

"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ Y CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 13:00 horas del día Jueves 14 junio del año en curso se da inicio a la primera reunión de trabajo, estando reunidos en las instalaciones de la Sala de Juntas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud Campeche: Los CC. Dr. Francisco Daniel Barreda Puga como Director General del Repss en Campeche sita en Av., Casa de Justicia no. 10 con Av. Tormenta, Colonia Las Flores, C.P. 24097 de esta Ciudad Capital, los C.C. Francisco Daniel Barreda Puga Director General del Repss en Campeche y miembro propietario presidente, C.p. Héctor Luis Arcila R de la Gala, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Contraloría y Propietario Vocal Ejecutivo, Lic. Salib David Alfaro Espada Director Jurídico y Miembro Propietario Vocal A; Mtro. Braulio Heriberto Palí Lira Secretario Técnico del Repss y Suplente Invitado permanente Coordinador de Control Interno, C.p. Carlos Armando Cantún Caamal Director de Financiamiento del Repss e Invitado Permanente Enlace de Control Interno Institucional; C.P. Jonatán Emmanuel Montero Gil como Subdirector Administrativo del Repss, C. Atilano Jiménez Novelo como Subdirector de Afiliación del Repss, Lic. Rafael Lara Alcantar como Subdirector del Área de Transparencia del Repss, Lic. Luis Alberto Escamilla Valdez como Encargado del Área de Recursos Materiales del Repss e Ing. Sonia Ramirez Medina como coordinadora del Programa Prospera, a efecto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el día 15 de Junio del año en curso conforme al siguiente:

Orden del Día:

- 1) Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- 2) Aprobación de la orden del día.
- 3) Presentación del Informe de la Evaluación del Control Interno realizado por el Órgano Interno de Control en 2017 y de la Matriz de Riesgo elaborado por la SECONT.
- 5) Designación del equipo de trabajo para llevar a cabo la reestructuración del inventario físico de bienes muebles y de la actualización de resguardos.
- 6) Instruir al Coordinador de Control Interno en la formación de grupos auxiliares de trabajo y acordar plazos de entrega de avances.



"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

- 7) Asuntos Generales.
- 8) Revisión y Ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
- 9) Clausura de la Reunión.

Desarrollo del Orden del Día.

Se procede a dar inicio seguido a la sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.

1.- Declaración del quórum legal e inicio de sesión.

El Dr. Francisco Daniel Barrera, puga en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional dio la bienvenida a los miembros propietarios e invitados.

El C.P. Héctor Arcila R. de la Gala procede a el pase de lista de asistencia de los participantes, misma que se adjunta a la presente como anexo y se verifico que se encontraban presentes todos los miembros propietarios e invitados al Comité de Control y Desempeño Institucional, que de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, se declara quorum legal.

2.- Aprobación del Orden del Día.

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

3.- Presentación del Informe de la Evaluación del Control Interno realizado por el Órgano Interno de Control en 2017y de la Matriz de Riesgo elaborado por la SECONT.

El C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Vocal Ejecutivo del Comité, procedió a la presentación del Informe de la Evaluación de Control Interno y de la Matriz de Riesgo los cuales se adecuaran e instalaran a partir del mes de mayo.



SEGURO POPULAR
NO ENFERMO, PROTEGIDO, SIN PAGAR NADA

SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

Una vez finalizada la presentación, se acuerda la elaboración de la propuesta del Programa del Trabajo de Control Interno 2018 y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018, para ser sometido a aprobación de la Primera Sesión Ordinaria.

4- Revisión del proceso actual de Adquisiciones.-

El LAE. Luis Escamilla Valdez, presentó el proceso actual de las adquisiciones con la finalidad de dar a conocer las deficiencias que existen y para proponer una mejora en el proceso.

5.- Designación del equipo de trabajo para llevar a cabo la reestructuración del inventario físico de bienes muebles y de la actualización de resguardos.

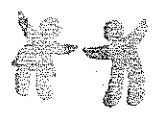
Se propuso un equipo de trabajo para llevar a cabo la labor de actualización de resguardos e inventario físico de bienes muebles propiedad del Repss.

6.- Instruir al Coordinador de Control Interno en la formación de grupos auxiliares de trabajo y acordar plazos de entrega de avances.

El C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Vocal Ejecutivo del Comité, informó que, de acuerdo al artículo 51 fracción VII, le corresponde proponer al Comité la integración de grupos auxiliares, de trabajo, para el análisis detallado de asuntos que así lo ameriten, siempre y cuando no dupliquen las funciones de los ya existentes.

Por lo tanto, recomienda al Presidente sirva instruir a la Coordinadora de Control Interno para que solicite, mediante oficio, que cada una de las Direcciones que componen la secretaria, designe un enlace de su área para tratar asuntos relacionados con Control Interno y Administración de Riesgos; mismos que junto con los Enlaces de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos, conformaran sus respectivas mesas de trabajo.

El presidente instruye en el acto sea realizada la recomendación y se aprueba por unanimidad la información de grupos auxiliares de trabajo.



SEGURO POPULAR
PROGRAMA DE SALUD PARA TODOS

SALUD
 GOBIERNO DEL ESTADO
 CAMPECHE 2015-2021



"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

7.- Asuntos Generales.

