjunta presentación relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del primer trimestre del Ejercicio 2021, la cual se identifica como inciso a) del Anexo 5 de la presente acta. -----

Acto seguido, se otorga el uso de la palabra al C. José Leonel Macedo Martínez, Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión, y Vocal Propietario del "COCODI", con la finalidad de que informe a las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, respecto a los proyectos de inversión pública en ejecución; ante lo cual, hace del conocimiento del Comité que al corte 31 de diciembre de 2021, se encuentran 6 obras en proceso de ejecución por un monto contratado de \$162,445,760.00 (Ciento sesenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.); y, temporalmente, existen 2 obras suspendidas por parte de la Secretaría de Salud Federal, con una inversión de \$ 16'019,430.31 (Dieciséis millones diecinueve mil cuatrocientos treinta pesos 31/100 M.N.). Se adjunta el Memorandum No.: DC/00042/2022, identificado como inciso b) del Anexo 5 de la presente acta. -----

A continuación, se otorga el uso de la palabra al C. Luis Gerardo Román Pérez, Jefe del Departamento de Asuntos Penales, 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 31 de diciembre del 2021. Se adjunta presentación relativa a la situación que guardan los pasivos contingentes, identificada como inciso c) del Anexo 5 de la presente acta. -----

# Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla

Se otorga el uso de la voz al C. Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", quien hace de conocimiento de los integrantes del Comité, respecto de las problemáticas y acciones que se han emprendido como parte del Plan Institucional de Tecnologías de Información, particularmente en lo relacionado con la reprogramación a 10 dígitos, la implementación del SINBA (Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud) de forma nominal para 2021 y el desarrollo e implementación de sistemas nuevos o existentes; de lo cual, se integra una presentación, misma que se identifica como inciso d) del Anexo 5 de la presente acta.

VIII. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, la Presidenta Suplente, cede el uso de la palabra a la C. Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud e Invitada Permanente del "COCODI", quien hace de conocimiento del Comité, que a la fecha no se ha capturado información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); sin embargo, informa, que el día 12 de enero de 2022, el INSABI solicitó a la Entidad los datos de los enlaces que fungirán como responsables en el SIGGC (Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos versión 4.0); por lo que, con fecha de 17 de enero, mediante Oficio DAS/0167, se informó a la Federación sobre lo anterior. Una vez generando los usuarios, se habilitará el SIGGC para iniciar la conformación de dicho Padrón de Beneficiarios; no obstante, no se cuenta con la fecha en que éste quedará integrado en su totalidad, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 6, para lo cual se emite el siguiente:

IX. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, la Presidenta Suplente, cede el uso de la palabra al C. Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", 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 2021, mismo que reporta, al corte del 31 de diciembre de 2021, el cumplimiento al 100% de todas sus acciones; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 7.

X. Para el desahogo del décimo punto del orden del día, la Presidenta Suplente, cede el uso de la palabra al C. Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", para presentar el Informe Anual del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 y el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (Cuarto Trimestre), mismos que forman parte de la presente acta como inciso a) del Anexo 8, llegando a lo siguiente:

**ACUERDO No. COCODISSEP/02/2022/ORD-1:** Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban por unanimidad, el Informe Anual del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 y el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (Cuarto Trimestre); de conformidad con lo dispuesto al numeral 47, fracción X inciso a y 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. La Presidenta Suplente, para el desahogo del décimo primer punto del orden del día, procede a ceder el uso de la palabra a la C. Sagrario Villamil Delgado, Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace de Administración de Riesgos e Invitada Permanente del "COCODI", quien informa ante el Comité, la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, todos ellos para el Ejercicio 2022, así como el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2021 y el Reporte de Avance Trimestral del periodo octubre – diciembre de 2021, en cumplimiento a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, así como las áreas de oportunidad detectadas en el proceso; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 9, llegando a lo siguiente:

**ACUERDO No. COCODISSEP/03/2022/ORD-1:** Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban por unanimidad, la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, todos ellos para el Ejercicio 2022, así como el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2021 y el Reporte de Avance Trimestral

# Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla

del periodo octubre – diciembre de 2021, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47, XI incisos a) y 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, la Presidenta Suplente, procede a hacer del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que los Servicios de Salud del Estado de Puebla recibieron y atendieron 380 solicitudes (quejas y denuncias) de forma presencial, 653 por escrito y 793 mediante el *Contact Center*, haciendo un total de 1,826 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 10 de la presente acta. -----

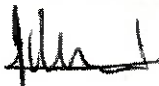
Acto seguido, la Presidenta Suplente procede a ceder el uso de la palabra al C. Luis Gerardo Román Pérez, Jefe del Departamento de Asuntos Penales, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del Comité, las observaciones emitidas por los organismos fiscalizadores, que se encuentran en atención y en proceso de solventación, citado punto forma parte de la presente acta como inciso b) del Anexo 10. -----

- XIII. A continuación, la Presidenta Suplente, informa a las y los miembros del Comité que no se registró ningún punto a tratar como asunto general, por lo que somete a consideración de los presentes el uso de la voz; ante lo cual, ninguno de los integrantes del "COCODI" expuso tema a tratar como asunto general. -----

- XIV. Para el desahogo del último punto del orden del día, las y los integrantes del "COCODI", proceden 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. -----

No habiendo otro punto que tratar, la C. María Cecilia Hernández Galván, en su carácter de Presidenta Suplente, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con cincuenta y nueve 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. -----

Presidenta Suplente



María Cecilia Hernández Galván  
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y  
Coordinadora de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

5 de 6

# Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Ejecutivo



Humberto Martínez Aguirre  
Titular del Órgano Interno de Control en 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



