

"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata Caudillo del Sur"

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Siendo las once horas del día veinticinco de enero del 2019, en la oficina que ocupa la Dirección General del Hospital Psiquiátrico de Campeche, ubicado en la carretera Campeche-Tenabo s/n en San Francisco Koben, kilómetro 31.5 y código postal, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche; se reunieron los servidores públicos con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Hospital Psiquiátrico de Campeche** en lo sucesivo "**EL COMITÉ**".

Primeramente, el Dr. Saúl Arroyo Rodríguez en su carácter de Director General y Presidente de "**EL COMITÉ**". Dio la bienvenida a los presentes el C. P. Liborio Suárez Turriza, Coordinador del Control Interno (CCI); al Dr. Francisco Antonio León Cruz, Enlace de Control Interno Institucional, (ECII); al C. P. Ignacio Abraham García Chuc, Enlace de Administración de Riesgos (EAR); al Dr. Pedro Bencomo Franco, Vocal del Comité; y al Lic. Luis Guillermo del Río Ávila, Vocal Ejecutivo del mismo; funcionarios reunidos con la finalidad de celebrar la primera sesión ordinaria de "**EL COMITÉ**", que fue previa y legalmente convocada mediante invitación

conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Declaración del Quórum Legal e inicio de Sesión.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Entrega de las Atribuciones y Funciones a los Integrantes de "**EL COMITÉ**".
4. Elaboración de los Programas de Trabajo.
5. Presentación del calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2019.
- 6.- Clausura de la Sesión.

Desarrollo del Orden del Día

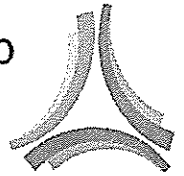
Seguidamente se procede a dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del **Hospital Psiquiátrico de Campeche**, "**EL COMITÉ**".

PUNTO NUMERO UNO.- Declaración del Quórum Legal e inicio de Sesión.

El Dr. Saúl Arroyo Rodríguez en su carácter de Presidente de "**EL COMITÉ**", procede al pase de lista de asistencia, verificando que se cuenta con los siguientes integrantes:

- C. P. Liborio Suárez Turriza, Coordinador del Control Interno (CCI).
- Dr. Francisco Antonio León Cruz, Enlace de Control Interno Institucional, (ECII).
- C. P. Ignacio Abraham García Chuc, Enlace de Administración de Riesgos (EAR).
- Dr. Pedro Bencomo Franco, Vocal.
- Lic. Luis Guillermo del Río Ávila, Vocal Ejecutivo.





"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata Caudillo del Sur"

Seguidamente el Presidente de "EL COMITÉ" previa la verificación del Quórum Legal, y siendo las once horas con treinta minutos declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria de "EL COMITÉ", de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, por lo que se continua con el desahogo de la orden del día.

PUNTO NUMERO DOS.- Aprobación del Orden del Día.

Asimismo, se procedió a la lectura del Orden del día previamente notificada, a lo cual los integrantes de "EL COMITÉ" aprueban por unanimidad de votos.

PUNTO NUMERO TRES.- Entrega de las Atribuciones y Funciones a los Integrantes de "EL COMITÉ".

El Lic. Luis Guillermo del Rio Ávila, en su carácter de Vocal Ejecutivo, presenta las funciones y atribuciones a los integrantes de "EL COMITÉ", informando que posteriormente remitirá vía oficio la documentación que contiene la descripción de las mismas.

PUNTO NUMERO CUATRO.- Elaboración de los Programas de Trabajo.

El Presidente de "EL COMITÉ", somete a consideración la elaboración del programa de trabajo de control interno (PTCI) y el programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR) ambos del ejercicio 2019, para ser sometido para su aprobación y seguimiento de avances en la Segunda Sesión Ordinaria o en su defecto en Sesión Extraordinaria, solicitud que es aprobada por unanimidad.

Asimismo, se somete a la consideración de "EL COMITÉ" Requerir al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Hospital Psiquiátrico de Campeche, compartir de manera recíproca, información derivada de acuerdos tomados en las respectivas sesiones referente a acciones de integración y valores éticos con la finalidad de coadyuvar a fomentar la identidad y vinculación Institucional entre los servidores públicos que conforman el HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE, por lo que derivado de la propuesta realizada por el Presidente de "EL COMITÉ" se aprueba por unanimidad de votos.

PUNTO NUMERO CINCO.- Presentación del calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2019.

Se presenta para la aprobación el Calendario de las Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2019 de "EL COMITÉ", según lo previsto en los artículos 50, fracción V y 63 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno.