El C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Vocal Ejecutivo del Comité, informó que en la segunda semana del próximo mes de abril, la Secretaria de la Función Pública realizara la Evaluación de Control Interno a la Secretaría de la Contraloría; por lo que es de vital importancia que la Primera Sesión Ordinaria se presenten los informes y avances correspondientes al Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

8.-Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

La C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Vocal Ejecutivo del Comité, da lectura a los acuerdos tomados durante la presente sesión. El Comité ratifica cada uno de los acuerdos.

Numero de acuerdo.	Acuerdo	Seguimiento
COCODI REPSS 04/2018	Se acuerda el calendario de sesiones ordinarias del comité, sin menoscabo de lo previsto en los artículos 49 fracción IV y 63 de las Disposiciones Generales en materia del Marco Integrado de Control Interno..	
COCODI REPSS 05/2018.	Designación del equipo de trabajo para la actualización de los inventarios y de los resguardos del Repss. Nombre DIRECCION O AREA ATILANO JIMENEZ NOVELO AFILIACION LUIS ESCAMILLA VALDEZ RECURSOS MATERIALES JORGE MARTINEZ ACOSTA RECURSOS MATERIALES DAVID SILVA DZUL CONTRALORIA LUIS FELIPE GARMA ARROYO FINANCIAMIENTO.	
COCODI REPSS 06/2018	Solicitar al INDESALUD la elaboración de documentos que acrediten la donación del parque vehicular con la finalidad de acreditar los gastos de mantenimiento y combustibles, de acuerdo a los Lineamientos Generales del Régimen Estatal de Protección Social 2017.	

[Handwritten signatures and marks]



SEGURO POPULAR
SERVIDOR PÚBLICO EN CAMPECHE

SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

9.- Clausura de la reunión.

Acto seguido, el vocal Ejecutivo del Comité informa que se han agotado los temas del orden del día y solo corresponde la clausura de la sesión, por lo que se solicita al presidente del comité realice lo propio.

Siendo las 15 horas del día de su inicio, el presidente da por finalizados los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2018.

Así mismo se le instruye al Vocal Ejecutivo del Comité 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 y su anexo.

Dr. Francisco Daniel Barreda Puga.
Director General del Repss en Campeche.
Propietario Presidente.

C.P Héctor Luis Arcila R. de la Gala.
Titular del Órgano Interno de Control.
Vocal Ejecutivo.

Lic. Salib David Alfaro Espadas.
Director Jurídico y
Primer vocal en la Dependencia.

C.p. Braulio Heriberto Palí Lira
Secretario Técnico del Repss en Campeche



SEGURO POPULAR

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 13:00 horas del día Jueves 14 junio de 2018, estando reunidos en las instalaciones de la Sala de Juntas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche, sita en Av. Casa de Justicia no. 10 con Av. Tormenta, Colonia Las Flores, C.P. 24097 de esta ciudad capital, los C.C. Dr. Francisco Daniel Barreda Puga, Director General del REPSS y miembro propietario Presidente; C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria de la Contraloría y Miembro Propietario vocal Ejecutivo; Lic. Salib David Alfaro Espadas Director Jurídico y Miembro Propietario Vocal A; Mtro. Braulio Heriberto Palí Lira, Secretario Técnico del Repss y Suplente invitado permanente Coordinador de Control Interno, C.P. Carlos Armando Cantún Caamal, Director de Financiamiento del Repss e Invitado Permanente Enlace de Control Interno Institucional; C.P. Jonatán Emmanuel Montero Gil Subdirector de Administración; C. Atilano Jiménez Novelo como Subdirector de Afiliación del Repss, Lic. Rafael Lara Alcantar como Subdirector del Área de Transparencia del Repss, L.A.E. Luis Alberto Escamilla Valdez como Encargado del Área de Recursos Materiales del Repss y Ing. Sonia Ramírez Medina Coordinadora del Programa Prospera, a efecto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el día 15 de Junio del año en curso conforme al siguiente:

Orden del Día.

- 1) Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- 2) Aprobación de la orden del día.
- 3) Presentación del Informe de la Evaluación del Control Interno realizado por el Órgano Interno de Control en 2017 y de la Matriz de Riesgo elaborado por la SECONT.
- 4) Revisión del proceso actual de adquisiciones.
- 5) Designación del equipo de trabajo para llevar a cabo la restructuración del inventario físico de Bienes muebles y de la actualización de resguardos.
- 6) Instruir al Coordinador de Control Interno en la formación de grupos auxiliares de trabajo y acordar plazos de entrega de avances.
- 7) Asuntos Generales



SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

- 8) Revisión y Ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
- 9) Clausura de la Reunión.

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA

Seguidamente se procede a dar inicio seguido a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.

1.- Declaración del quórum legal e inicio de sesión.

El Dr. Francisco Daniel Barreda, puga en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional dio la bienvenida a los miembros propietarios e invitados.

El C.P. Héctor Arcila R. de la Gala procede a el pase de lista de asistencia de los participantes, misma que se adjunta a la presente como anexo y se verifico que se encontraban presentes todos los miembros propietarios e invitados al Comité de Control y Desempeño Institucional, que de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, se declara quorum legal.

