

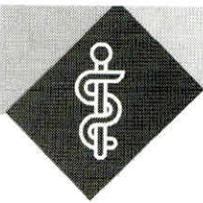


TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 17:30 horas del día 11 de agosto 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"; Jahir's de Jesús Ramos Padilla, 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 Propietaria del "COCODI"; Enrique Altamirano Flores, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Suplente 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"; 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; se lleva a cabo la Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria de 2022, de fecha 16 de mayo de 2022.
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 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.
X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
XI. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
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.
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 de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a efecto de otorgar información detallada, de acuerdo al ámbito de su competencia.
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 Segunda 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:

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.





ACUERDO No. COCODISSEP/01/2022/ORD-3: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación del Acta de la Segunda 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.

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. Jahir's de Jesús Ramos Padilla, 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 mayo y junio se extrajeron 13 quejas y 6 felicitaciones al personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, tal como se señala a través del oficio No.: SFPPUE.OS/CGOVC/OIC/SSEP/1736/2022.

Por otra parte, el Enlace del COCODI expone la Cédula de problemáticas o situaciones críticas identificadas por el propio Organismo, en la cual se enuncian situaciones críticas; misma 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 durante el Primer trimestre del Ejercicio 2022, señalando que la etapa de captura para el periodo de referencia se completó el 27 de mayo de 2022, conforme al calendario establecido por la Secretaría de la Función Pública; asimismo, informa que el 29 de junio 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: 101.80%, del Programa P007 Rectoría en Salud; 86.60%, del Programa E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad; 69.40%, del Programa E041 INSABI; y 104.30% del Programa E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud; los cuales, contemplan un total de 26 indicadores y 46 actividades a evaluar para el ejercicio 2022. Se adjunta presentación relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del primer trimestre del Ejercicio 2022, 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 30 de junio de 2022, se encuentran 6 obras concluidas, 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.



Secretaría
de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

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

Vocal Ejecutivo

Jahirs de Jesús Ramos Padilla

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

Vocal Suplente

Enrique Altamirano Flores

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

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA 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 11 DE AGOSTO DE 2022.



Secretaría
de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

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 TERCERA 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 11 DE AGOSTO DE 2022.

Tercera Sesión Ordinaria de 2022 Comité de Control y Desempeño Institucional

11 de agosto de 2022



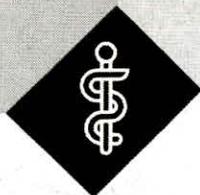
Gobierno
de Puebla



Secretaría
de Salud

UN GOBIERNO que siente y piensa
como la gente





Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Segunda Sesión Ordinaria de 2022
16 de mayo de 2022

Ratificación del acta de la sesión anterior

Anexo I



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. -----

OFICIAL PUNTO DE CONTACTO

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



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.



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 del 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

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

ATENCIÓN AL CLIENTE

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

DEBUNAS 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

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 recurrentemítidas 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



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.

DERUNCIAS E INCÓFORMIDADES

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 Villanil 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.

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Seguimiento a los acuerdos de la 2da. Sesión Ordinaria del COCODI 2022

No.	Acuerdo	Estatus	Observaciones	Avance
COCODISSEP/01/2022/ORD-2	Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022.	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/02/2022/ORD-2	Se toman de conocimiento y aprueban por unanimidad, Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Primer Trimestre).	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/03/2022/ORD-2	Se toman de conocimiento y aprueban por unanimidad, Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (Primer Trimestre).	●	Sin observaciones	100%

● Cumplido

● En proceso

● No cumplido

Seguimiento de acuerdos

Anexo II



Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

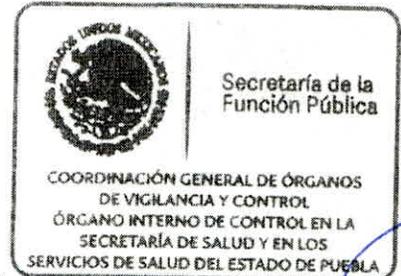
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO
COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SSEP
Oficio No. SFPPue/OS/CGOVC/OIC/SSEP/1736/2022
ASUNTO: Información para la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI
"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 22 de julio de 2022

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/287/2022; le comento que éste Órgano Interno de Control lleva a cabo el proceso de 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"; así mismo le expongo que durante el mes de mayo y junio del año en curso, se extrajeron 19 papeletas, que corresponden a 13 quejas y 06 felicitaciones hacia el personal del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud del Estado de Puebla".