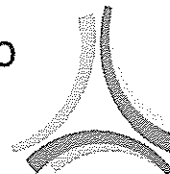
FECHA	REUNION
19 de abril de 2019	Segunda Reunión
26 de julio de 2019	Tercera Reunión
25 de octubre de 2019	Cuarta Reunión
24 de enero de 2020	Primera Reunión 2020

Después de la aprobación del calendario de sesiones presentado para el ejercicio 2019 por parte de "EL COMITÉ"; se determina que en caso que a la fecha de la celebración de la Sesión respectiva no se lleve a cabo por causas mayores o fortuitas dicha reunión se llevara a cabo mediante nueva convocatoria.

PUNTO NUMERO SEIS.- Clausura de la sesión.

Acto seguido, el Vocal Ejecutivo informa que no habiendo más temas que comentar de la Orden del Día solo queda dar por finalizado los trabajos de la Sesión, por lo que se le solicita al Presidente de "EL COMITÉ" realizar la clausura correspondiente.





"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata Caudillo del Sur"

El Presidente del Comité determina que no habiendo algún punto pendiente por acordar y siendo las doce horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, leído el contenido del Acta los integrantes rubrican y firman con la finalidad de dotarla de validez y existencia.

**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional

C.P. LIBORIO SUAREZTURRIZA
Coordinador de Control Interno

DR. FRANCISCO ANTONIO LEON CRUZ
Enlace de control Interno Institucional

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
Enlace de Administración de Riesgos

LIC. LUIS GUILLERMO DEL RIO AVILA
Vocal Ejecutivo

DR. PEDRO BENCINCO FRANCO
Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno y Desempeño Institucional del Hospital Psiquiátrico de Campeche.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019 (PTCI 2019)



NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que la misión, visión, objetivos y metas institucionales, estén alineados a los Programas institucionales y del Sector de Salud	80	Documental	Difundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Operativo Anual y Programas Anuales de Trabajo	01/01/2019	31/12/2019	Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del HFC	C. P. Liborio Suarez Turiza	Portal Institucional del Hospital y PCA
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Que el personal de la institución conozca la Misión, Visión y Valores Institucionales	100	Documental, Correo Electrónico	Difundir la Misión, Visión y Valores del Hospital Psiquiátrico de Campeche	01/01/2019	31/12/2019	Departamento de Calidad	Dra. Diana Varela García	Listas y evidencia fotografica
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la AIE	80	Documental, Correo Electrónico y oficios	Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética (Evaluación anual)	01/01/2019	31/12/2019	Departamento de Calidad	Dra. Diana Varela García	Oficios, circulares
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se diseñen, establezcan y operen los controles con apego al Código de Ética y al Código de Conducta	80	Documental	Difundir los parámetros para la evaluación anual del apego de los servidores públicos a los códigos de ética y conducta	01/01/2019	31/12/2019	Jurídico	Lic. Rolando Caballero Balan	Oficios, circulares
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Organigrama, la estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y define funciones, evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y, además, establece las adecuadas líneas de comunicación	100	Documental	Actualizar el organigrama del Hospital Psiquiátrico de Campeche	01/01/2019	31/12/2019	Jurídico	Lic. Rolando Caballero Balan	Organigrama actualizado
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Seguimiento a buzones de quejas y sugerencias por falta de ética de parte de nuestros servidores	100	Documental	Revisión de los Buzones para dar seguimiento a las posibles quejas y sugerencias de manera trimestral	01/01/2019	31/12/2019	Departamento de Calidad	Dra. Diana Varela García	Reportes Trimestrales
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos	80	Documental	Revisar perfiles de puesto, actualizarlos en su caso	01/06/2019	31/12/2019	Subdirección Administrativa, recursos Humanos	C. P. Benjamín Alejandro Duarte	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales	100	Documental	Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior	01/01/2019	31/12/2019	Jurídico	Lic. Rolando Caballero Balan	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados y actualizados.	80	Documental	Instalar Buzones en áreas visibles en las diferentes áreas de consulta al público en general y dar seguimiento de manera trimestral.	01/01/2019	31/12/2019	Departamento de Calidad	Dra. Diana Varela García	Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Oficios, Circulares.

