

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

Con fundamento en los artículos 63, 64, 65, 68 y 72 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno siendo las diez horas del día veintiséis de julio de dos mil diecinueve en la sala de juntas del Hospital Psiquiátrico de Campeche se reunieron los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, ciudadanos, Dr. Saul Arroyo Rodríguez, Presidente Del Comité Control Interno Y Desempeño Institucional, Lic. Vedella Vanessa del Rosario Patrón Lara, Vocal Ejecutivo, C.P. Liborio Suarez Turriza, Coordinador del Control Interno, Dr. Francisco Antonio León Cruz, Enlace de Control Interno Institucional, C.P. Ignacio Abraham García Chuc, Enlace de Administración de Riesgos, y el Dr. Pedro Bencomo Franco, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional, con el fin de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del año 2019 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Hospital Psiquiátrico de Campeche , de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia y Declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
2. Instalación de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
4. Asuntos en cartera.-
 - 4.1 Aprobación y seguimiento de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2019
 - 4.2 Aprobación y seguimiento de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año 2019.
5. Asuntos Generales.
6. Lectura de los Acuerdos tomados en la Sesión. Revisión y Ratificación.
7. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

PUNTO UNO El Dr. Saul Arroyo Rodríguez, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, da la Bienvenida.

PUNTO DOS: La Lic. Vedella Vanessa del Rosario Patrón Lara, Vocal Ejecutivo, habiendo comprobado el quórum legal para sesionar, cede la palabra al Dr, Saul Arroyo Rodríguez, en su calidad de Presidente del COCODI, el cual instala formalmente la Segunda Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

PUNTO TRES: Se aprueba el Orden del día.

PUNTO CUATRO: Se presentan los asuntos en cartera de acuerdo al Orden del día:

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

4.1 Aprobación y seguimiento de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2019.

4.2 Aprobación y seguimiento de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año 2019.

PUNTO CINCO: Asuntos Generales. En atención del punto número 4 de la primera acta de sesión ordinaria de COCODI, referente a requerir al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Hospital Psiquiátrico de Campeche, se presenta el acta de la primera sesión ordinaria del 2019 del Comité de Ética y el Código de Conducta 2019.

Una vez preguntado a los Miembros del Comité sobre asuntos generales y no habiendo otros asuntos que tratar se pasa al siguiente punto.

PUNTO SEIS: La Dr. Vedella Vanessa del Rosario Patrón Lara, Vocal Ejecutivo, da lectura de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del 2019.

NUM. DE ACUERDO	ESTATUS	ACUERDO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
PSIC.COCODI/01/19	Terminado	Se dio por aprobado el Orden del día	Comité	Aprobado en esta sesión
PSIC.COCODI/02/19	Terminado	Se validó el acta de Instalación de la Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional	Comité	Aprobado en esta sesión
PSIC.COCODI/03/19	Terminado	Se aprobó y se presentó el seguimiento de avances del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2019. Que consta de 8 puntos.	Comité y Enlace de Control Interno	Aprobado en esta sesión
PSIC.COCODI/04/19	Terminado	Se aprobó y se presentó el seguimiento de avances del Programa de Trabajo Administración de Riesgos del año 2019. Que Consta de 2 puntos	Comité y Enlace de Administración de Riesgos	Aprobado en esta sesión

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

PSIC.COCODI/05/19	Terminado	El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Hospital Psiquiátrico de Campeche, se presenta el acta de la primera sesión ordinaria del 2019 del Comité de Etica y el Código de Conducta 2019.	Comité	Aprobado en esta sesión
-------------------	-----------	---	--------	-------------------------

PUNTO SIETE: Clausura de la Sesión

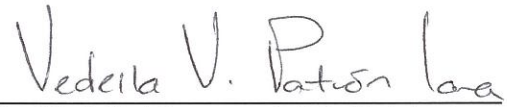
Siendo las once horas del día veintiséis de julio de dos mil diecinueve y existiendo conformidad plena de los acuerdos tomados, se da por concluidos trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019, del Comité de Control interno y Desempeño Institucional del Hospital Psiquiátrico de Campeche, agradeciendo a los miembros propietarios, permanentes e invitados su asistencia, levantándose la presente y firmando en los que en ella intervinieron,

