



"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho al Voto de las Mujeres Mexicanas"

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

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 10 horas del día 16 de agosto de 2018, estando reunidos en las instalaciones de la Sala de Juntas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Campeche, sita en el predio ubicado en la Av. Casa de Justicia No. 10 Col. Las Flores C.P. 24097, los CC. Dr. Francisco Daniel Barreda Puga, Director General del REPSS, Propietario Presidente; C.P. Héctor L. Arcia 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. Jonatán Emmanuel Montero Gil, Subdirector Administrativo del REPSS e Invitado Permanente Enlace de Administración de Riesgos, C.P. Carlos Armando Cantún Caamal, Director de Financiamiento del REPSS e Invitado Permanente Enlace de Control Interno Institucional e Invitados Especiales Lic. Rafael Lara Alcantar, Subdirector de Transparencia del REPSS, Dr. José Antonio del Valle Intriago, Director de Gestión de Servicios de Salud del REPSS, Lic. Luis Escamilla Valdez, Encargado de Recursos Materiales del REPSS, L.C. Luis Herminio Irabien Torres, Jefe de Departamento de Ejercicio del Gasto del REPSS y C. Atilano Jiménez Novelo Subdirector de Afiliación del REPSS, a efecto de celebrar la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 13 de Agosto 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 del Segundo Vocal de Entidad Sectorizada
4. Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
5. Presentación de avances de la mesa de trabajo de Inventario de activos.
6. Asuntos Generales:
7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión;
8. Clausura de la reunión.

Segunda sesión COCOMI





"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho al Voto de las Mujeres Mexicanas"

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Seguidamente se procede a dar inicio a la Segunda Sesión 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 del Segundo Vocal de Entidad Sectorizada.

Se designó al C.P. Luis Freyman Medina, como Segundo Vocal de Entidad Sectorizada, en sustitución de la C.P. Teresita Garma Arrojo.

4-. Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Se presentó el Programa de Trabajo de Control Interno, por parte del Subdirector Administrativo del REPSS e Invitado Permanente de Administración de Riesgos el C.P. Jonatán Emmanuel Montero Gil, el cual fue aprobado por decisión unánime por los integrantes del Comité, el cual se anexa en esta acta.

Se presentó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, por parte del Director de Financiamiento del REPSS e Invitado Permanente Enlace de Control Interno Institucional C.P. Carlos Armando Cantún Caamal, el cual fue aprobado por decisión unánime por los integrantes del Comité, el cual se anexa en esta acta.

[Handwritten signatures and initials]

Segunda sesión COCODI





"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho al Voto de las Mujeres Mexicanas"

5-. Presentación de avances de la mesa de trabajo de inventario de activos fijos.

Se presentaron los avances referentes a los trabajos de la mesa de inventario de activos fijos, captura y resguardos de los activos fijos por parte del equipo liderado por el C. Atilano Jiménez Novelo, que se anexan a continuación:

FASE No. 1
Duración
11 de Julio al 17 de Agosto/2018
Proceso
Captura de Facturas de Activos Fijos del 2015, 2016, 2017 y 2018
Actividades
Capturar en el Sistema de Inventario de Activos Fijos, la Fecha de Solicitud, Partida Presupuestal, Nombre del Artículo, Nombres del Solicitante, Número de Factura, Fecha de la Factura, Proveedor, Cantidad, Costo Unitario, Unidades Médicas donde se Entregó el producto, Departamento, Persona responsable del Resguardo y el Programa del REPSS que Compró el Artículo

6-. Asuntos Generales:

Se acordó que los programas de trabajo serán presentados ante la Secretaría de la Contraloría para su seguimiento y control correspondiente al mes de agosto.

7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

COCODI-REPSS-07/2018. Se acuerda la modificación del 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, quedando como se indica

- 17 de Octubre 2018– 3ª Sesión Ordinaria.
- 18 de Enero 2019 – 4ª Sesión Ordinaria.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Segunda sesión COCODI





"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho al Voto de las Mujeres Mexicanas"

COCODI-REPSS-08/2018. Se acordó solicitar por parte del Coordinador de Control Interno de este Comité a las Unidades Médicas correspondientes para el acceso del personal de la mesa de trabajo para efectos de la revisión física de activos fijos

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 13:00 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Segunda Sesión 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 Arcila R. de la Gala.
Titular del Órgano Interno de Control
Vocal Ejecutivo

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

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

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

C.P. Jonatán Emmanuel Montero Gil
Subdirector Administrativo del REPSS e
Invitado Permanente Enlace de
Administración de Riesgos

Segunda sesión COCODI