2.- Aprobación del Orden del Día.

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

3.- Presentación del Informe de la Evaluación del Control Interno realizado por el Órgano Interno de Control en 2017y de la Matriz de Riesgo elaborado por la SECONT.

El C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Vocal Ejecutivo del Comité, procedió a la presentación del Informe de la Evaluación de Control Interno y de la Matriz de Riesgo los cuales se adecuaron e instalaran a partir del mes de mayo.

Una vez finalizada la presentación, se acuerda la elaboración de la propuesta del Programa del Trabajo de Control Interno 2018 y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018, para ser sometido a aprobación de la Primera Sesión Ordinaria.



SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

4.- Revisión del proceso actual de Adquisiciones.-

El L.A.E. Luis Escamilla Valdez, presentó el proceso actual de las adquisiciones con la finalidad de dar a conocer las deficiencias que existen y para proponer una mejora en el proceso.

5.- Designación del equipo de trabajo para llevar a cabo la restructuración del Inventario físico de Bienes muebles y de la actualización de resguardos.

Se propuso un equipo de trabajo para llevar a cabo la labor de actualización de resguardos e inventario físico de bienes muebles propiedad del REPSS.

6.- Instruir al Coordinador de Control Interno en la formación de grupos auxiliares de trabajo y acordar plazos de entrega de avances.

El C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Vocal Ejecutivo del Comité, informó que, de acuerdo al artículo 51 fracción VII, le corresponde proponer al Comité la integración de grupos auxiliares, de trabajo, para el análisis detallado de asuntos que así lo ameriten, siempre y cuando no dupliquen las funciones de los ya existentes.

Por lo tanto, recomienda al Presidente sirva instruir a la Coordinadora de Control Interno para que solicite, mediante oficio, que cada una de las Direcciones que componen la secretaria, designe un enlace de su área para tratar asuntos relacionados con Control Interno y Administración de Riesgos; mismos que junto con los Enlaces de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos, conformaran sus respectivas mesas de trabajo.

El presidente instruye en el acto sea realizada la recomendación y se aprueba por unanimidad la información de grupos auxiliares de trabajo.

7.- Asuntos Generales.

El C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Vocal Ejecutivo del Comité, informó que en la segunda semana del próximo mes de abril, la Secretaria de la Función Pública realizara la Evaluación de Control Interno a la Secretaria de la Contraloría; por lo que es de vital importancia que la Primera Sesión Ordinaria se presenten los informes y avances correspondientes al Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



SEGURO POPULAR

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

8.- Revisión y Ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

EL C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala Vocal Ejecutivo del Comité, da lectura a los acuerdos tomados durante la presente Sesión. El Comité ratifica cada uno de los acuerdos:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento																						
COCODI-REPSS-04/2018	Se acuerda el calendario de sesiones ordinarias del comité, sin menoscabo de lo previsto en los artículos 49 fracción IV y 63 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno.																							
COCODI-REPSS-05/2018	Designación del equipo de trabajo para la actualización de los Inventarios y de los resguardos del Repss; <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">NOMBRE</td> <td style="width: 50%;">DIRECCION Ó AREA</td> </tr> <tr> <td>ATILANO JIMENEZ NOVELO</td> <td>AFILIACION</td> </tr> <tr> <td>LUIS ESCAMILLA VALDEZ</td> <td>RECURSOS</td> </tr> <tr> <td>MATERIALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LUIS CAHUICH POOT</td> <td>RECURSOS</td> </tr> <tr> <td>MATERIALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JORGE MARTINEZ ACOSTA</td> <td>RECURSOS</td> </tr> <tr> <td>MATERIALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DAVID SILVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DZUL</td> <td>CONTRALORIA</td> </tr> <tr> <td>LUIS FELIPE GARMA ARROYO</td> <td>FINANCIAMIENTO</td> </tr> </table>	NOMBRE	DIRECCION Ó AREA	ATILANO JIMENEZ NOVELO	AFILIACION	LUIS ESCAMILLA VALDEZ	RECURSOS	MATERIALES		LUIS CAHUICH POOT	RECURSOS	MATERIALES		JORGE MARTINEZ ACOSTA	RECURSOS	MATERIALES		DAVID SILVA		DZUL	CONTRALORIA	LUIS FELIPE GARMA ARROYO	FINANCIAMIENTO	
NOMBRE	DIRECCION Ó AREA																							
ATILANO JIMENEZ NOVELO	AFILIACION																							
LUIS ESCAMILLA VALDEZ	RECURSOS																							
MATERIALES																								
LUIS CAHUICH POOT	RECURSOS																							
MATERIALES																								
JORGE MARTINEZ ACOSTA	RECURSOS																							
MATERIALES																								
DAVID SILVA																								
DZUL	CONTRALORIA																							
LUIS FELIPE GARMA ARROYO	FINANCIAMIENTO																							
COCODI-REPSS-06/2018	Solicitar al INDESALUD la elaboración de documentos que acrediten la donación del parque vehicular con la finalidad de acreditar los gastos de mantenimiento y combustibles, de acuerdo a los Lineamientos Generales del Régimen Estatal de Protección Social 2017.																							