Ambiente de Control	OPERATIVO	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	80	Documental	Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones que están establecidas en el manual de organización.	01/01/2019	31/12/2019	Subdirección Administrativa, Recursos Humanos	C.P. Benjamín Alejandro Duarte	Manual de Organización, Cuestionarios.
Ambiente de Control	OPERATIVO	Las actividades se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados.	100	Documental	Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice las actividades que están establecidas en el manual de procedimientos.	01/01/2019	31/12/2019	Subdirección Administrativa, Recursos Humanos	C.P. Benjamín Alejandro Duarte	Manual de Organización, Cuestionarios.
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Actualizar las leyes, reglamentos y demás documentos normativos de la institución en un apartado de marco legal en la página de Internet	100	Documental	Actualizar la página de Internet del HPC mediante vínculos que permitan visualizar la información	01/01/2019	31/12/2019	Jurídico	Lic. Rolando Caballero Balan	Portal Institucional del Hospital
Actividades de Control	DIRECTIVO	Cumplir con la publicación de las obligaciones de transparencia en el SIPOT, en los plazos y formas que marca la Normatividad en materia de Transparencia	100	Documental	Acordar en el comité la actualización del portal de transparencia de acuerdo a la información requerida en la Plataforma Nacional del Sujeto Obligado.	01/01/2019	31/12/2019	Comité de Transparencia del HPC	Lic. Rolando Caballero Balan	Plataforma Nacional de Transparencia, Portal Institucional del Hospital
Supervisión	ESTRATÉGICO	Dictaminación externa de Estados Financieros 2016 y 2017	80	Documental	Convenio con despachos públicos	01/06/2019	31/12/2019	Subdirección Administrativa	C.P. Liborio Suárez Turiza	Dictamen
Supervisión	ESTRATÉGICO	Evaluación externa del PAE 2018	100	Documental	Convenio con despachos públicos	01/06/2019	31/12/2019	Subdirección Administrativa	C.P. Liborio Suárez Turiza	Dictamen

Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

RAMO / SECTOR: 12 Salud

INSTITUCIÓN: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Año: 2019

Titular de la Institución

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Coordinador de Control Interno

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA

Enlace de Administración de Riesgos

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC

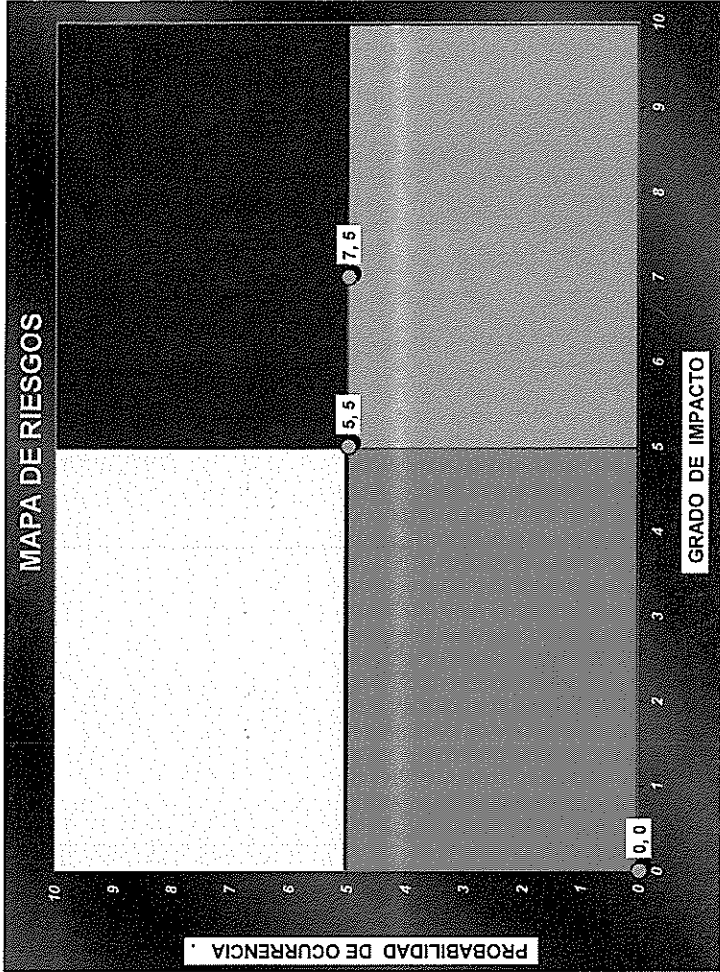


MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

RAMO / SECTOR: 12 Salud

INSTITUCIÓN: HOSPITAL PSIQUIATRIICO DE CAMPECHE

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	Valoración Final
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2019_1	SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL	Legal	5	5
2019_2	EL CUMPLIMIENTO DE INFORMACION ESTADÍSTICA OPORTUNA DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	De Recursos Humanos	7	5



AUTORIZÓ

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C.P. IGNACIO ABBAGAM GARCIA CHUC,
Enlace de Administración de Riesgos



Ramo Administrativo / Sector

12 Sube

Superada

Titular de la Institución: DR. SAILL ARROYO RODRIGUEZ

Coordinador de Control Interno: C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA

Institución: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Ingreso

Edificio de Riesgo: C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Cualificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
2019_1	SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL	Legal	5	5			1.3	#(REF)					
							1.1	FALTA DE LIQUIDEZ POR ADEUDOS PENDIENTES DE COBRO		Coordinación de Administración	C.P. Julieta del Carmen Lopez	01/05/2018	31/12/2018

2.1 FALTA DE PERSONAL

Depto de Recursos Materiales LAE, Ramón González Compeis 01/09/2018 31/12/2018

2.2

2019_2 EL CUMPLIMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA OPORTUNA DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

De Recursos Humanos

5

7

2.3

FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATACION DE PERSONAL

1.5

2.5