

EL CONSEJO INTERNO DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2.6 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; Y

CONSIDERANDO

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 establece que el espíritu de coordinación interinstitucional se reflejará en la disposición de la actual Administración Pública Estatal para que se impulsen las reformas normativas al marco institucional, de manera que se puedan enfrentar los distintos retos de la realidad actual.

Que la evaluación del marco normativo indica que el gran reto en materia de competitividad consiste en disminuir la corrupción y la burocracia, así como en armonizar la normatividad, con la finalidad de mejorar el ambiente de negocios y la competitividad.

Que el enfoque moderno del control busca la coparticipación del área auditada y del ente fiscalizador, a efecto de acrecentar la actuación preventiva y perfilarse al autocontrol.

Que en Sesión Ordinaria 142 del Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de México, celebrada el 9 de diciembre de 2005, se tomó el Acuerdo ISE/142/014, mediante el cual se autorizó por unanimidad realizar la fusión del Comité de Auditoría y Equipo de Mejora Continua de la Gestión Pública en el "Comité de Control y Evaluación (COCOE), ISEM"; cuya finalidad es apoyar la consecución de los objetivos institucionales, traducidos en mejorar la calidad y calidez de los servicios en materia de salud y regulación sanitaria que proporciona el Instituto a la población mexiquense.

Que es necesario contar con un documento normativo que regule los objetivos, integración, atribuciones y operación de los Comités de Control y Evaluación en las dependencias y organismos, por lo que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, con la finalidad de homologar el fundamento jurídico que rige a estos órganos colegiados, determinó implementar el presente reglamento.

**REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO**

**CAPÍTULO PRIMERO
OBJETO Y DEFINICIONES**

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Comité de Control y Evaluación del Instituto de Salud del Estado de México.

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

- I. **ISEM:** Instituto de Salud del Estado de México
- II. **COCOE:** Comité de Control y Evaluación.
- III. **Instancias Fiscalizadoras Internas:** La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y el Órgano de Control Interno del Instituto de Salud del Estado de México.
- IV. **Instancias Fiscalizadoras Externas:** La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Auditores Externos.
- V. **Reglamento:** Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación del Instituto de Salud del Estado de México.

VI. **UIPPE:** Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

Artículo 3.- El COCOE es un órgano colegiado de análisis y evaluación para fortalecer el control interno en el Instituto de Salud del Estado de México; sin perjuicio de las acciones de control y evaluación que lleven a cabo las instancias facultadas por la ley u otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 4.- El COCOE tiene los siguientes objetivos:

- I. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de actividades que fortalezcan el control interno; e
- II. Impulsar la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad en la actuación del Instituto de Salud del Estado de México, a través del control interno.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA INTEGRACIÓN

Artículo 5.- El COCOE se integra por:

- I. Un Presidente, quien será el Director General del Instituto de Salud del Estado de México, con derecho a voz y voto;
- II. Un Secretario Técnico, quien será el titular de la Unidad de Contraloría Interna, con derecho a voz.
- III. Vocales con derecho a voz y voto, quienes serán los titulares de:
 - a) La Coordinación de Administración y Finanzas.
 - b) La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
 - c) La Unidad de Asuntos Jurídicos.
 - d) Los que se designen a petición del Presidente.
 - e) Los Vocales que por la naturaleza de sus atribuciones se consideren necesarios.
- IV. Vocal con derecho a voz y voto quien será el Director General de Control y Evaluación "C" de la Secretaría de la Contraloría.

A las sesiones del COCOE podrá invitarse a servidores públicos cuya intervención se considere necesaria, para aclarar aspectos técnicos, operativos o administrativos relacionados con los asuntos sometidos al COCOE, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del COCOE designarán por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior, y sólo podrán participar en ausencia del titular, con las mismas facultades y obligaciones.

Los cargos de los integrantes del COCOE serán honoríficos.

Artículo 6.- Los integrantes del COCOE tendrán la misma responsabilidad y jerarquía para opinar, sugerir y decidir sobre los asuntos que se traten.