SEGURO POPULAR

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

8.- Clausura de la reunión.

Acto seguido el Vocal Ejecutivo del Comité informa que se han agotado los temas del Orden del día y solo corresponde la clausura de la Sesión, por lo que se lo solicita al Presidente del Comité realice lo propio.

Siendo las 15 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2018.

Así mismo se le instruye al Vocal Ejecutivo del Comité 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 y su anexo.

Dr. Francisco Daniel Barrera Puga.
Director General del REPSS en Campeche.
Propietario Presidente

C.P. Héctor Luis Acosta R. de la Gala.
Titular del Órgano Interno de Control
Vocal Ejecutivo

Lic. Salib David Alfaro Espadas.
Director Jurídico
Primer Vocal en la Dependencia

C.P. Braulio Heriberto Palí Lira
Secretario Técnico del Repss en Campeche.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Evento:	Control vehicular	Horario:	11:00 hrs.
Sede:	Dec. P. S.S.	Ponente:	Arce, K. C. P.
Fecha:	Mayo / 2018.	Tiempo:	

Nº	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	PUESTO	CONTRATO ELECTRONICO	FINMA
	Carlos Armando Canton Cuyand	Director de Promocion	Carlos Canton Cuyand@gob.campeche.gub.mx	
	Patricia U. Pantoja Novelo	En la cc. Com. de Salud	patricia.pantoja@msa.com	
	Janetson E. Montero Gil	Subdirector Adm.	janetsonmonterogil@msa.com	
	Rafael Lara Alcantara	Subdirector de Transp.	rafael.lara@msa.com	
	Luis Habibi Torres	Dirto. Ejeculo del Gusto	luis.habibi@salud.gob.mx	
	Atilano Jimenez Novelo	SUBDIRECTOR AFILIACION	ATILANO@msa.com	
	Luis A. Escobar	Eme. Res. Mut	luis.escobar@msa.com	
	Braulio Heriberto Palacios	Secretario Tecnico	braulio.palacios@gmail.com	
	Silvia Patricia Espinoza	AS	silvia.espinoza@msa.com	
	Blanca Chan Noal	Asist. Adm. CT	blanca.chan@hotmail.com	
	Heidy Areola	Contable Interno	heidy.areola@msa.com	



SIGURO POPULAR

SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

REGISTRO DE ASISTENCIA

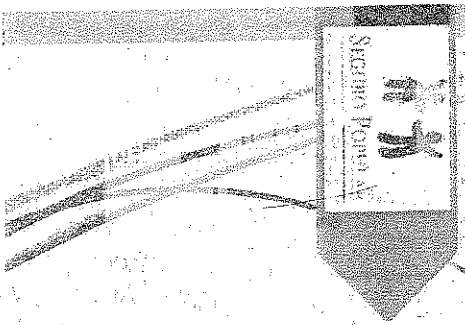
Evento:	Control vehicular.	Horario:	11:00 hrs.
Sede:	DREPS	Parente:	Arca K. P.
Fecha:	Mayo 2018.	Tiempo:	

Nº	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	PUESTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Carlos Armando Canden Cigmal	Director de Inocuidad	carlos_canden@hola.gob.mx	
	Patricia U. Panto Abuelo	Enlace con la comunidad	patricia.panto@min.com	
	Monica E. Montero Gil	Subdirectora Adm.	monica.monterogil@hola.gob.mx	
	RAFAEL LARA ALCANTAR	Subdirector de Transparencia	rafael.lara@transparencia.gob.mx	
	Luis Hubirín Torres	Depto. Ejecicio del Gusto	luis.hubiran@salud.gob.mx	
	ATILANO VIMENEZ NOVECO	SUBDIRECTOR AFILIACION	atilano.noveco@hola.gob.mx	
	Luis A. Escobar	Ejec. Reg. Mut	luis.escobar@mut.gob.mx	
	Braylio Hariberto Pérez Lira	Secretario Técnico	braylio.perez@hola.gob.mx	
	Isabel Alfaro	AS	isabel.alfaro@hola.gob.mx	
	Blanca Chan Haal	Asesora TI	blanca.chan@hola.gob.mx	
	Hector Areola	Contacto Interno	hector.areola@hola.gob.mx	

Minuta

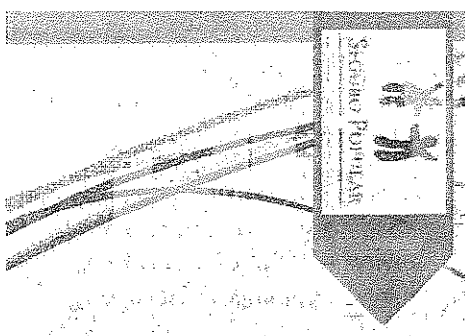
- 1.- Presentación del Programa de Trabajo, de Control Interno y Administración de Riesgos. (MAPA DE RIESGOS)
- 2.- Reunión de la Segunda sesión Ordinaria martes 17 de julio 2018.
- 3.- Revisión del proceso actual de Adquisiciones RM.
- 4.- Adecuación del proceso de adquisiciones al REPSS.
- 5.- Reunión el día martes 26 a las 10 horas. (Taller del proceso de adquisiciones de bienes muebles)
- 6.- Designación del equipo de trabajo.
- 7.- Seguimiento de designación de equipo de trabajo Viernes 22 junio 7:00 pm.