Lo anterior, para ser integrado en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Orden del Día, en el apartado Cédula de problemática o situaciones críticas y formar parte de los Acuerdos que se tomarán dentro de la mencionada Sesión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

JHAIR S DE JESÚS RAMOS PADILLA.
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, 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.

Josué Orozco/LI
Subdirector del Órgano Interno de Control
Elaboró

C.c.p. Archivo.
JJRP/JOL/

Gobierno de Puebla
Secretaría de Salud



DE NUMEROS DE INCONFORMIDADES

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx

3022
1664



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Mediante el Oficio No.: **SFPPUE.OS/CGOVC/OIC/SSEP/1736/2022**, el Órgano Interno de Control notifica que derivado de 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", en los meses de mayo y junio se extrajeron 13 quejas y 6 felicitaciones al personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.

[Handwritten signatures in blue ink]

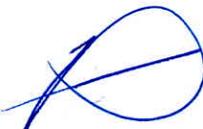
Cédula de problemáticas o situaciones críticas

Anexo III



Factor de la problemática: Incumplimientos normativos

Situación Crítica	Norma o Disposición	Comentarios	Área Responsable
Inconsistencias en la información proporcionada por el área competente, con motivo de las solicitudes de acceso a la información, que requieren documentación y diversa información relativa a la adquisición, inventario y desplazamiento (salidas) de los medicamentos del almacén central a cada una de las Unidades Médicas de los SSEP.	Manual de procedimientos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.	Contar con medios de cotejo y verificación de la información que permita, proporcionar información confiable.	Dirección de Operación de Obra, Bienes y Servicios Generales de los Servicios de Salud del Estado
 Denuncias por presuntas violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.	Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.	Derivado de la resolución de la denuncia presentada contra la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, se procede a fortalecer los procesos de riesgos a la vulnerabilidad en el tratamiento de los Datos Personales dentro de la Secretaría.	Todas las áreas y el personal que sea responsable de la generación de base de datos personales.




Cédula de problemáticas o situaciones críticas

Anexo III



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021

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

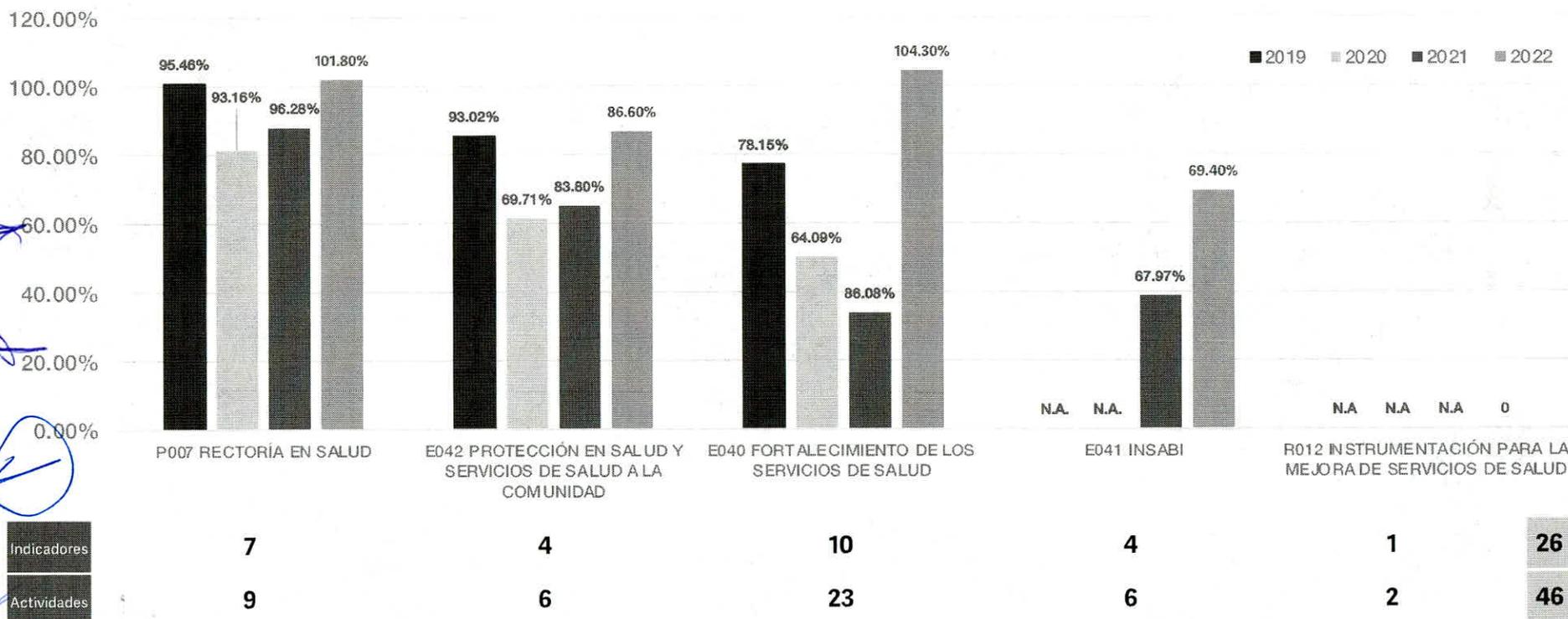
Conforme al calendario de captura del Sistema Estatal de Evaluación (SEE), aprobado por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla (SFPPue), este Organismo completó el periodo de captura del primer trimestre (enero-marzo) el 27 de mayo de 2022, y la SFPPue envió la evaluación del mismo el 29 de junio del presente.