CAPÍTULO TERCERO DEL FUNCIONAMIENTO

Artículo 7. - El COCOE tendrá las funciones siguientes:

- I. Proponer, formular, implementar y monitorear las acciones específicas para fortalecer los mecanismos de control interno.
- II. Conocer el seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras internas y/o externas que presentan problemática en su solventación, para establecer, en su caso, las medidas y acuerdos necesarios para su atención.
- III. Promover la atención oportuna a los requerimientos u observaciones que formulen las instancias fiscalizadoras internas y/o externas.
- IV. Orientar acciones en materia de control interno, a aquellos programas o proyectos que se den a conocer al interior del COCOE, y que presenten un riesgo o problemática para el cumplimiento de su objetivo, previo análisis del diagnóstico que al efecto se elabore.
- V. Dar seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones de gobierno, procesos de mejoramiento de la calidad y otros programas vinculados a la actividad institucional.
- VI. Crear comisiones para la atención de actividades específicas en materia de control interno.
- VII. Proponer el establecimiento de mecanismos de autoevaluación y analizar los resultados que se obtengan.
- VIII. Promover el desarrollo de herramientas y mecanismos orientados al cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
- IX. Conocer el estado que guarda la situación Programática Presupuestal del Instituto de Salud del Estado de México para establecer, en su caso, las medidas y acuerdos necesarios para su atención.
- X. Autorizar la participación de invitados a las sesiones del COCOE.
- XI. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del COCOE.

Artículo 8. - El COCOE celebrará, al menos, tres sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que sean necesarias, de acuerdo a lo siguiente:

- I. Las sesiones ordinarias se realizarán previa convocatoria escrita del Secretario Técnico, quien la remitirá a los integrantes, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación, dando a conocer el orden del día, acompañando la documentación relacionada con los asuntos a tratar, la cual podrá ser enviada en medios electrónicos.
- II. Las sesiones extraordinarias se realizarán previa convocatoria escrita del Secretario Técnico, quien la remitirá a los integrantes por lo menos con dos días hábiles de anticipación, dando a conocer el orden del día, acompañando la documentación relacionada con los asuntos a tratar, esta documentación podrá ser enviada en medios electrónicos.
- III. Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias sean válidas, en primera convocatoria, se deberá contar con la asistencia del Presidente, del Secretario Técnico y de la mayoría de los vocales, y en segunda convocatoria, con la del Presidente, el Secretario Técnico y por lo menos con los vocales: Coordinador Administrativo o equivalente y titular de la UIPPE o equivalente.
- IV. Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, treinta minutos.

V. La convocatoria a los invitados se efectuará en los mismos términos que este Reglamento fija para los integrantes del COCOE.

Artículo 9.-En caso de no reunirse el quórum requerido, el Secretario Técnico suscribirá un acta circunstanciada con al menos dos testigos y convocará a una nueva sesión en un plazo no mayor a cinco días hábiles, tratándose de sesiones ordinarias, y tres días hábiles para sesiones extraordinarias.

Artículo 10.-En cada sesión del COCOE se suscribirá un acta, en la que se asentarán los acuerdos tomados, así como el seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores hasta su conclusión. El acta de cada sesión deberá contener de manera enunciativa y no limitativa, por lo menos, lo siguiente:

- I. Número de acta, incluyendo las siglas del COCOE, las siglas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el número consecutivo, tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria) y el año.
- II. Lugar y fecha donde se efectuó la sesión, la hora de inicio y de conclusión.
- III. Declaración de quórum, nombre y firma de los asistentes.
- IV. Orden del día en la secuencia en que los asuntos fueron tratados y comunicados en la convocatoria; y en su caso, con las modificaciones aprobadas.
- V. Acuerdos tomados, codificándose con las siglas COCOE, el número consecutivo de la sesión, tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria), el año en la cual se lleva a cabo la sesión y dos dígitos para el número de acuerdo, anotándose el o los responsables de su atención, fecha de cumplimiento y avance del mismo.

El Secretario Técnico hará llegar a cada uno de los miembros, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir de la fecha de la sesión, el proyecto de acta para su revisión.

