



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 11 horas del día 24 de abril 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 CC. 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 Secretaría 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. Jonatan Emanuel Montero Gil Subdirector de Administración e Invitados Permanente Enlace de Administración de Riesgos, a efecto de celebrar la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 17 de Abril del año en curso conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
2. Aprobación del Orden del Día;
3. Sustitución de la Segunda Vocal Entidad Sectorizada
4. Entrega de las atribuciones y funciones a los integrantes del Comité, al Coordinador de Control Interno y Enlaces.
5. Aprobación del calendario para celebrar las cuatro reuniones ordinarias durante el ejercicio fiscal 2018;
6. Presentación para la elaboración 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 el REPSS para el 30 de Mayo del 2018;
7. Instruir al Coordinador de Control Interno en la formación de grupos auxiliares de trabajo y acordar plazos de entrega de avances;
8. Asuntos Generales:
 - a) Informar al Comité sobre la Evaluación de Control Interno que realizará el OIC al REPSS en el mes de Junio;
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión;
10. Clausura de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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

1. Declaración del quórum legal e inicio de la 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 Luis Arcila R. de la Gala, procede al pase de lista de asistencia de los participantes, misma que se adjunta a la presente como "Anexo", y se 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, se declara que existe quórum 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 aprobaron por unanimidad de votos.

3. Sustitución de la Segunda Vocal Entidad Sectorizada

Se informó que la Lic. Corazón Qui Quijano Segunda Vocal Entidad Sectorizada, por motivo de jubilación dejará de fungir a partir de la presente fecha, quedando en espera de la persona designada para el desempeño del cargo.

4. Entrega de las atribuciones y funciones a los integrantes del Comité, a la Coordinadora de Control Interno y Enlaces.

El C.P. Héctor L. Arcila R. de la Gala, Vocal Ejecutiva del Comité, presenta las funciones y atribuciones a los miembros propietarios e invitados del Comité de Control y Desempeño Institucional del REPSS, posteriormente hace entrega de la documentación que contiene la descripción de las mismas.

A petición del Presidente, y con base en el artículo 45 fracciones II y III, se elaboró una lista enunciativa, más no limitativa; de posibles invitados a las sesiones ordinarias, quedando como sigue:

- Servidores Públicos del REPSS
- Secretario de Salud
- Servidores Públicos del INDESALUD
- Auditoría Superior del Estado de Campeche
- Organismos Autónomos

Se aprueba por unanimidad la lista de invitados y se acuerda hacer las invitaciones pertinentes a petición del Presidente del Comité.

5. Aprobación del calendario para celebrar las cuatro reuniones ordinarias durante el ejercicio fiscal 2018.

Se acuerdan las fechas de las sesiones correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2018, 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.

Fecha	Reunión
05 de julio de 2018	Segunda Reunión Ordinaria
05 de octubre de 2018	Tercera Reunión Ordinaria
10 de enero de 2019	Cuarta Reunión Ordinaria



6. 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 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.

Una vez finalizada la presentación, 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 ser sometido a aprobación en la Primera Sesión Ordinaria.

El Comité aprueba por unanimidad solicitarle al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 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 de la Secretaría entre los servidores públicos.

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

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 Secretaría, 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, conformarán sus respectivas mesas de trabajo.

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

8. Asuntos Generales.

La 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 Secretaría de la Función Pública realizará la Evaluación de Control Interno a la Secretaría de la Contraloría; por lo que es de vital importancia que en 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.

9. 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:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-REPSS-01/2018	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.	

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



COCODI-REPS-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.	
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.	

10. 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 11:30 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2018.

Así mismo se instruye a la Vocal Ejecutiva 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 como anexo.

Dr. Francisco Daniel Barreda Puga
Director General del REPSS
Propietario Presidente

C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala
Titular del OIC del REPSS y Miembro Propietario
Vocal Ejecutivo

Lic. Salib David Alfaro Espadas
Director Jurídico del REPSS y Miembro Propietario
Primer Vocal

MTRO. Braulio Heriberto Pali Lira
Secretario Técnico del REPSS e Invitado
Permanente Coordinador de Control Interno

C.P. Jonatan Emanuel Montero Gil
Subdirector Administrativo del REPSS e Invitado
Enlace de Administración de Riesgos

C.P. Carlos Armando Cantún Caama
Director de Financiamiento del REPSS e Invitado
Permanente Enlace de Control Interno Institucional



Anexo

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

**Dr. Francisco Daniel Barreda Puga
Director General del REPSS
Propietario Presidente**

**C.P. Héctor L. Arcila R. de la Gala
Titular del OIC del REPSS y Miembro
Propietario Vocal Ejecutivo**

**Lic. Salib David Alfaro Espadas
Director Jurídico del REPSS y Miembro
Propietario Primer Vocal**

**MTRO. Braulio Heriberto Pali Lira
Secretario Técnico del REPSS e Invitado
Permanente Coordinador de Control Interno**

**C.P. Jonatan Emanuel Montero Gil
Subdirector Administrativo del REPSS e Invitado
Enlace de Administración de Riesgos**

**C.P. Carlos Armando Cantún Caama
Director de Fiannciamiento del REPSS e
Invitado Permanente Enlace de Control Interno
Institucional**

D