Desempeño institucional

Anexo IV.a Programas presupuestarios



Cumplimiento de metas y objetivos por Programa presupuestario (Pp) comparativo 1er. trimestre 2019-2022 (Porcentaje)

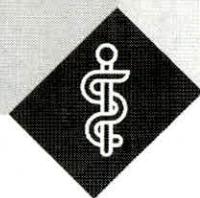


Nota: La información refleja el cumplimiento por Programa presupuestario (Pp) evaluando indicadores y actividades del periodo evaluado.

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2019, 2020, 2021 y 2022 corte al Primer Trimestre, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.

Desempeño institucional

Anexo IV.a Programas presupuestarios

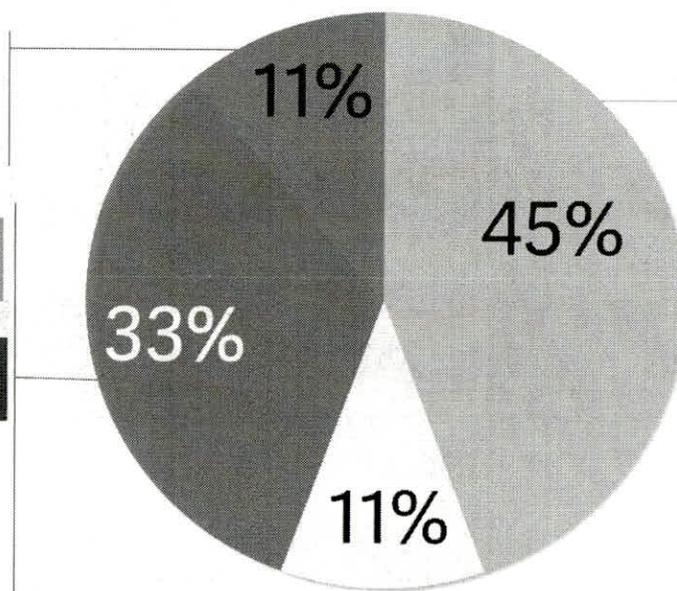


Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Cumplimiento de los indicadores por nivel de desempeño, Primer Trimestre, 2022 Vs. Cierre 2021 (Porcentaje)

	2022	2021 (cierre)
1. Promedio diario de consultas en Centros de Salud (DSPyVE): 41.00% (P/14.0; R/5.74)	41.00% (P/14.0; R/5.74)	46.27% (P/14.0; R/6.48)
1. Porcentaje de muestras analizadas de Vigilancia Sanitaria (DSPyVE).	142.07% (P/17.67%; R/25.11%)	107.58% (P/99.00%; R/106.50%)
2. Porcentaje de cumplimiento de determinaciones de cloro residual libre en agua (DPRIS).	149.17% (P/23.04%; R/34.37%)	117.19% (P/100.00%; R/117.19%)
3. Porcentaje de inconformidades resueltas por asesoría, gestión y orientación (CESAMED).	119.08% (P/20.99%; R/25.00%)	102.11% (P/91.19%; R/93.11%)