Los integrantes del COCOE, en su caso, harán las observaciones que consideren procedentes al acta, para lo cual tendrán un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de la misma.

Artículo 11.-En las sesiones del COCOE los integrantes informarán el avance y estado que guardan los asuntos que les hayan sido encomendados, remitiendo previamente al Secretario Técnico la documentación soporte.

Artículo 12.-Para opinar sobre los asuntos presentados ante el COCOE, estos serán soportados por los análisis cualitativos y/o cuantitativos que amerite el caso, así como por la documentación soporte correspondiente que el propio COCOE juzgue necesario.

Artículo 13.-Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos.

Únicamente serán sujetos a votación los asuntos contemplados en el orden del día aprobado; en caso de que se traten asuntos adicionales, se atenderán sólo con carácter informativo y no serán sujetos a votación.

En caso de empate, los miembros del COCOE que tengan injerencia en el asunto tratado expondrán sus argumentos y la documentación que los soporta, hasta que se considere discutido el asunto y se someta a consenso.

Ningún miembro del COCOE podrá ser interrumpido mientras tenga uso de la palabra, a menos que se trate de una moción de orden.

La solventación de observaciones o atención de recomendaciones en ningún caso será sometido a votación; el Director General de Control y Evaluación "C" de la Secretaría de la Contraloría y, en su

caso, los responsables de las instancias fiscalizadoras internas o externas decidirán conforme a sus facultades, si éstas son procedentes o no, con base en la evidencia comprobatoria presentada.

CAPÍTULO CUARTO DE LAS ATRIBUCIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 14.-Son obligaciones genéricas de los miembros del COCOE:

- I. Asistir puntualmente y con carácter obligatorio a las sesiones del COCOE.
- II. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos tomados durante las sesiones del COCOE, proporcionando oportuna y adecuadamente la información y documentación solicitada por éste, a través del Secretario Técnico.
- III. Emitir opinión sobre los asuntos que se sometan a su consideración, en su caso.
- IV. Fijar plazos o términos para el cumplimiento de los Acuerdos.
- V. Efectuar, en el ámbito de su competencia, las gestiones que se requieran para atender las observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras internas o externas.
- VI. Proponer modificaciones al presente Reglamento.
- VII. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del COCOE.

Artículo 15.-Los integrantes del COCOE podrán solicitar al Secretario Técnico, la inclusión de asuntos en el orden del día, siempre y cuando sean competencia del COCOE, como sigue:

- I. Para las sesiones ordinarias se deberá realizar la solicitud con una anticipación no menor a diez días hábiles.
- II. Para sesiones extraordinarias se deberá realizar la solicitud con anticipación de tres días hábiles.

En ambos casos se anexará a la solicitud el soporte documental del caso.

Artículo 16.- Los integrantes del COCOE podrán proponer la asistencia de invitados cuando así lo juzguen conveniente, justificando previamente su participación en el COCOE, para lo cual deberán solicitarlo al Secretario Técnico, previo a la sesión a celebrarse.

CAPÍTULO QUINTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE

Artículo 17.- Son atribuciones del Presidente:

- I. Instalar, presidir y concluir las sesiones del COCOE.
- II. Facilitar los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de los acuerdos del COCOE.
- III. Vigilar que se traten sólo asuntos que competan al COCOE; así como el seguimiento de los acuerdos tomados.
- IV. Autorizar la celebración de reuniones extraordinarias.

- V. Proponer la creación de comisiones especiales o grupos de trabajo para la atención y solución de tareas específicas.