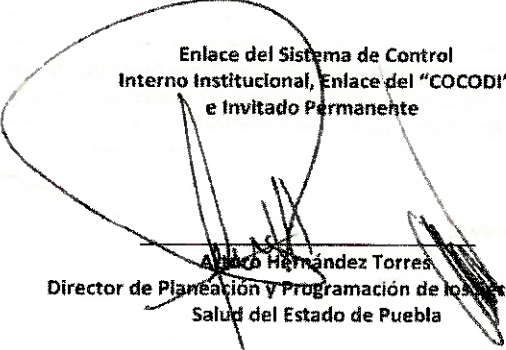
Alejandro González Roldán  
Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla

Vocal Propietario



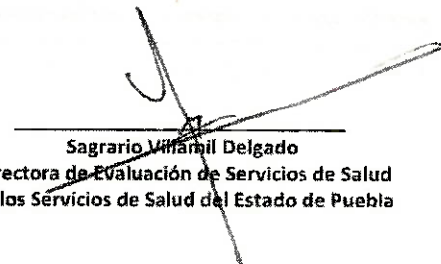
José Leonel Macedo Martínez  
Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

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



Alicia Hernández Torres  
Directora de Planeación y Programación 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

Invitada Permanente



Gloria Ramos Álvarez  
Directora de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

LA PRESENTE MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 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 4 DE FEBRERO DE 2022.





Secretaría  
de Salud

Gobierno de Puebla

## Seguimiento de acuerdos

### Seguimiento a los acuerdos de la 1ra. Sesión Ordinaria del COCODI 2022

No.	Acuerdo	Estatus	Observaciones	Avance
-----	---------	---------	---------------	--------

COCODISSEP/01/2022/ORD-1	Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021	<input checked="" type="radio"/>	Sin observaciones	100%
--------------------------	---	----------------------------------	-------------------	------

Se toman de conocimiento y aprueban por unanimidad, el Informe Anual del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 y el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (Cuarto Trimestre)

COCODISSEP/02/2022/ORD-1		<input checked="" type="radio"/>	Sin observaciones	100%
--------------------------	--	----------------------------------	-------------------	------

Se toman de conocimiento y aprueban por unanimidad, la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, todos ellos para el Ejercicio 2022, así como el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2021 y el Reporte de Avance Trimestral del periodo octubre - diciembre de 2021

COCODISSEP/03/2022/ORD-1		<input checked="" type="radio"/>	Sin observaciones	100%
--------------------------	--	----------------------------------	-------------------	------

Cumplido     En proceso     No cumplido

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Secretaría  
de Salud

Gobierno de Puebla



## Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas

Mediante el Oficio No.: SFPPUE.CGOVC.OIC.SSEP. 180/2022, el Órgano Interno de Control notifica que no se presenta Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas; toda vez, que hasta la fecha actual, el Órgano Interno de Control considera que el Sistema de Control Interno Institucional, **se desarrolla en tiempo y forma.**

*[Handwritten mark]*



# Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

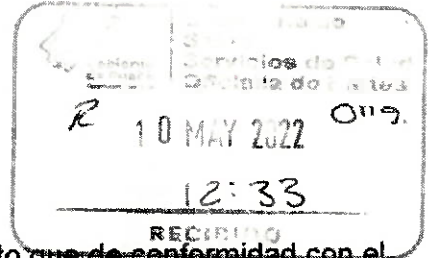
Secretaría de la Función Pública  
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control  
Órgano Interno de Control en los SSEP

Oficio No. SFPPUE.CGOVC.OIC.SSEP.180/2022.

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de abril de 2022.

**ASUNTO: Temas Específicos "COCODI" 1 Sesión Ordinaria.**

**ARTURO HERNÁNDEZ TORRES**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE**  
**LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**P R E S E N T E**



En referencia a su Oficio O-DPP/DPDOT/172/2022; le comento ~~que de conformidad con el~~ Título Cuarto, Capítulo III, Numeral 39, Fracción VII; y Capítulo IV, Sección II, numeral 47, Fracción V del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla, **NO se presenta Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas**, toda vez, que hasta la fecha actual el Órgano Interno de Control considera que el Sistema de Control Interno Institucional, se desarrolla en tiempo y forma.

Lo anterior para ser integrado en la *Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional*, dentro del apartado de Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas y formar parte de los Acuerdos que se tomarán dentro de la mencionada Sesión Ordinaria.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*[Handwritten signature]*

**HUMBERTO MARTÍNEZ AGUIRRE**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 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, 13, 31 fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracciones V y V.2, 7, 10, 14 fracción XX, 15 fracciones II y XV, 28 y 30 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.

*[Handwritten signature]*  
José Eduardo Varela Tenorio  
Analista  
Elaboró

C.c.p. Archivo.  
HMA/JEVT

**DENUNCIAS E INCONFORMIDADES**

**800 466 37 86**

**PROINTEGRIDAD**

prointegridad.puebla.gob.mx

Calle 17 Oriente No. 1408 1er Piso  
Col. El Ángel. Puebla, Pue. C.P. 72550  
Tel 22 22 29 70 00 EXT. 8013 y 8014  
oic.salud@puebla.gob.mx