	2022	2021 (cierre)
1. Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso (DSPyVE).	114.41% (P/24.98%; R/28.58%)	85.31% (P/100.00%; R/85.31%)
2. Promedio trimestral de consulta de oncología por médico especialista (DAS).	95.90% (P/324.0; R/310.73)	No se programó en 2021
3. Promedio diario de consulta general por médico en hospitales comunitarios e integrales con núcleos básicos (DAS).	114.29% (P/5.53; R/6.32)	95.79% (P/14.90; R/14.28)
4. Porcentaje de servicios prehospitalarios atendidos por ambulancias terrestres y aéreas (SUMA).	106.80% (P/25.00%; R/26.70%)	100.94% (P/100.00%; R/100.94%)
1. Porcentaje de consultas de psicología por trastorno mental (DAS).	91.14% (P/19.27%; R/17.56%)	92.47% (P/78.15%; R/72.26%)

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 2022, corte al Primer Trimestre, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.

Desempeño institucional

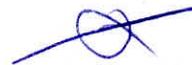
Anexo IV.a Programas presupuestarios



Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre del Ejercicio 2022

Análisis de resultados

- A. En comparación con los **resultados del 1er trimestre de 2021 (56.42%)**, hubo un incremento de 34.07 puntos porcentuales, obteniendo así una calificación de 90.49%, lo que refleja que los servicios y actividades se están reactivando. En este primer trimestre 2022, solo 9 de 26 indicadores y 22 de 46 actividades tuvieron programación.
- B. **1 de los 9 indicadores evaluados (11%)** tuvo un nivel de **cumplimiento crítico**: Promedio diario de consultas en Centros de Salud el cual presenta un **resultado inferior a 90% desde el ejercicio 2019**. Se solicita al área responsable enviar su ficha de Aspectos Susceptibles de Mejora con acciones específicas calendarizadas de lo que realizarán para la mejora de este indicador.
- C. **De las 22 actividades evaluadas en este periodo, 9 (41%)** tuvieron un nivel de **cumplimiento crítico (rojo)**, lo que significa que prácticamente 2 de cada 5 actividades tienen un nivel de cumplimiento menor a 90% respecto a la meta programada.
- D. Las principales justificaciones para el indicador y las actividades con resultados crítico fueron: personal de vacaciones (consultas en centros de salud), baja demanda de la población por el servicio (consultas y detecciones de adicciones), información preliminar/incompleta en plataformas fuentes de información (varios), desabasto de claves de anticonceptivos (APEO y usuarias activas), falta de personal, mantenimiento y accesorios (mastografías).

    
Desempeño institucional

Anexo IV.a Programas presupuestarios



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre del Ejercicio 2022

Conclusiones y propuestas de mejora

- En la 2ª Sesión Ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno, en la presentación del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2021 se estableció el acuerdo de que las áreas realicen la revisión de sus metas, con el fin de ser analizadas y rectificadas en caso de ser necesario y gestionar el trámite de modificación ante la Dirección de Planeación y Programación (DPP), esto con el propósito de tener trazabilidad en el avance de cumplimiento a las metas de los programas prioritarios. Asimismo, se indicó que ya no es viable el uso de la pandemia por COVID-19 como justificación para resultados debajo de lo programado.
- La Secretaría de la Función Pública entregó mediante oficio SFPPue.CGCSPE-043/2022, un **Informe de Evaluación de la consistencia de la lógica horizontal de Componentes y Actividades de la MIR de los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2022**, el cual fue remitido mediante memorándum M-DE/811/2022 a la Dirección de Planeación y Programación, con la finalidad de que pueda valorar y atender las recomendaciones recibidas para el periodo de programación vigente, así como brindar copia del acuse de las modificaciones realizadas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.
- Las unidades responsables cuyo resultado de indicadores y/o actividades se vio afectado por **fallas en las plataformas, no han especificado el origen de las mismas (falta de equipo de cómputo, falta de personal de captura, retraso en la captura, fallas en el sistema) ni han presentado evidencia de las gestiones (internas y externas) realizadas para solventar esto**, a pesar de que ha sido un acuerdo establecido en reuniones anteriores. Resulta indispensable que plasmen en los Aspectos Susceptibles de Mejora el estatus de las plataformas, las responsabilidades de cada área y las acciones que se estarán implementando.