Primera Sesión
Extraordinaria del Comité
de Control y Desempeño
Institucional (COCODI)
Régimen Estatal de
Protección Social en Salud



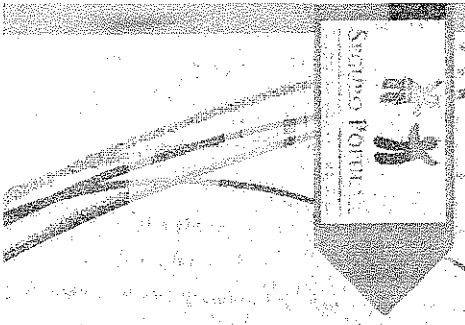
Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche:

Nombre	Cargo
Dr. Francisco Daniel Barreda Puga	Director General del REPS Propietario Presidente
C.P. Héctor L. Arcilia R. de la Gaita	Titular del OIC del REPS y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo
Lic. Saillb David Alfaro Espadas	Director Jurídico del REPS y Miembro Propietario Primer Vocal
MTRO. Braulio Heriberto Pail Lira	Secretario Técnico del REPS e Invitado Permanente Coordinador de Control Interno
C.P. Jonatan Emanuel Montero Gil	Subdirector Administrativo del REPS e Invitado Enlace de Administración de Riesgos
C.P. Carlos Armando Cahitún Caamal	Director de Financiamiento del REPS e Invitado Permanente Enlace de Control Interno Institucional
C.P. Teresita Gairma Arroyo	Segundo Vocal Entidad Sectorizada



Orden del Día:

1. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
2. Aprobación del Orden del Día;
3. Revisión de los acuerdos de la Sesión Anterior
4. Revisión del Programa de Trabajo de Control Interno 2018
5. Revisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018
6. Revisión del Proceso de Adquisiciones Actual, Deficiencias, áreas de oportunidad y Propuesta por parte del Coordinador de Recursos Materiales.
7. Designación del Equipo de Trabajo para identificar los Activos Fijos y actualizar los resguardos.
8. Acuerdos Generales
9. Clausura de la reunión.



Revisión de Acuerdos de la reunión Anterior



Número de Acuerdo

Acuerdo

Seguimiento

COCODI-REPSS-01/2018 Se acuerda el Calendario de Sesiones Ordinarias del 5 de Julio 2018 – 2ª Sesión Ordinaria.
Comité, sin menoscabo de lo previsto en los artículos 49 Fracción IV y 63 de las Disposiciones Generales en 5 de Octubre 2018– 3ª Sesión Ordinaria.
Materia del Marco Integrado de Control Interno. 10 de Enero 2019 – 4ª Sesión Ordinaria.

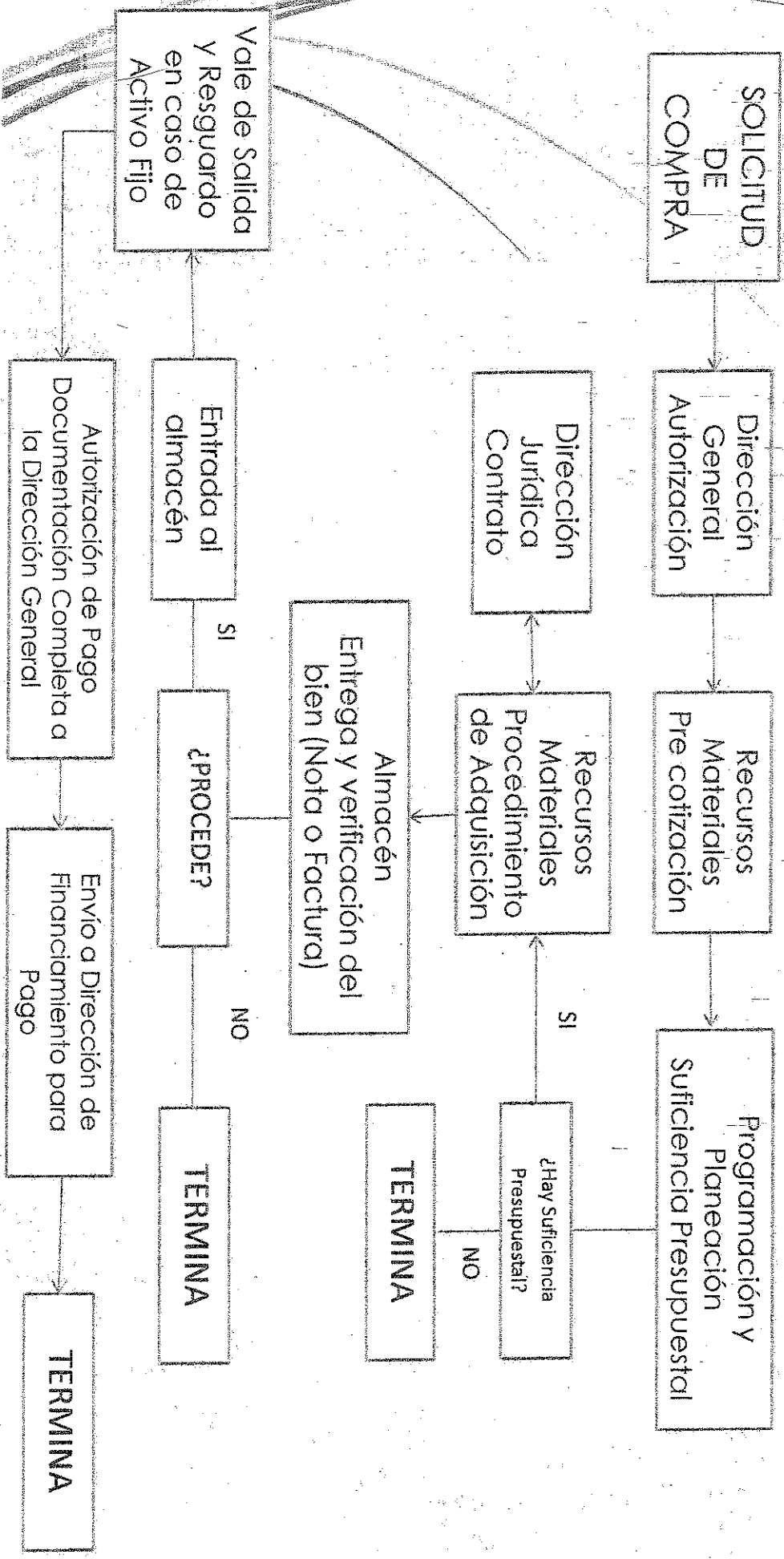
COCODI-REPSS-02/2018 Se acuerda la elaboración de la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno 2018 y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018 para el 30 de mayo del presente. 1ª Sesión Extraordinaria