*[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink]*


Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla



# Desempeño Institucional

## a) Programas Presupuestarios

### 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.

### Antecedentes

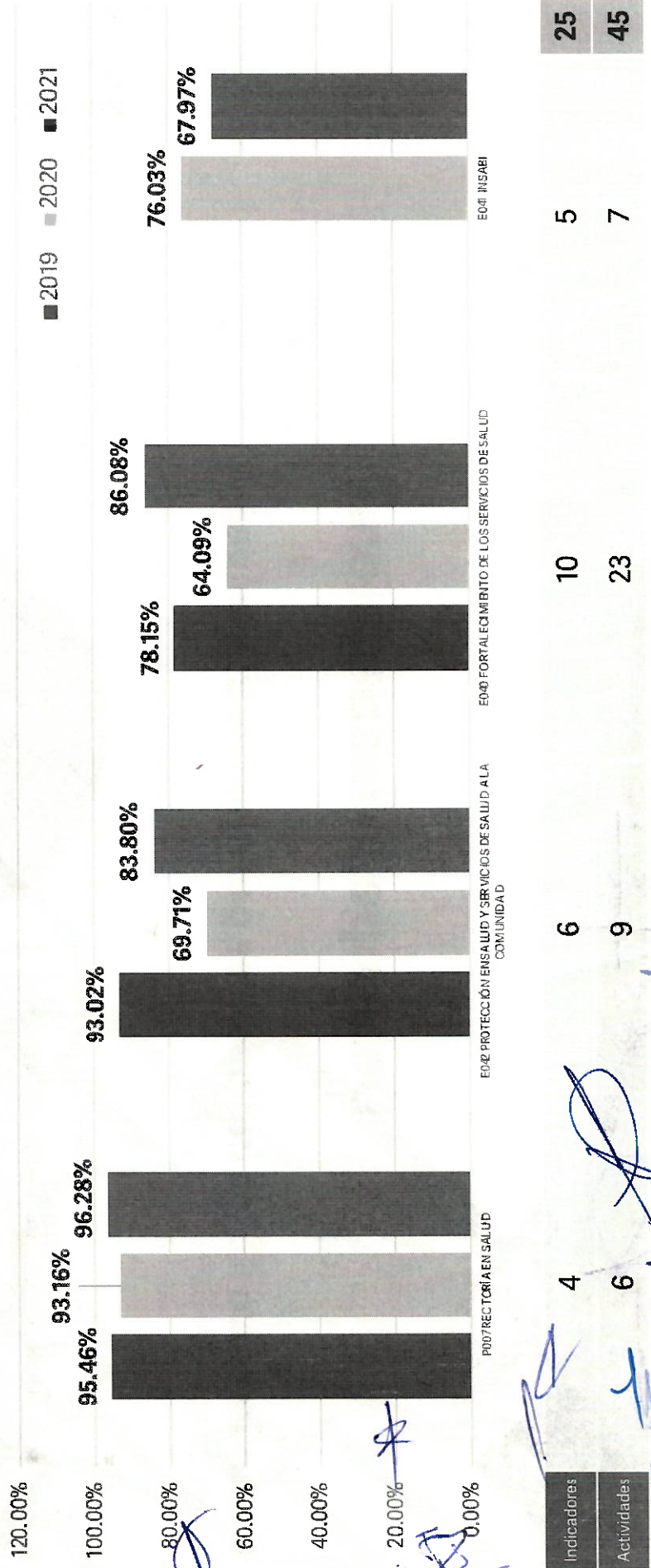
Conforme al calendario de captura del Sistema Estatal de Evaluación (SEE), aprobado por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla (SFPPue), este Organismo completó el periodo de captura del cuarto trimestre (julio-septiembre) el 25 de febrero de 2022, y la SFPPue envió la evaluación del mismo el 29 de marzo del presente.



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

# Desempeño Institucional

## Cumplimiento por Programa Presupuestario Comparativo al cierre del primer trimestre (2021, 2020 y 2019)



*[Handwritten signatures and initials]*



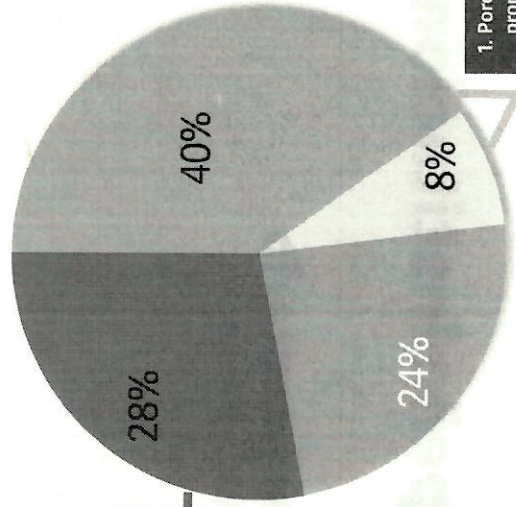
Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla

# Desempeño Institucional

## Cumplimiento de los indicadores por nivel de desempeño, Cuarto trimestre de 2021 (porcentaje)

*[Handwritten mark]*

- 1. Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso (DSPyVE), 85.31%
- 2. Promedio diario de consultas en Centros de Salud (DSPyVE), 46.27% **Razón de Mortalidad Materna (DSPyVE), 47.30%**
- 4. Porcentaje de consultas de atención médica ambulatoria del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (DAS), 81.27%
- 5. Porcentaje de cesáreas realizadas en unidades hospitalarias (DAS), 26.27%
- 6. Porcentaje de surtimiento de medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) (DOUM) 64.05%
- 7. Porcentaje de recursos ejercidos respecto al ingreso del recurso de Gastos Catastróficos (DOBSGPG), 00.00%



- 1. Porcentaje de certificación de comunidades promotoras de la salud (DSPyVE), 90.00%
- 2. Porcentaje de consultas de psicología por trastornos mentales (DAS) 92.47%

Nivel de cumplimiento	
> De 115%	95% - 115.0%
90% - 94.9%	0 - 89.9%

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2021 corte al Cuarto Trimestre, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla

*[Handwritten signatures and initials]*

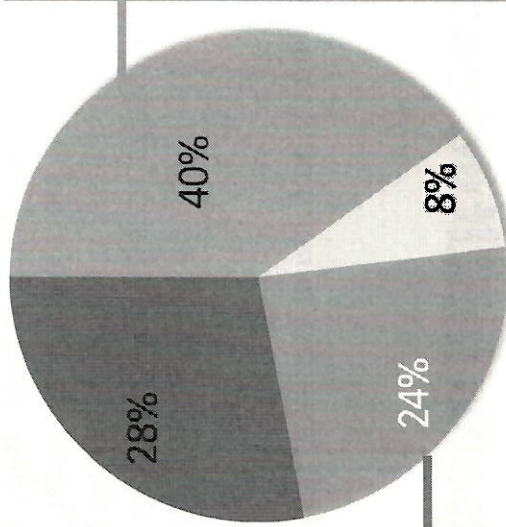


Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

# Desempeño Institucional

## Cumplimiento de los indicadores por nivel de desempeño, Cuarto trimestre de 2021 (porcentaje)



1. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (DSPyVE). 126.67%
2. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (DSPyVE). 47.30%
3. Tasa de mortalidad por infecciones Respiratorias Agudas a menores de 5 años (DSPyVE) 225.00%
4. Porcentaje de cumplimiento de determinaciones de cloro residual libre en agua (DPRI) 117.19%
5. Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento en unidades médicas terminadas (DOOBSPG) 196.26%
6. Porcentaje de unidades médicas acreditadas (DE) 135.71%

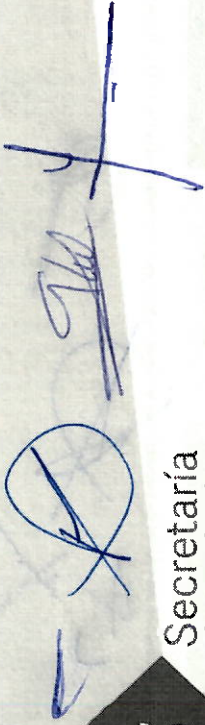
*[Handwritten signature]*

Nivel de cumplimiento	
> De 115%	95% - 115.0%
90% - 94.9%	0 - 89.9%

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Evaluación de la Gestión de los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2021, corte al Cuarto Trimestre, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.

*[Handwritten signatures and initials]*

1. Porcentaje de unidades fortalecidas por el Programa E023 "Atención a la Salud" (DSPyVE). 103.59%
2. Tasa de mortalidad en población de 10 a 19 años (DSPyVE). 96.71%
3. Tasa de mortalidad por cáncer de mama (DSPyVE). 98.74%
4. Porcentaje de muestras analizadas de vigilancia sanitaria (DSPyVE). 107.58%
5. Promedio mensual de consultas de alta especialidad por médico especialista (DAS). 110.10%
6. Promedio diario de consultas generales por médico en Hospitales Comunitarios (DAS). 95.79%
7. Porcentaje de servicios prehospitalarios atendidos por ambulancias terrestres y aéreas (SUMA). 100.94%
8. Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población de responsabilidad de los SSEP (DPP). 109.61%
9. Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado (DPP). 100.00%
2. Porcentaje de inconformidades resueltas por asesoría, gestión y orientación (CESAMIED). 102.11%



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

## Desempeño Institucional

### Análisis de resultados

- A. En comparación con los resultados del cierre de 2020, hubo un incremento de casi 6 puntos porcentuales, obteniendo así una calificación de 83.5%.
- B. 7 de los 25 indicadores evaluados (28%) quedaron en un nivel de cumplimiento crítico, de los cuales los indicadores Promedio diario de consultas en Centros de Salud y Porcentaje de consultas de atención médica ambulatoria del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica presentan un resultado inferior a 90% desde el ejercicio 2019. Los indicadores Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso y Porcentaje de surtimiento de medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud han terminado en semáforo rojo en los ejercicios 2020 y 2021.
- C. De las 45 actividades evaluadas en este periodo, 24 (53%) tuvieron un nivel de cumplimiento crítico (rojo), lo que significa que prácticamente 1 de cada 2 actividades tienen un nivel de cumplimiento menor a 90% respecto a la meta programada. Por lo anterior, como se ha recomendado en reuniones anteriores, se sugiere la revisión de metas, con el fin de ser analizadas y rectificadas en caso de ser necesario y realizar el trámite de modificación ante la Dirección de Planeación y Programación.
- D. Las principales causas mencionadas en las justificaciones de los indicadores y actividades con desempeño crítico fueron:
  1. Los efectos de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 en la demanda de la población por servicios de salud.
  2. La suspensión de los servicios por la pandemia.
  3. Falta de personal y/o de insumos.
  4. Información incompleta o no actualizada en las plataformas.





Secretaría  
de Salud

Gobierno de Puebla

## Desempeño Institucional

### Conclusiones y propuestas de mejora

- Las unidades responsables cuyo resultado de indicadores y/o actividades se vio afectado por fallas en las plataformas, no presentaron evidencia de las gestiones (internas y externas) realizadas para solventar esto, a pesar de que fue un acuerdo establecido en la reunión anterior. Resulta indispensable tener claro el estatus de las plataformas y las responsabilidades de cada área en el mismo.
- Para el ejercicio 2022 es necesario realizar el análisis puntual y actualizado de la justificación de los resultados obtenidos en cada trimestre. Algunos indicadores y actividades repitieron la misma justificación en los reportes de 2021: A. Es indispensable que los Titulares de las Áreas Administrativas involucradas lean y analicen la información previo a validarla. B. Importante recordar que por disposición de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla (SFPPue), el máximo de caracteres de cada justificación es de 500. C. La evidencia presentada debe reflejar de manera clara y exacta las cifras reportadas en las fichas.
- La información vertida en el Sistema Estatal de Evaluación es sujeta de ser presentada en Auditorías y puede ser tomada en consideración para la Glosa del Ejecutivo del Estado y del Titular del Organismo, por lo mismo es vital que las fuentes de información y los números reportados sean los correctos.