Desempeño institucional

Anexo IV.a Programas presupuestarios



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



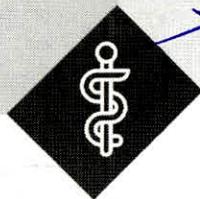
Programa Nacional De Reconstrucción 2021 Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

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 abril – junio de 2022 del Programa Nacional de Reconstrucción, de acuerdo a la siguiente tabla :

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	OBRA CON REGISTRO EN CARTERA DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO..
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 ESPERA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO EN CARTERA DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Totales				6,260,072 HABITANTES	\$16,019,430.31	

Desempeño institucional

Anexo IV.b Proyectos de inversión pública



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



**Proyectos De Inversión Mediante La Secretaria De Infraestructura.
Segundo 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	CONCLUIDA Y FINIQUITADA AL 100%	
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	CONCLUIDA Y FINIQUITADA AL 100%	LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN ESTUVIERON BAJO LA RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA 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	CONCLUIDA Y FINIQUITADA AL 100%	



Desempeño institucional

Anexo IV.b Proyectos de inversión pública



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

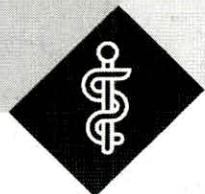


Proyectos de inversión mediante la Secretaría de Infraestructura Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

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	CONCLUIDA Y FINIQUITADA AL 100%	
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	\$15,108,998.36	CONCLUIDA Y FINIQUITADA AL 100%	LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN ESTUVIERON BAJO LA RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA 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 y Rehabilitación de Puebla.		Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza.	Diciembre 2021	3 Meses	\$61,588,701.72	CONCLUIDA Y FINIQUITADA AL 100%	
Total							\$ 162,445,760.00		

Desempeño institucional

Anexo IV.b Proyectos de inversión pública



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

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



Pasivo Contingente Segundo 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 30 de junio de 2022

Tipo de Juicio	Monto
Juicios laborales (308)	\$300'638,945.08
Juicios con proveedores de bienes y servicios (3)	\$5'568,329.17
Juicios con contratistas de obras públicas (4)	\$387'289,149.42
Total \$	693'496,423.67



Desempeño institucional

Anexo IV.c Pasivo contingente



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



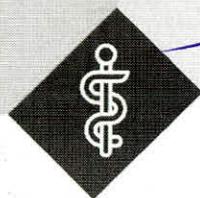
Plan Institucional de Tecnologías de la Información Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

Mediante el Memorándum No.: DTlyT/0468/2022, el Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, informa que el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 2022, permite el seguimiento de acciones específicas, considerando las posibles problemáticas que obstaculicen su cumplimiento; de acuerdo a 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 signatures in blue ink]

Desempeño institucional

Anexo IV.d Plan Institucional de Tecnologías de la Información



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Plan Institucional de Tecnologías de la Información Segundo 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.	<ul style="list-style-type: none">• Dificil 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 inicia en el mes de abril la implementación del sistema en las unidades médicas de los tres niveles de atención que cuentan con la infraestructura para la versión online y offline en las 10 jurisdicciones. Asesorías técnicas para el uso de las guías de intercambio de SINBA para el Hospital para el Niño Poblano.	<ul style="list-style-type: none">• 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.• En las unidades con SINBA online se presenta inestabilidad en su servicio de internet por el proveedor y la ubicación geográfica• El Hospital para el Niño Poblano opera un Expediente Clínico Electrónico por lo que necesita exportar información a la plataforma de SINBA para cumplir con los objetivos del proyecto.
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	Mejora en la infraestructura tecnológica del Centro de Salud Urbano de Analco. Implementación de la prueba piloto del proyecto en el C. S. U. No. 1 de Analco y C. S. Popular Castillotla para agilizar el registro de expedientes.	<ul style="list-style-type: none">• Debido a la demanda de servicios que se presentan en la unidad afectaría la implementación, para no ver afectado al paciente.• La conexión de internet es inestable en el Centro de Salud Urbano de Analco para poder operar un expediente clínico basado en servicios en la nube.