COCODI-REPSS-03/2018 Se acuerda la formación de grupos auxiliares de trabajo y entregar los informes y avances correspondientes a la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno 2018 y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018, en la Segunda Sesión Ordinaria. 1ª Sesión Extraordinaria



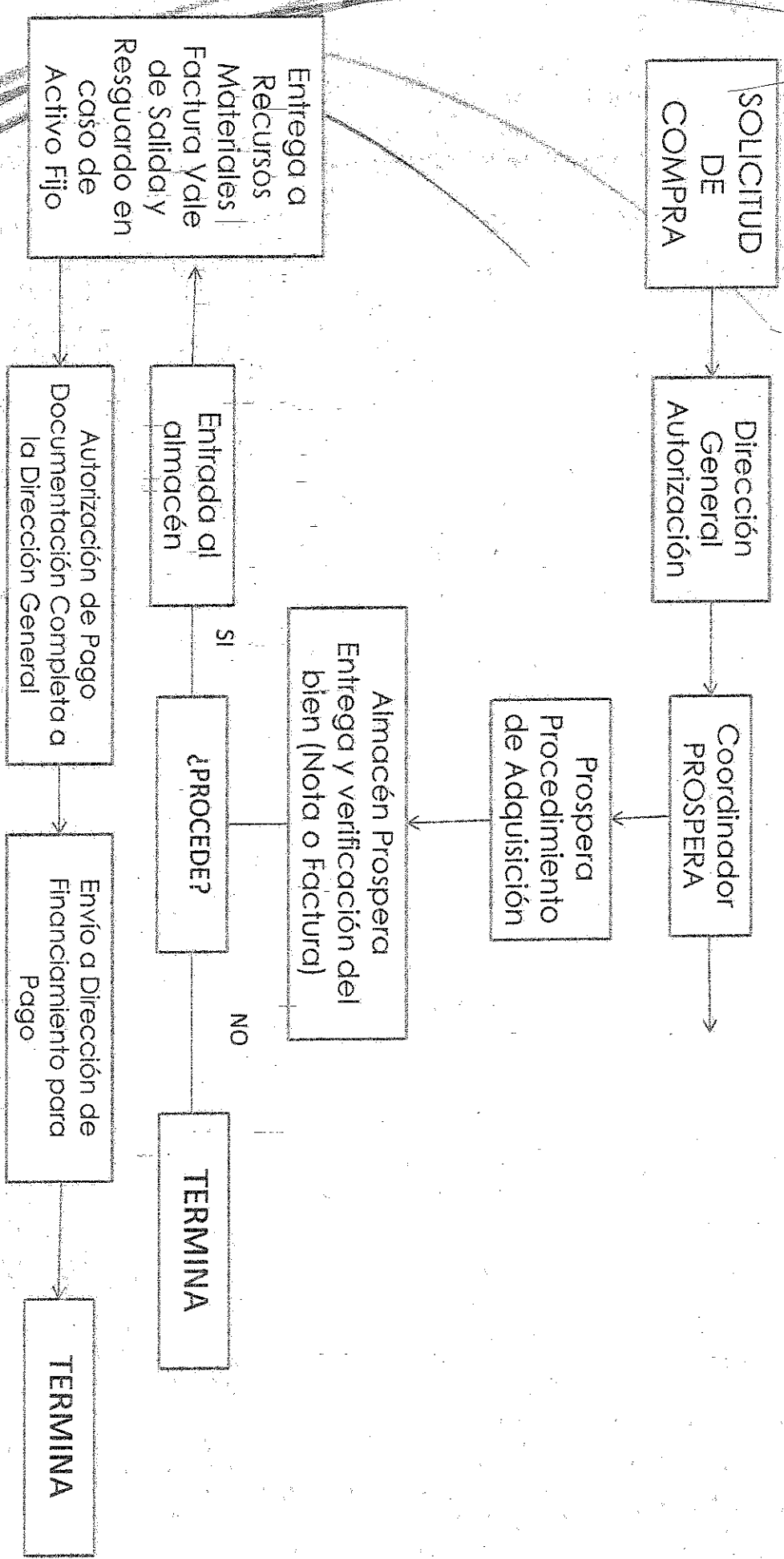
**Revisión del Programa de Trabajo de
Control Interno 2018 y Programa de
Administración de Riesgos 2018**