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


  
 Secretaría de Salud
   
 Gobierno de Puebla

# Desempeño Institucional

## b) Proyectos de Inversión Pública

Primer trimestre del Ejercicio 2022

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 enero – marzo de 2022 del Programa Nacional de Reconstrucción, de acuerdo a lo siguiente:

No.	CONCEPTO	Municipio	Origen del Recurso	Beneficiarios	Monto Contractual	Avance Físico
1	Sustitución del centro de salud dos núcleos + 1 dental, ubicado en la Localidad de Huehuetlan el chico, Municipio de Huehuetlan el Chico, Estado de Puebla, correspondiente al Programa Nacional de Reconstrucción del Ejercicio Fiscal 2021.	HUEHUETLAN EL CHICO.	FEDERAL (PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2021)	5,475	\$9,837,166.58	
2	Reubicación de la Unidad de Bioensayo (laboratorio), ubicado en la Localidad de Cacaloxuchitl, Municipio de Huaquechula, Estado de Puebla, correspondiente al Programa Nacional de Reconstrucción del Ejercicio Fiscal 2021.	HUAQUECHULA	FEDERAL (PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2021)	6,254,597	\$6,182,263.73	EN SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL.
<b>Totales</b>					<b>6,260,072 HABITANTES</b>	<b>\$16,019,430.31</b>

Dentro del Programa Nacional de Reconstrucción del Ejercicio Fiscal 2021, se consideraron acciones para la sustitución y reubicación de dos Unidades Médicas (Centro de Salud de Huehuetlán el Chico y Unidad de Bioensayo), con una inversión de \$ 16'019,430.31 (dieciséis millones diecinueve mil cuatrocientos treinta pesos 31/100) IVA incluido, beneficiando a 6'260,072 habitantes.

Los procesos de licitación y de ejecución de la obra estuvieron bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF).



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

# Desempeño Institucional

## b) Proyectos de Inversión Pública

Primer trimestre del Ejercicio 2022

No.	Concepto	Tipo Intervención y/o Acción	Municipio	Localidad	Inicio	Tiempo de Ejecución	Monto Contratado	Estatus	Observaciones
1	Proyecto integral para la rehabilitación del Hospital General de Cholula, en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo municipio de San Andrés Cholula, Jurisdicción Sanitaria No. 05 Huejotzingo, en el estado de Puebla.	Rehabilitación	San Andrés Cholula.	San Bernardino Tlaxcalancingo.	Diciembre 2021	3 Meses	\$14,166,840.67	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	Los trabajos y/o acciones están bajo la responsabilidad y supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado.
2	Proyecto integral para la rehabilitación del Hospital Comunitario Pahuatlán de Valle, en la localidad de Ciudad de Pahuatlán de Valle municipio de Pahuatlán, Jurisdicción Sanitaria No. 01 Huauchinango, en el estado de Puebla.	Rehabilitación	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Diciembre 2021	3 Meses	\$5,416,934.79	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	Los trabajos y/o acciones están bajo la responsabilidad y supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado.
3	Proyecto integral para la rehabilitación del Hospital General Dr. Eduardo Vázquez N, en la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza, municipio de Puebla, Jurisdicción Sanitaria No. 06 Puebla, Estado de Puebla.	Rehabilitación	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza.	Diciembre 2021	3 Meses	\$28,211,121.68	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	Los trabajos y/o acciones están bajo la responsabilidad y supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.



Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

# Desempeño Institucional

## b) Proyectos de Inversión Pública

Primer trimestre del Ejercicio 2022

No.	Concepto	Tipo Intervención y/o Acción	Municipio	Localidad	Inicio	Tiempo de Ejecución	Monto Contratado	Estatus	Observaciones
4	Proyecto integral para la rehabilitación del Hospital General De La Zona Norte Bicentenario De La Independencia, en la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza, municipio de Puebla, Jurisdicción Sanitaria No. 06 Puebla, Estado de Puebla.	Rehabilitación	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza.	Diciembre 2021	3 Meses	\$37,953,162.78	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	Los trabajos y/o acciones están bajo la responsabilidad y supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado.
5	Proyecto integral para la rehabilitación del Hospital De La Mujer Y Neonatología, en la localidad y municipio de Tehuacán, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán, en el estado de Puebla.	Rehabilitación	Tehuacán	Tehuacán	Diciembre 2021	3 Meses	\$15,108,999.36	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	Los trabajos y/o acciones están bajo la responsabilidad y supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado.
6	Proyecto integral para la rehabilitación de los edificios del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano "El Batán", Heroica Puebla de Zaragoza, municipio de Puebla, estado de Puebla.	Reconstrucción y Rehabilitación	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza.	Diciembre 2021	3 Meses	\$61,588,701.72	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	Los trabajos y/o acciones están bajo la responsabilidad y supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado.
Total							\$ 162,445,760.00		



Secretaría  
de Salud

Gobierno de Puebla

## Desempeño Institucional

### c) Pasivo contingente

Primer trimestre del Ejercicio 2022

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 marzo de 2022)	
Tipo de juicio	Monto
Juicios laborales (295)	\$298,738,619.93
Juicios con proveedores de bienes y servicios (3)	\$5,568,329.17
Juicio con contratistas de obras públicas (4)	\$387,289,149.42
<b>Total</b>	<b>\$691,596,098.52</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

## Desempeño Institucional

### d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

Primer trimestre del Ejercicio 2022

Mediante el Memorándum No.: DTlyT/0260/2022, el Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, se informa que el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 2022, tiene por objeto brindar seguimiento a acciones específicas, considerando las posibles problemáticas que obstaculicen su cumplimiento.