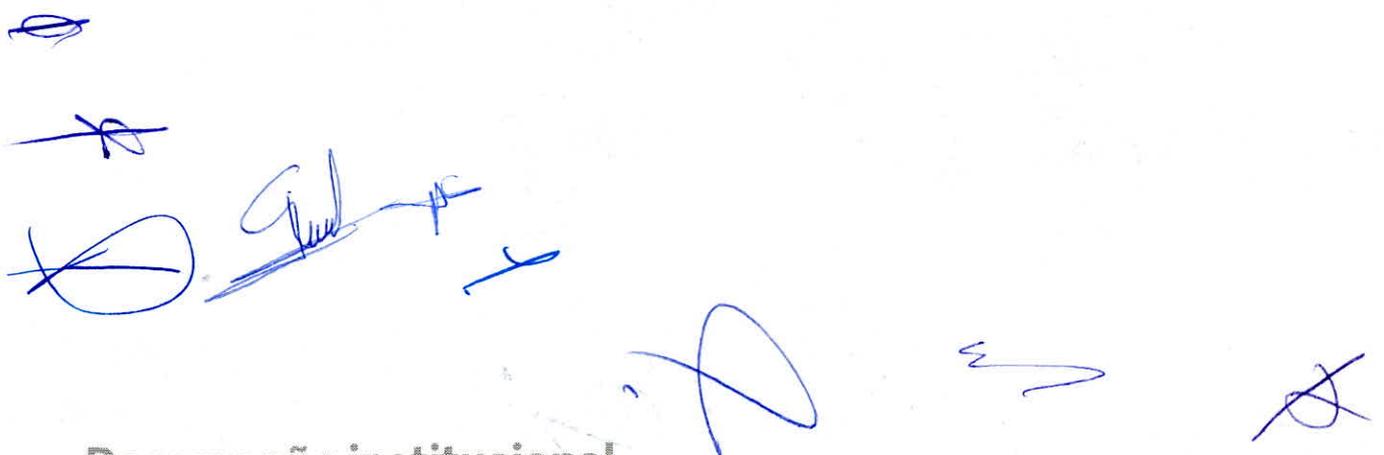
Desempeño institucional

Anexo IV.d Plan Institucional de Tecnologías de la Información



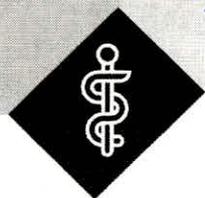
Plan Institucional de Tecnologías de la Información Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

No.	Tema	Acciones	Problemática
4	Sistema Offline del Censo de Mujeres Embarazadas (CENSOME).	<p>Se realizará una migración a un nuevo sistema de censo de embarazadas el cual será derivado de la experiencia del anterior, con mejoras a los usuarios con equipos de capacidades reducidas.</p> <p>Se implementará el módulo de CENSOME en el expediente Clínico denominado ECElite para unificar los sistemas y agilizar la captura de datos del paciente al personal médico.</p> <p>Integración de CENSOME con ECE lite, posible por la similitud de datos comprendidos en cada uno derivado de un análisis.</p>	<ul style="list-style-type: none">• El sistema Offline de censo de mujeres embarazadas comienza a rebasar el número de consultas previstas para un correcto desempeño.• El uso de varias plataformas no es óptimo para el personal médico en las Unidades.



Desempeño institucional

Anexo IV.d Plan Institucional de Tecnologías de la Información



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Mediante el Memorandum No.: **DAS/2391/2022**, la Dirección de Atención a la Salud, en donde informan que a la fecha actual, no se integra información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), ya que actualmente 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.

 **Programas con padrones de beneficiarios**

Anexo V



Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Gobierno de Puebla

Secretaría de Salud

26 JUL 2022

13:19 Hrs. Oca

RECIBIDO

Dirección de Atención a la Salud

Memorandum/DAS/2391/2022

Asunto: Respuesta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI

25 JUL 2022

RECIBIDO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Lic. Arturo Hernández Torres
Director de Planeación y Programación de los SSEP
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 **Memorandum M-DPP/DPDOT/1408/2022** 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, 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 conformara el Padrón de beneficiarios es el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) y aun no se encuentra habilitada.

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 SIGGC 4.0 se habilite se podrá iniciar con el registro del padrón de usuarios de dicho Fondo.

II. Asuntos Generales.

Asimismo, con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo, Política Social donde establece "Salud para toda la Población", el Programa Sectorial de Salud 2019-2024 apartado OPI. Acceso efectivo, donde a la letra dice:

"Garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito a los servicios de salud, para las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE, en especial grupos en situación de vulnerabilidad marginación o discriminación".