Proceso Actual de Adquisiciones RM

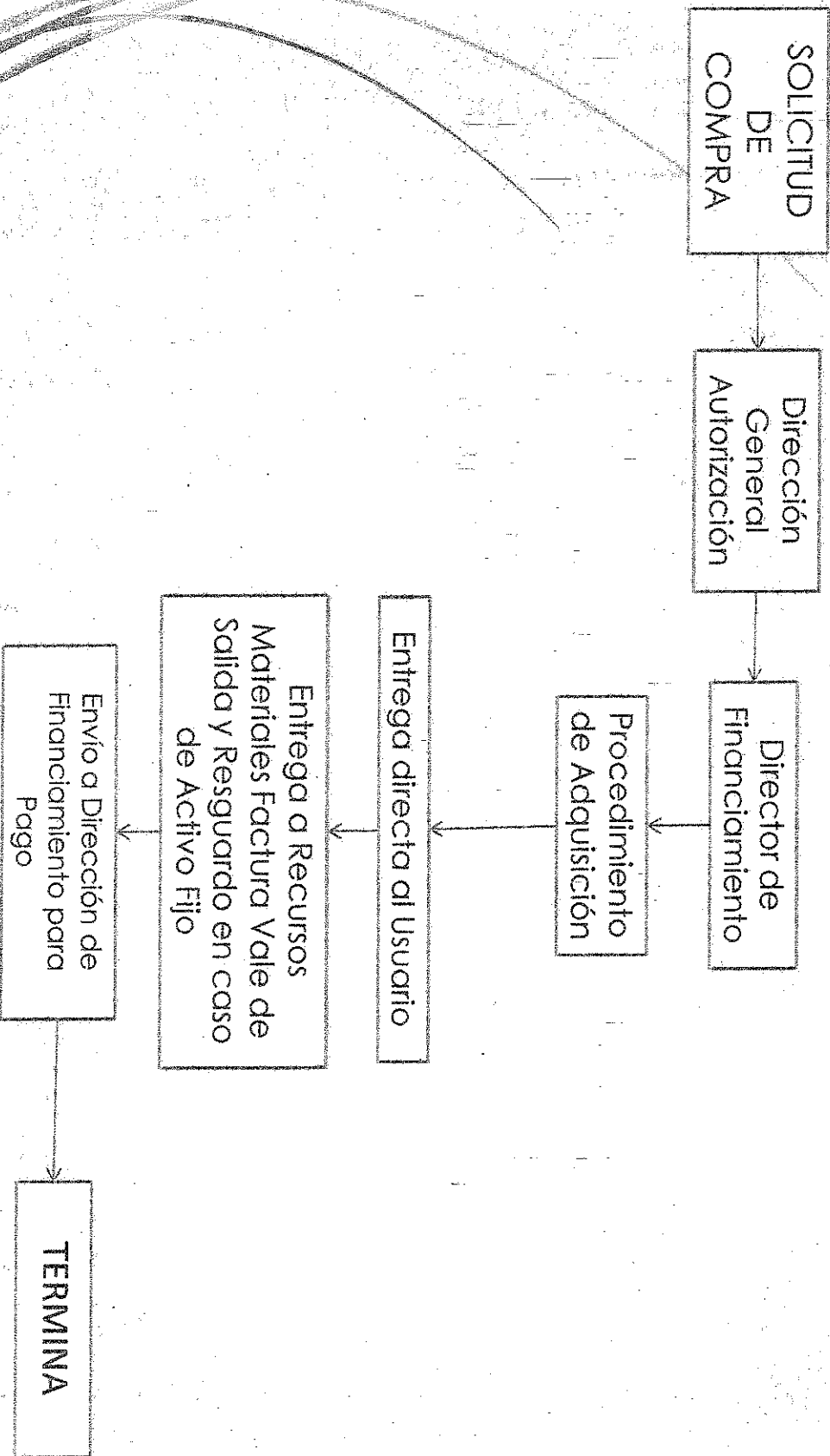




Proceso Actual de Adquisiciones PROSPERA



Proceso Actual de Adquisiciones Dirección de Financiamiento



Designación del Equipo de Trabajo

Funciones:

1. Identificación Contable de la Compra del Bien (factura, Proveedor, solicitante, resguardo, etc)
2. Etiquetado de Activos encontrados
3. Actualización de Resguardos
4. Captura en la base de datos
5. Solventación Parcial de los avances al OIC

Asuntos Generales



Clausura de la sesión



SEGURO POPULAR



SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

REGIMEN ETATIAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Evento:	Reunión del COCOD 1	Horario:	12:00 pm.
Sede:	Edif. Reppos. Sala de juntas.	Ponente:	
Fecha:	18 de junio 2018	Tiempo:	

Nº	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	PUESTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Julia Rufus	DJ		
	Luis D. Escamilla Velazquez	Suc. Rec. H. A. Serv. Ger. Juvenes	luisescamilla@gmail.com	
	Hector L. Arellano de la Sola	DIC Repps	hectorarellano@gmail.com	
	Blanca Elena Cruz Alcazar	DIC Repps	blancaelencruz@gmail.com	
	Sonia Ramirez Medina	COORDINADORA PROSPERA	soniaramirez79@gmail.com	
	Braulio Herberth Ruiz Lozano	Secretario Técnico	braulio.ruiz@gmail.com	
	PAFACEL ENRIQUE ALCANTARA	SUBDIRECTOR DE TRAMITE	pafacel.enrique@gmail.com	
	Jonathan E. Montero Gil	Subdirector Adm.	jonathanmontenegro@hotmail.com	
	Dennis Landry Alvarez	Trompador Regis	landrydennis@gmail.com	
	Carlos A. Canton	Director Financ	carlosacanton@gmail.com	

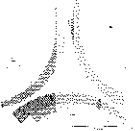
M

Borrador



SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



"2018, AÑO DEL SESENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS."

MINUTA DE REUNION.

SESION DE TRABAJO EN RELACION CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL REPSS (SOBRE EL COCODI).

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 13:00 horas del día Jueves 14 junio del año en curso se da inicio a la primera reunión de trabajo, estando reunidos en la Sala de Juntas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud Campeche:

Los CC. Dr. Francisco Daniel Barreda Puga como Director General del Repss en Campeche, C.p. Braulio Heriberto Palí Lira como Secretario Técnico del Repss en Campeche, C.p. Carlos Armando Cantún Gaamal como Director de Financiamiento del Repss en Campeche Dr. José Antonio del Valle Intriago como Director de Gestión de Servicios de Salud, Dr. Víctor Manuel Santos Castillo como Director de Afiliación y Operación del Repss en Campeche, C. Atilano Jiménez Novelo como Subdirector de Afiliación del Repss en Campeche, C.P. Jonatán Emmanuel Montero Gil como Subdirector Administrativo del Repss en Campeche, Lic. Rafael Lara Alcantar como Subdirector del Área de Transparencia del Repss en Campeche, C.p. Luis Herminio Irabien Torres como Jefe del Departamento del Ejercicio del Gasto del Repss en Campeche, Lae. Luis Alberto Escamilla Valdez como Encargado del Área de Recursos Materiales del Repss en Campeche.

Acuerdos:

- Implementar un plan de trabajo para tener un buen Control Vehicular y de la misma forma poder tener un control del mobiliario que tiene el Repss en Campeche a través del Área de Recursos Materiales a cargo del Lae. Luis Escamilla Valdez y designar que persona realizara esta función.
- Tener un programa para que el Área de Recurso Materiales y Servicios Generales para tener un control de activos e inventario de todo el activo que se encuentre en el Repss.

- Se procederá a dar de baja y alta en el mismo sistema aquel vehículo o mobiliario que ya no sea activo del Repss (Ejercicio 2015 al Ejercicio 2018).
- Solicitar a las Dependencias necesarias la documentación que acredite que el mobiliario o plantilla vehicular pertenece al Repss con la finalidad que se encuentre solventado todo el activo fijo del Repss. (a través de facturas, convenios, comodato etc.) (acreditación de propiedad).
- Presentar un diagrama de flujo del mobiliario que cuenta el Repss.

Acto seguido, se da por concluida esta reunión de trabajo siendo las 12:30 horas del día 14 de Junio del año en curso en la sala de juntas del Régimen Estatal de Protección Social en Campeche.

Dr. Francisco Daniel Barreda Puga,
Director General del Repss en Campeche.

C.p. Braulio Heriberto Palí Lira
Secretario Técnico del Repss en Campeche.

C.p. Carlos Armando Cantún Caamal
Director de Financiamiento del Repss en Campeche.

Dr. José Antonio del Valle Intriago
Director de Gestión de Servicio en Salud del Repss en Campeche.

Dr. Víctor Manuel Santos Castillo
Director de Afiliación y Operación del Repss en Campeche.

C. Atilano Jiménez Novelo
Subdirector de Afiliación del Repss en Campeche.

Cp. Jonatán Emmanuel Montero Gil
Subdirector Administrativo del Repss en Campeche

Lic. Rafael Lara Alcantar
Subdirector de Transparencia

C.p. Luis Herminio Irabien Torres
Jefe del Departamento del Ejercicio del Gasto.

Lae. Luis Alberto Escamilla Valdez.
Encargado del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales del
Repss en Campeche.