



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 13:00 horas del día 24 de ENERO de 2020, estando reunidos en las instalaciones de la Sala de Juntas del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida Nueva”, sita en Calle 24 s/n Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 24500, Kila-Lerma de esta Ciudad Capital, los CC. **Dr. Gilberto César García Salazar**, Director General y Miembro Propietario Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; **C.P. Julio Cesar Millan Mendicuti**, Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida Nueva” y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional; **Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza** Subdirector Administrativo, Coordinadora de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional e Invitada Permanente; el **C.D. Orlando Borges Guerrero**, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 del INDESALUD y Miembro propietario Vocal B.1 del Comité de Control y Desempeño Institucional; **L.A. Yaneli del Jesús Dzul May**, Auxiliar Administrativo, Enlace de Control Interno Institucional del Comité de Control y Desempeño Institucional e Invitada Permanente; **Lic. Jared Isidro Pliego Casanova**, Jefe de Departamento de Planeación, Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional e Invitado Permanente, **Lic. Miguel Ángel Naal Salazar**, Jefe de Departamento de Recursos Humanos, Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional e, a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 17 de ENERO de 2020, conforme al siguiente:

### Orden del Día

1. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
2. Aprobación de la Orden del Día;
3. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Seguimiento de los Acuerdos tomados por el Comité en sesiones previas;
5. Presentación de la evaluación trimestral del Órgano Interno de Control:
  - a) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (julio-septiembre 2019)
  - b) Evaluación trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (julio-septiembre 2019)
6. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
  - a) Reporte de Avance Trimestral de PTCL (octubre-diciembre 2019)
7. Seguimiento al establecimiento y actualización del proceso de Administración de Riesgos Institucional
  - a) Reporte de Avance Trimestral del PTAR (octubre-diciembre 2019)
8. Presentación para aprobación de los programas anuales de trabajo 2020 PTAR y PTCL
9. Asuntos Generales;
10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión;
11. Clausura de la reunión.



## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### 1. Lista de Asistencia y Declaración del quórum legal e inicio de la sesión

El Dr. Gilberto César García Salazar, en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procedió al pase de lista de asistencia de los participantes, misma que se adjunta a la presente como “Anexo” 1 y dio la bienvenida a los miembros propietarios e invitados.

El C.P. Julio Cesar Millan Mendicuti, verificó que se encontraban presentes todos los miembros propietarios e invitados del Comité de Control y Desempeño Institucional, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, procedió a declarar que existe quórum legal.

Consecuentemente, el Dr. Gilberto César García Salazar, declaró formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida Nueva”.

### 2. Aprobación del Orden del Día.

Se dio lectura al orden del día, el cual los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron por unanimidad de votos.

### 3. Se ratifica el acta de la sesión anterior, 3da Sesión ordinaria 2019

El Dr. Gilberto César García Salazar, en su calidad de presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procedió a dar lectura al acta de la 2 sesión ordinaria del COCODI de SANNAFARM, efectuada el 04 de noviembre de 2019.

Queda aprobada el acta de la sesión anterior por unanimidad de votos.

### 4. Seguimientos de acuerdo tomados en sesiones anteriores

El Dr. Gilberto César García Salazar, en su calidad de presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en la 3 sesión ordinaria del COCODI de SANNAFARM, efectuada el 04 de NOVIEMBRE de 2019

Número de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Seguimiento/acciones
COCODI-ISO-01/2019	Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2020	Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza	Se presentará en sesión extraordinaria en





			diciembre del presente año
COCODI-ISO-02/2019	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2020	<b>Lic. Jared Isidro Pliego Casanova</b>	Se presentará en sesión extraordinaria en diciembre del presente año
COCODI-ISO-03/2019	PRESENTAR EL AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE Y CIERRE ANUAL DE LOS PROGRAMAS EN ENERO 2020	<b>Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza</b> <b>Lic. Jared Isidro Pliego Casanova</b>	1ra SESIO ORDINARIA 2020, enero/2020

#### 5. Presentación de la evaluación trimestral de PTCI y PTAR

El **C.P. Julio Cesar Millan Mendicuti**, Secretario Ejecutivo, presento las evaluaciones trimestrales del **PTCI** y **PTAR**

#### 6. Seguimientos de del avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

La **Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza**, Coordinador de Control Interno del Comité, presentó el avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2019, (PTCI) a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional para su posterior evaluación por parte del Órgano Interno de Control, haciendo énfasis a los aspectos relevantes que se mostraron en el Informe de Evaluación de Control Interno considerados dentro del programa a través de actividades de acciones de mejora