Y tal como se menciona en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Página 156; **"se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no tiene adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que lo presta, incluyendo el seguro popular, las instituciones públicas de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), etc..."**



Secretaría
de Salud

Gobierno de Puebla

Y en seguimiento a los Convenios de colaboración que la Secretaría de Salud celebra con diferentes instancias, en específico con el INSABI, y a la solicitud de Aspectos Susceptibles de Mejora Mecanismo 2022 (Sistema ASPEC) mediante el **Memorandum M-DE/842/2022** emitido por la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud, solicito de la manera más atenta su apoyo a fin de que independiente del Padrón de Beneficiarios que se conforme respecto al punto anterior, se considere iniciar y conformar por la Dirección a su digno cargo un padrón de derechohabientes de los Servicios de Salud.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“Cuatro veces H. Puebla de Zaragoza “a 22 de julio 2022

Dra. Gloria Ramos Álvarez
Directora de Atención a la Salud

C.c.p.

José Fernando Huerta Romano. - Subsecretario de los Servicios de Salud Zona B y Coordinador de los Servicios de Salud del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Para su conocimiento.

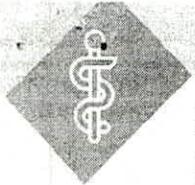
María Cecilia Hernández Galván. - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y Coordinadora de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Mismo fin.

Jhair's de Jesús Ramos Padilla. - Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Para su conocimiento.

Grevil Enrique Villalobos Vera. - Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Mismo fin.

Archivo

GRA/GMH



"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 20 de julio de 2022

M-DPP/DPDOT/1408/2022
Asunto: Solicitud de información para la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI

GLORIA RAMOS ÁLVAREZ
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

Con fundamento en la Sección II Numeral 47, fracciones VIII Incisos a) y b), y 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; y, en cumplimiento al calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); solicito remita a esta Dirección a mi cargo, a más tardar el 25 de julio del año en curso, la información que se indica a continuación, correspondiente al periodo abril-junio 2022; la cual deberá hacer llegar por este medio, debidamente rubricada, y en formato digital editable, a través del correo electrónico; enlacecocodi@puebla.gob.mx, misma que deberá enviarse en formato EXCEL, WORD o CVS, ya que no serán recibidos documentos en POWER POINT o PDF.

I. **Programas de Padrón de beneficiarios:**

a) Avance, y, en caso de existir, los rezagos en la integración de los Padrones de Beneficiarios de los programas comprometidos.

I. **Asuntos Generales:** Puntos relevantes de su área de competencias que considere sean sometidos ante el COCODI.

Lo anterior, a fin de estar en posibilidades de integrar el soporte documental de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio 2022, la cual se celebrará el 9 de agosto del presente año.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que sirva dar al presente, quedo de usted.

RECIBIDO
21 JUL 2022
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y ENLACE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ARTURO HERNÁNDEZ TORRES

- C.c.p. **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. - Para su conocimiento. - Presente.
 - Jhair's de Jesús Ramos Padilla.** - Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Para su conocimiento. - Presente.
 - Grevil Enrique Villalobos Vera.** - Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Para su conocimiento. - Para su conocimiento. - Presente.
- AHT/GEV/mlur





Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



No.	Actividad	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	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												
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												09-dic
10	Presentación de los 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									
12	Segunda Sesión Extraordinaria						09-jun						
	Cumplido												
	Pendiente												

Informe anual de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
Anexo VI



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 Segundo Trimestre

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 (30-06-2022)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
Ambiente de Control									
2	Mostrar actitud de respaldo y compromiso	01/01/2022	31/12/2022	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
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
4	Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión	Departamento de Contabilidad de Capital Humano	- Evidencia fotográfica, gráfica y/o documental, de la realización de la capacitación. - Registro de participación y/o asistencia. - Registros de las operaciones contables. - Memorándum/circular de detección de necesidades de capacitación.	25%	100%	Sin Problemática
5	Demostrar compromiso con la competencia profesional	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Operación de Personal	Departamento de Capital Humano	- Programa Anual de Capacitación. - Difusión de la oferta de capacitación. - Constancias de capacitación de personal.	25%	100%	Sin Problemática
6		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

Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII

Anexo VII.b Avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 Segundo Trimestre

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 (30-06-2022)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
Administración de Riesgos									
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.	25%	100%	Sin Problemática
11		01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	'- Calendario y/o programación de verificaciones sanitarias a realizar durante el Ejercicio. - Actas y/o minutas de verificaciones sanitarias realizadas durante el Ejercicio.	25%	100%	Sin Problemática
Actividades de Control									
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
Información y Comunicación									
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. - Impresiones 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 COMEREP.	50%	100%	Sin Problemática

Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII

Anexo VII.b Avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 Segundo Trimestre

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 (30-06-2022)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
Supervisión y Mejora Continua									
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

Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII

Anexo VII.b Avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

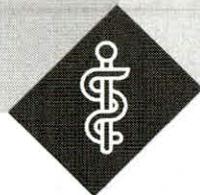


Propuesta de modificación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022

Cons.	Elemento de Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
Actividades de Control							
16-1	Implementar actividades de control	Establecer controles, en apego al Manual de Procedimientos, en lo relacionado a la recepción, inventario y almacenamiento de insumos y medicamentos	01/09/2022	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	<p>Reportes, de acuerdo a los procedimientos a cargo de la Subdirección de Control y Gestión de Obra, Bienes y Servicios Generales, de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventario mensual de medicamentos, leches, vacunas, estupefacientes e insumos relacionados con la salud. - Reporte mensual de compras de medicamentos, leches, vacunas, estufacientes e insumos relacionados con la salud. - Desplazamientos, del almacén central a las unidades médicas, de medicamentos, leches, vacunas, estufacientes e insumos relacionados con la salud.
Supervisión y Mejora Continua							
20-1	Realizar actividades de supervisión	Establecer un Sistema de Supervisión y Vigilancia para el cabal cumplimiento de la Legislación aplicable en materia de Datos Personales.	01/09/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación	Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de las Sesiones del COCODI. - Reporte de Seguimiento de Acuerdos.

 Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII

Anexo VII – Modificación del PTCI 2022



Administración de Riesgos Reporte de Avance Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

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:

Trimestre	Situación de las acciones de control				
	Total de acciones de control	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
Segundo	85	14	16.5%	59	4

A.c. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%
12

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 50% y 80%
51

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 100%
22

Proceso de Administración de Riesgos Institucional



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



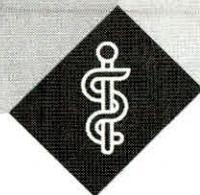
**Modificación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022,
Derivado de la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas**

b) Derivado del considerando Séptimo de la resolución Dictada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, de fecha 8 de junio de 2022, con motivo de la denuncia interpuesta en contra de este Sujeto Obligado, por presunto incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, se solicitó a través del Memorandum número: M-DPDOT/158/2022, la incluir el riesgo 2022_34 en la Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, derivado de la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas.

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivos o Metas Institucionales		Proceso	RIESGO
		Selección	Descripción		
2022_34	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	PROCESO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS Y DEBERES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES	VULNERABILIDAD EN EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN LOS SSEP

Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Anexo VIII – Modificación del PTAR 2022



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS 01 DE ABRIL - 30 DE JUNIO 2022

PRESENCIAL	ESCRITO	CONTACT CENTER
476	596	500

**TOTAL 1,572
SOLICITUDES
CONCLUIDAS**

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.

Aspectos que inciden en el Control Interno

Anexo IX.a Quejas y denuncias



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



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
10	Secretaría de la Función Pública	SFP/FONSABI/2021-SS	2021	\$39,578,129.70	10 Observaciones	En proceso de solventación
11	Secretaría de la Función Pública	SFP/SIGLO XXI/2021-SS	2021	\$84,716,339.23	11 Observaciones	En proceso de solventación

Aspectos que inciden en el Control Interno

Anexo IX.b Observaciones recurrentes de las instancias fiscalizadoras



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



No.	Ente Fiscalizador	Número de la Auditoría	Ejercicio	Monto	Tipo de Observación	Estatus
12	Secretaría de la Función Pública	SFP/AFASPE/2021-SS	2021	N/A	7 Observaciones	En proceso de solventación
13	Secretaría de la Función Pública	UAG-AOR-053-2021-21-U013	2020	S/C	4 Observaciones	En proceso de solventación
14	Secretaría de la Función Pública	E-01 SSEP/2020	2020	S/C	6 Observaciones	En proceso de solventación
Monto Total Observado				\$ 620,982,327.24		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures in blue ink]

Aspectos que inciden en el Control Interno

Anexo IX.b Observaciones recurrentes de las instancias fiscalizadoras



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



¡Gracias!

Coordinación de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

(222) 551 0500 extensiones 5304 y 5104

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