Presidente del Comité Control Interno y Desempeño Institucional



Dr, Saul Arroyo Rodríguez

Vocal Ejecutivo




Dr. Vedella Vanessa del R. Patrón Lara

Coordinador del Control Interno




C.P. Liborio Suárez Turriza

Enlace de Control Interno Institucional



Dr. Francisco Antonio León Cruz

Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

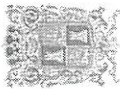


Dr. Pedro Benigno Franco

Enlace de Administración de Riesgos



C.P. Ignacio Abraham García Chuc



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



NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACION CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION	MEDIOS DE VERIFICACION
Ambiente de Control	ESTRATEGICO	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 HPC	C. P. Liborio Suarez Turriza	Portal Institucional del Hospital y POA
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Que el personal de la institución conozca la Misión, Visión y Valores Institucionales	100	Documental, Correo Electronico	Difundir la Misión, Visión y Valores del Hospital Psiquiátrico de Campeche	01/01/2019	31/12/2019	Departamento de Calidad	Dra. Diana Varela Garcia	Listas y evidencia fotografica
Ambiente de Control	ESTRATEGICO	Que exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APE	80	Documental, Correo Electronico 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 Garcia	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	Subdirección Administrativa Recursos Humanos	C.P. Benjamin Alejandro Duarte	Organigrama actualizado
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 armozonándolo con el reglamento Interior	01/01/2019	31/12/2019	Jurídico	Dra. Diana Varela Garcia	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
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. Rolanco Caballero Belan	Plataforma Nacional de Transparencia, Portal Institucional del Hospital
Supervisión	ESTRATEGICO	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 Turriza	Dictamen
Supervisión	ESTRATEGICO	Evaluación externa del PAE 2018	100	Documental	Convenio con despachos públicos	01/06/2019	31/12/2019	Subdirección Administrativa	C.P. Liborio Suárez Turriza	Dictamen

[Handwritten signature and notes in blue ink]

Autorizado:
 Director General de Asesoría y Control
 [Firma]
 Director General de Asesoría y Control

Unidad Administrativa	Estrategia	Riesgo	Descripción del Riesgo	FAEDOR			CONTRIBUIDOR			EVALUACIÓN DEL RIESGO			Nivel de Exposición	Indicador de Impacto	Estrategia de Mitigación	Ejemplos de Impacto	
				Tipología	Descripción	Clasificación	Tipología	Descripción	Clasificación	Valoración	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia					
SECRETARÍA DE SALUD	SALUD MATERIAL	SERVICIOS DE SALUD	SE DESARROLLO UN PLAN DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO SE ATENDEN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
SECRETARÍA DE SALUD	SALUD MATERIAL	SERVICIOS DE SALUD	SE DESARROLLO UN PLAN DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO SE ATENDEN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
SECRETARÍA DE SALUD	SALUD MATERIAL	SERVICIOS DE SALUD	SE DESARROLLO UN PLAN DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO SE ATENDEN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

[Handwritten notes in blue ink]

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

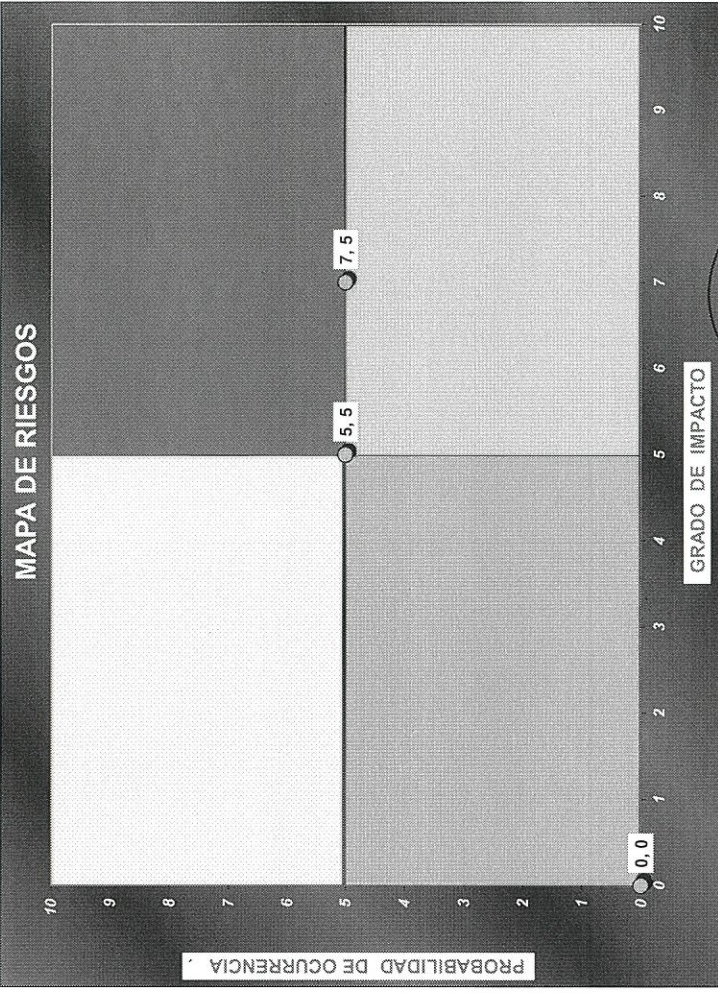
RAMO / SECTOR:

INSTITUCIÓN:

12 Salud

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2019_1	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS DE MANERA IRREGULAR	De Salud	5	5
2019_2	EL CUMPLIMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA OPORTUNA DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	De Recursos Humanos	7	5



AUTORIZÓ

 DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ,
 Titular de la Institución

COORDINÓ

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

INTEGRÓ

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