



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 11:00 horas del día 30 de Octubre de 2018, estando reunidos en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, sita en el predio ubicado en la Avenida Casa de Justicia no.10 con Av. Tormenta Colonia las Flores, C.P. 24097 de esta Ciudad Capital, los CC. Dr. José Luis González Pinzón, Director General del REPSS y Miembro Propietario Presidente; C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Titular del Órgano Interno de Control del REPSS y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo; Lic. Lic. Salib David Alfaro Espadas, Director Jurídico del REPSS y Miembro Propietario Vocal A; Br. Atilano Jiménez Novelo como Suplente del MTRO. Braulio Heriberto Pali Lira, Encargado del despacho de la Coordinación Administrativa y Suplente Invitado Permanente Coordinado de Control Interno, C.P. Jonatan Emanuel Montero Gil, Subdirector Administrativo del REPSS e Invitado Enlace de Administración de Riesgos, e Invitados Especiales a efecto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 25 de Octubre 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 Propietario Presidente del COCODI
4. Revisión de los Acuerdos de la Reunión Anterior
5. Evaluación del Programa de Trabajo de Control Interno
6. Evaluación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
7. Presentación de avances de la mesa de trabajo de Inventario de activos.
8. Asuntos Generales;
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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.

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

El Dr. José Luis González Pinzón, en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional dio la bienvenida a los miembros propietarios e invitados.

La 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 Presidente del Comité (por cambio del Titular).

La C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala, Vocal Ejecutivo del Comité, dio la bienvenida al Dr. José Luis González Pinzón, quien a partir del 8 de Octubre del Presente entró en funciones como Director General del REPSS y como Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría.

4. Revisión de los Acuerdos de la Reunión Anterior

- **COCODI-REPSS-07/2018**
Se acordó la fecha para la 4ª Sesión Ordinaria el día 18 de Enero de 2019.
- **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

5. Evaluación del Programa de Trabajo de Control Interno

Mediante Oficio no. **REPSS/DF-SA/469/2018** de fecha 26 de Octubre del Presente, se enviaron las acciones que se llevaron a cabo de acuerdo al PTCl, junto con la evidencia suficiente para la evaluación por parte del OIC del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche.

6. Evaluación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Mediante Oficio no. **REPSS/DF-SA/469/2018** de fecha 26 de Octubre del Presente, se enviaron las acciones que se llevaron a cabo, junto con la evidencia para prevenir y disminuir los Riesgos, para su evaluación por parte del OIC del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche.

7. Presentación de los avances de la mesa de trabajo de Activo Fijo

El Br. Atilano Jiménez Novelo, como representante de la mesa de trabajo de Activo Fijo mencionó que la Fase 1 que corresponde a la captura de las facturas por concepto de compra de activo fijo del 2015 al 2017 ya se encuentra en la base de datos del Sistema SIAF en un 100%.

Actualmente se encuentra en proceso de Validación de información de la base de datos del sistema SIAF contra la Cuenta Pública, para posteriormente depurar los artículos que no se consideren como Activo fijo de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera.

8. Asuntos Generales.

El Dr. José Luis González Pinzón, Presidente del Comité, informó la necesidad de asignar líderes de las mesas de trabajo y conformarlas con personas que se dediquen exclusivamente a los trabajos asignados, con el objeto de agilizar los procesos y tener resultados en menor tiempo.



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

El CP 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-ISE-09/2018	Se acuerda la reunión de la mesa de trabajo de activo fijo para el 6 de Noviembre de 2018 a las 10:00am.	
COCODI-ISE-10/2018	Se acuerda la reunión para ver el tema de parque Vehicular el 6 de Noviembre de 2018 a las 11:00am	
COCODI-ISE-11/2018	Se acuerda la designación de los líderes de las mesas de trabajo de los puntos COCODI-ISE-09/2018 y COCODI-ISE-10/2018	
COCODI-ISE-12/2018	Se acuerda la reunión para la revisión del Manual de Viáticos del REPSS el 9 de Noviembre de 2018 a las 10:00am	

10. Clausura de la sesión.

Acto seguido, el Vocal Ejecutivo 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 12:30 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2018.

Así mismo se 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 como anexo.

Dr. José Luis González Pinzón

Director General del REPSS y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional

Lic. Salib David Alfaro Espadas

Director Jurídico y Miembro Propietario Vocal A del Comité de Control y Desempeño Institucional

Br. Atilano Jiménez Novelo

SUPLENTE de Coordinador de Control Interno

C.P. Héctor Luis Arcila R. de la Gala

Titular del Órgano Interno de Control del REPSS y Vocal Ejecutivo del COCODI

C.P. Jonatan Emanuel Montero Gil

Subdirector Administrativo del REPSS e Invitado Enlace de Administración de Riesgos



Anexo

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

Dr. José Luis González Pinzón
Director General del REPSS y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional

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

Lic. Salib David Alfaro Espadas
Director Jurídico y Miembro Propietario Vocal A del Comité de Control y Desempeño Institucional

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

Br. Atilano Jiménez Novelo
SUPLENTE de Coordinador de Control Interno