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

# Desempeño Institucional

## d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

Primer trimestre del Ejercicio 2022

No.	Tema	Acciones	Problemática
1	Cobertura de servicio de internet para Unidades Médico Administrativas.	Se solicita viabilidad de servicio a diversas compañías, con la finalidad de dar una cobertura ya sea a través de fibra, cobre, satelital o móviles.	• Difícil acceso por ubicación geográfica.
2	Implementación del SINBA (Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud) de forma nominal para 2022. Consistente en el Registro paciente por paciente en reemplazo de manera estadística.	Se han realizado pruebas en la versión en línea y fuera de línea, así como se ha verificado la portabilidad del aplicativo. Se han realizado análisis del equipamiento mínimo y enviado el equipo de cómputo reportado en SINERHIAS de cada unidad médica a la Dir. de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica (oficio M-DPP/D TlyT/2344/2020)	• Falta de Equipos de Cómputo en Unidades Médicas y/o Consultorios, necesarios para la implementación. • Como algunas Unidades Médicas no cuentan con red local, se deberán realizar múltiples instalaciones, generando errores en la sincronización. • Se debe realizar una Capacitación continua al personal. • El Personal para Soporte Técnico es insuficiente.
3	Servicio Integral para obtener la Trazabilidad de los Recursos Públicos utilizados en los diversos componentes del Sector Salud del Gobierno del Estado de Puebla	Verificación y seguimiento al cumplimiento del contrato.	• Falta de Equipos de Cómputo, impresoras, nodos de red e internet en Unidades Médicas y/o Consultorios, necesarios para la implementación.
4	Coadyuvar técnicamente con los servicios de software y el ciclo de vida de sistemas	Asesoría técnica en las Solicitudes de Oficios de Estandarización Tecnológica Acompañamiento técnico en Servicios, durante del ciclo de vida de Sistemas a solicitud del área Realización del Ciclo de vida de Sistemas para desarrollos in-house Soporte Técnico y Respaldos a Sistemas Legados	• Falta de Equipos e infraestructura de Telecomunicaciones en las Unidades Médicas • Falta de Capacitaciones técnicas a personal • Rotación de Personal

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature]*



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

## Programas con padrones de beneficiarios

*[Handwritten mark]*

Mediante el Memorandum No.: DAS/1381/2022, la Dirección de Atención a la Salud informa que, a la fecha actual, **no se ha integrado información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G)**; toda vez, que el INSABI continúa ejecutando el Fondo de Salud para el Bienestar que Sustituye el Fondo de Gastos Catastróficos; por lo que, una vez que el Convenio de Colaboración para el Apoyo de Medicamentos e Insumos para Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos se formalice, y el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) se habilite, se podrá iniciar con el registro del Padrón de usuarios de dicho Fondo.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Secretaría  
de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Servicios de Salud  
Dirección de Atención a la Salud  
Memorándum No. DAS/1381/2022.  
Asunto: Información COCODI.

**ARTURO HERNÁNDEZ TORRES**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN**  
**PRESENTE**

En seguimiento a su memorándum No. M-DPP/DPDOT/781/2022, donde solicita información para la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, al respecto, adjunto al presente memorándum AD/01/2022, firmado por la Dra. Guadalupe Martínez Hernández, Apoyo Administrativo de esta dirección, donde da respuesta al punto de **Programas de Padrón de beneficiarios**; en relación al punto **I. Asuntos Generales**, le comento por parte de esta dirección no tiene puntos generales que sean sometidos ante el COCODI.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

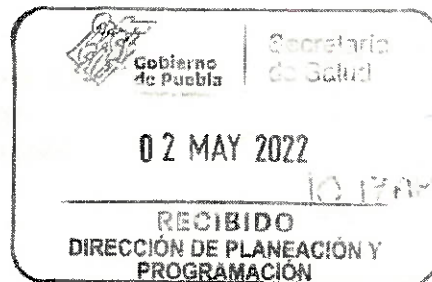
**ATENTAMENTE**

**"Cuatro veces H. Puebla de Zaragoza" a 29 de abril de 2022.**

**DRA. GLORIA RAMOS ÁLVAREZ**  
**DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA SALUD**  
**DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**

C.c.p. Archivo

Elaboró: gmv



TRANSCENSA INNOVACIONES

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx

1012

5 Norte No. 603 Col. Centro  
Puebla Pue. C.P. 73000 Tel. 222 229 15 00 ext. 3036  
www.ss.pue.gob.mx

1411



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla

Dirección de Atención a la Salud  
Memorándum/AD/01/2022  
Asunto: Información COCODI 2022 (FONSABI)

**Dra. Gloria Ramos Álvarez**  
**Directora de Atención a la Salud**  
**Presente**

Con fundamento en la Sección II Numeral 47, fracciones VIII Inciso a) y b) y XIV del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de mayo de 2020, y en seguimiento al Memorándum M-DPP/DPDOT/781/2022 le informo lo siguiente:

**I. Programas de Padrón de Beneficiarios.**

A la fecha actual no se integra información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales SIIPP-G, cabe mencionar que el Programa Seguro Médico Siglo XXI dejó de funcionar a partir del año 2021 derivado de las reformas en la Ley General de Salud.

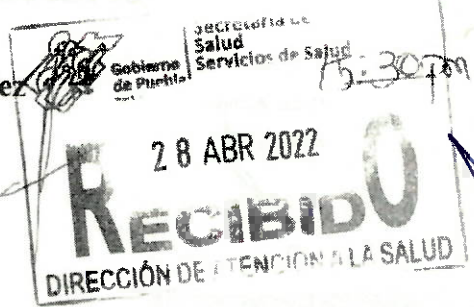
Actualmente el Instituto de Salud para el Bienestar continúa ejecutando el Fondo de Salud para el Bienestar que sustituye al Fondo de Gastos Catastróficos.

Por lo anterior una vez que el Convenio de Colaboración para el Apoyo de Medicamentos e Insumos para Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos se formalice y el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) se habilite se podrá iniciar con el registro del padrón de usuarios de dicho Fondo.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"Cuatro veces H. Puebla de Zaragoza "a 28 de abril 2022**

**Dra. Guadalupe Martínez Hernández**  
**Apoyo Administrativo de la**  
**Dirección de Atención a la Salud**



C.c.p.  
Archivo

800 466 37 86  
PROINTEGRIDAD  
prointegridad.puebla.gob.mx

Calle E.N. 115-603, Centro  
Puebla, Pue., C.P. 72000 Tel. (222) 551 06 00  
www.as.pue.gob.mx

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page.