#### 7. Seguimientos de del avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

El **Lic. Jared Isidro Pliego Casanova**, Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno, presentó el avance del Programa de Administración de Riesgos 2019, (PTAR) a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional para su posterior evaluación por parte del Órgano Interno de Control, haciendo énfasis a los aspectos relevantes que se mostraron en el Informe de Evaluación de Control Interno considerados dentro del programa a través de actividades de acciones de mejora

#### 8. Presentación para aprobación de los programas anuales de PTCI y PTAR 2020.

La **Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza**, Coordinador de Control Interno del Comité, presentó el Programa de Trabajo de Control Interno 2020, (PTCI) el cual fue aprobado por unanimidad



El **Lic. Jared Isidro Pliego Casanova**, Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno, presentó el Programa de Administración de Riesgos 2020, (PTAR) el cual fue aprobado por unanimidad

### 9. Asuntos Generales.

No hay asuntos generales

### 10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la presente reunión.

El C.P. Julio Cesar Millan Mendicuti, Vocal Ejecutivo del Comité, da lectura a los acuerdos tomados durante la presente Sesión, siendo los siguientes:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Seguimiento/acciones
COCODI-ISO-01/2019	Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2020	<b>Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza</b>	Seguimiento continuo
COCODI-ISO-02/2019	Se aprueba el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2020	<b>Lic. Jared Isidro Pliego Casanova</b>	Seguimiento continuo
COCODI-ISO-03/2019	PRESENTAR EL AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO DE LOS PROGRAMAS EN ABRIL 2020	<b>Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza</b> <b>Lic. Jared Isidro Pliego Casanova</b>	2Da SESIO ORDINARIA 2020, ABRIL/2020

Seguidamente, el Comité ratifica todos y cada uno de los acuerdos planteados.

### 11. Clausura de la sesión.

Acto seguido, la Vocal Ejecutiva del Comité informa que se han agotado los temas del Orden del día y sólo corresponde la clausura de la sesión, por lo que le solicita al Presidente del Comité realice lo propio.

Siendo las 14:50 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2020.





Así mismo se instruye al Vocal Ejecutivo del Comité a redactar la presente acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y, ordena adjuntar a la presente, la respectiva lista de asistencia como anexo.

**Dr. Gilberto César García Salazar**  
Director General del SANNAFARM “Vida Nueva”  
y Miembro Propietario Presidente del Comité de  
Control y Desempeño Institucional.

**C.P. Julio Cesar Millan Mendicuti**  
Encargado del Despacho del Órgano Interno de  
Control del SANNAFARM “Vida Nueva” y  
Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité  
de Control y Desempeño Institucional.

**Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza**  
Subdirector Administrativo, Coordinadora de  
Control Interno e Invitada Permanente.

  
~~C.D. Orlando Borges Guerrero~~  
~~Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 del~~  
~~INDESALUD y Miembro propietario Vocal B.1~~  
~~del Comité de Control y Desempeño Institucional.~~

**Lic. Jared Isidro Pliego Casanova**  
Jefe de Departamento de Planeación e Invitado  
Enlace de Administración de Riesgos del Comité de  
Control y Desempeño Institucional.

  
**L.A. Yaneli del Jesús Dzul May**  
Auxiliar Administrativo e Invitado Permanente  
Enlace de Control Interno Institucional del Comité  
de Control y Desempeño Institucional.

**Lic. Miguel Ángel Naal Salazar**  
Jefe de Departamento de Recursos Humanos,  
Enlace del Comité de Control y Desempeño  
Institucional e Invitado Permanente.



Anexo 1

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SANNAFARM.**

**Dr. Gilberto César García Salazar.**  
Director General del SANNAFARM “Vida Nueva”  
y Miembro Propietario Presidente del Comité de  
Control y Desempeño Institucional.

**C.P. Julio Cesar Millan Mendicuti**  
Encargado del Despacho del Órgano Interno de  
Control del SANNAFARM “Vida Nueva” y  
Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de  
Control y Desempeño Institucional.

**Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza.**  
Subdirector Administrativo, Coordinadora de  
Control Interno e Invitada Permanente.

**Lic. Jared Isidro Pliego Casanova.**  
Jefe de Departamento de Planeación e Invitado  
Enlace de Administración de Riesgos del Comité de  
Control y Desempeño Institucional.

**C.D. Orlando Borges Guerrero**  
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 del  
INDESALUD y Miembro propietario Vocal B.1  
del Comité de Control y Desempeño Institucional.



**L.A. Yaneli del Jesús Dzul May.**  
Auxiliar Administrativo, Enlace de Control Interno  
Institucional del Comité de Control y Desempeño  
Institucional e Invitado Permanente.

**Lic. Miguel Ángel Naal Salazar.**  
Jefe de Departamento de Recursos Humanos, Enlace  
del Comité de Control y Desempeño Institucional e  
Invitado Permanente.