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

# Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

No.	Actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	Primera Sesión Ordinaria	24-Ene											
2	Presentación del Informe Anual de 2021												
3	Presentación del Programa Anual de Trabajo 2022.												
4	Informe de delaciones recibidas en el Comité y en los Subcomités.												
5	Segunda Sesión Ordinaria.							15-Jul					
6	Presentación del Programa de capacitación en temas de ética y conducta												
7	Presentación de los resultados de la aplicación de la Metodología de Identificación de Riesgos de Corrupción.												
8	Presentación de los resultados de la suscripción de Cartas Compromiso en materia de ética por parte del personal												
9	Tercera Sesión Ordinaria												9-Dic
10	Resultados de la Evaluación de la percepción de los Servidores Públicos respecto del cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta.												
11	Primera Sesión Extraordinaria			23-Mar									

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]*

*[Handwritten signatures and initials]*

Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla

# Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional

Cons.	Elemento de Control	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con base en la evidencia (31-03-2022)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
<b>Ambiente de Control</b>									
1	Mostrar actitud de respaldo y compromiso	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación	Dirección de Planeación y Programación	- Memorándum difusión de la normatividad y disposiciones aplicables vigentes.	100%	100%	Sin Problemática
2				Unidad de Gestión Social	Unidad de Gestión Social	- Reporte de seguimiento al trámite y la atención proporcionada a cada una de las peticiones ciudadanas recibidas.	25%	100%	Sin Problemática
<b>Administración de Riesgos</b>									
3	Ejercer la responsabilidad de vigilancia	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Operación de las Unidades Médicas	Departamento de Servicios Médicos Integrales	- Cédula de Evaluación Trimestral del Departamento de Control de Abasto	25%	100%	Sin Problemática
6	demostrar compromiso con la competencia profesional	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Atención a la Salud	Dirección de Atención a la Salud	- Cartas programáticas - Listados de capacitación - Evidencia fotográfica	25%	100%	Sin Problemática
7	Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Operación de Personal	Departamento de Capital Humano	- Reportes de evaluación y conocimiento	50%	100%	Sin Problemática
<b>Administración de Riesgos</b>									
9	Identificar, valorar y responder a los riesgos	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Evaluación	Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud	- Catálogo de Riesgos 2022 - Matriz de Riesgos 2022 - Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR) - Mapa de Riesgos 2022 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	150%	100%	Sin Problemática
10	Considerar el riesgo de corrupción	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión	Subdirección de Control y Gestión de Obra, Bienes y Servicios Generales	- Relación de contratos suscritos por el Organismo durante el Ejercicio 2022.	100%	100%	Sin Problemática

*[Handwritten signatures and initials]*



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

# Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional

Cons.	Elemento de Control	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con base en la evidencia (31-03-2022)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
<b>Actividades de Control</b>									
14	Diseñar actividades de control	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica	Subdirección de Vigilancia Epidemiológica	- Plan de contingencia formalizado. - Cartas descriptivas. - Listas de asistencias al personal de salud capacitado.	25%	100%	Sin Problemática
<b>Información y Comunicación</b>									
17	Usar información relevante y de calidad	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Evaluación	Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud	- Minuta de la reunión de Revisión del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios.	25%	100%	Sin Problemática
18	Comunicación interna	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación	Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	- Reporte de los folios registrados en los sistemas de control de gestión. - Inspecciones de los sistemas de control de gestión.	25%	100%	Sin Problemática
19	Comunicación Externa	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación	Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia	- Oficio de actualización de Fichas Informativas, dirigido a la COMERP.	50%	100%	Sin Problemática
<b>Supervisión y Mejora Continua</b>									
20	Realizar actividades de supervisión	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Evaluación	Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional	- Minutas de mesa de calidad.	25%	100%	Sin Problemática
21	Evaluar los problemas y corregir deficiencias	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación	Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia	- Actas de las Sesiones del COCODI. - Reporte de Seguimiento de Acuerdos.	25%	100%	Sin Problemática

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Proceso de Administración de Riesgos Institucional

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en el proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas			
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir
14	7	4	0	8
33	Cuadrante			
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV Seguimiento
9	1	12	11	
Situación de las acciones de control				
Total de acciones de control	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
85	8	9.4%	66	11

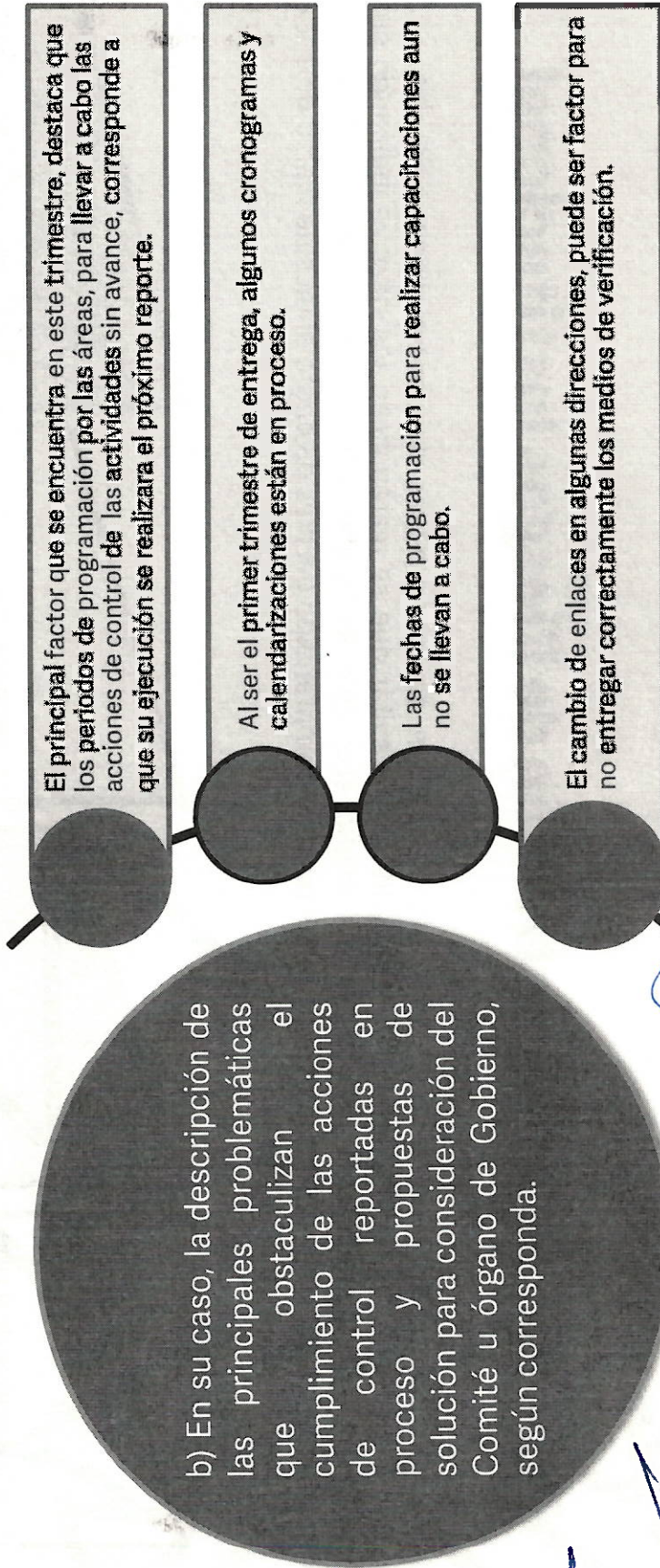
Trimestre

Primer



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

## Proceso de Administración de Riesgos Institucional



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signatures]*



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

# Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y la contribución como valor agregado de las concluidas para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos: El presente informe de avance se describen las acciones comprometidas para el periodo comprendido del mes de enero al mes de marzo de 2022, para lo cual se desglosa lo siguiente:

En lo que corresponde al primer reporte trimestral, se tienen 11 acciones sin iniciar que representan el 12.9%, 66 con avance entre el 25% y el 75% que representa el 77.7% y 8 concluidas que son el 9.4%, todo esto de un total de 85 acciones comprometidas.

Este primer reporte nos ha permitido tener casi todas las acciones con avances ejecutados por las áreas responsables, lo cual genera certeza en que se están realizando las gestiones de control.

Es importante llevar a cabo el cumplimiento de los procedimientos ya existentes en tiempo y forma por parte de las áreas responsables para cumplir en su totalidad los objetivos propuestos y así realizar de manera estratégica las actividades para evitar y/o mitigar la materialización de los riesgos.

Finalmente mencionar que se llevó a cabo la ratificación de los enlaces para el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022 como parte de la planeación y desarrollo del mismo y con esto se pretende ejecutar las propuestas de acción de mejora a considerar por las áreas responsables para una óptima ejecución de la Administración de Riesgos.

*[Handwritten signatures and marks]*





Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla

## Aspectos que inciden en el Control Interno

### a) Quejas y denuncias

#### 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 ENERO - 31 DE MARZO 2022

PRESENCIAL	ESCRITO	CONTACT CENTER
------------	---------	----------------

257

415

372

#### 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.

TOTAL 1,044  
SOLICITUDES  
CONCLUIDAS

*[Handwritten signatures and initials]*



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla

## Aspectos que inciden en el Control Interno

### b) Observaciones recurrentes por las diferentes instancias fiscalizadoras

No.	Ente Fiscalizador	Número de la Auditoría	Ejercicio	Monto	Tipo de Observación	Estatus
1	Auditoría Superior de la Federación	1036-DS-GF	2019	\$295,544,790.87	9 Pliegos de Observaciones	En seguimiento
2	Auditoría Superior de la Federación	1041-DS-GF	2019	\$128,371,263.30	Pliego de Observaciones	En seguimiento
3	Auditoría Superior de la Federación	1049-DS-GF	2019	\$25,090,114.49	Solicitud de Aclaración	En seguimiento
4	Auditoría Superior de la Federación	1049-DS-GF	2019	\$40,507,988.50	Pliego de Observaciones	En seguimiento
5	Auditoría Superior de la Federación	1122-DS-GF	2020	Solventado	Solventado	Solventado
6	Auditoría Superior de la Federación	1130-DS-GF	2020	Solventado	Solventado	Solventado
7	Auditoría Superior de la Federación	1132-DS-GF	2020	Solventado	Solventado	Solventado
8	Auditoría Superior de la Federación	1134-DS-GF	2020	\$7,173,701.15	2 Pliegos de Observaciones	En proceso de solventación
9	Auditoría Superior de la Federación	1624-GB-GF	2020	N/A	0 Resultados con Observación	Solventado
Monto Total Observado				\$	496,687,858.31	

*[Handwritten signature and initials]*

# Comité de Control y Desempeño Institucional

Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022

Coordinación de Planeación y Evaluación  
Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia  
Tel. (222) 551 0500 extensión 5304  
[dpdot.ssep@puebla.gob.mx](mailto:dpdot.ssep@puebla.gob.mx) | [enlacecocode@puebla.gob.mx](mailto:enlacecocode@puebla.gob.mx)



Gobierno  
de Puebla

Secretaría  
de Salud