CAPÍTULO SEXTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

Artículo 18.- Son atribuciones del Secretario Técnico:

- I. Preparar y organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del COCOE.
- II. Elaborar la propuesta de orden del día y someterlo a consideración del Presidente.
- III. Convocar a los integrantes e invitados del COCOE, haciéndoles llegar el orden del día y la información relativa de los asuntos a tratar.
- IV. Declarar el quórum, en su caso, anunciar la segunda convocatoria cuando no se cuente con la asistencia requerida.
- V. Presentar para su aprobación, en la última sesión del ejercicio de que se trate, el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio siguiente.
- VI. Fungir como responsable del escrutinio, en los asuntos que sean sometidos a votación.
- VII. Elaborar las actas del COCOE y verificar que sean firmadas por los asistentes.
- VIII. Llevar el registro de los acuerdos cumplidos y en proceso para presentar al COCOE la situación que guardan.
- IX. Presentar una evaluación anual de los logros alcanzados a través del COCOE.
- X. Elaborar y mantener actualizados el directorio de los integrantes del COCOE.
- XI. Proporcionar a los integrantes del COCOE, copia del acta de cada sesión, una vez que haya sido firmada por los asistentes.

Artículo 19.-El Secretario Técnico presentará en cada sesión ordinaria del COCOE, un informe de asuntos relevantes en materia de control y evaluación, en el que se hará referencia de manera enunciativa, pero no limitativa los siguientes asuntos:

- I. Observaciones de control interno e implementación de acciones de mejora derivadas de las acciones de control y evaluación, pendientes de atender.
- II. Observaciones sobre las posibles desviaciones de la situación programático presupuestal.
- III. Análisis del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
- IV. Avance en la solventación de las observaciones realizadas por las distintas instancias fiscalizadoras externas.

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES

Artículo 20.-Los Vocales son una instancia técnica de consulta y apoyo con relación al ámbito de sus funciones, por lo que podrán emitir opiniones y proponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos.

Artículo 21.-Son atribuciones de los vocales:

- I. Proponer medidas que fortalezcan la operación del COCOE.
- II. Dar seguimiento, en las áreas de su competencia, a las observaciones o recomendaciones determinadas en las auditorías practicadas por las instancias fiscalizadoras internas y externas.
- III. Dar cumplimiento de los acuerdos tomados por el COCOE en el ámbito de su competencia.

Artículo 22.-El Director General de Control y Evaluación "C" de la Secretaría de la Contraloría, en su carácter de vocal, tendrá la siguiente función:

- I. Opinar en materia de control y evaluación, respecto a la forma en que se conducen las actividades del Instituto de Salud del Estado de México, conforme al Programa Sectorial e Institucional.

Artículo 23.-Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación en su carácter de vocal, presentará en cada sesión ordinaria la evaluación sobre los avances programático presupuestales.

CAPÍTULO OCTAVO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVITADOS

Artículo 24.-Los invitados podrán participar con voz pero sin voto, previa convocatoria del Secretario Técnico, en asuntos relacionados con el ámbito de su competencia. Formarán parte de las comisiones cuando así lo apruebe el COCOE, apoyando y ejecutando dentro del ejercicio de sus funciones, en su caso, todas aquellas acciones que les requiera para el logro eficaz de sus objetivos.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento Interno en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO.-El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

TERCERO.-Se actualizará el Manual de Operación del Comité de Control y Evaluación del Instituto de Salud del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 17 de noviembre de 2010, a fin de ajustarlo a las disposiciones de este Reglamento.

CUARTO.-La interpretación o aplicación del presente Reglamento, así como lo no previsto en el mismo, será facultad de la Secretaría de la Contraloría.

Firman al calce para su aprobación en la Ciudad de Toluca, México, a los del mes de del dos mil catorce.

Aprobado por el Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de México mediante acuerdo número de la sesión ordinaria, celebrada en la ciudad de Toluca, Estado de México el día de del dos mil catorce.

APROBACIÓN

M.G.P. CÉSAR NOMAR GÓMEZ MONGE
Secretario de Salud y
Presidente del Consejo Interno
(Rúbrica).

M.E.S.P. ELIZABETH DÁVILA CHÁVEZ
Directora General del ISEM y
Presidenta del Comité de Control y Evaluación
(Rúbrica).

L. D. JOSÉ GILDARDO CAMPOS GÓMEZ
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna y
Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación
(Rúbrica).

VALIDACIÓN DEL COMITÉ

M.E.S.P. Elizabeth Dávila Chávez
Directora General del ISEM y Presidenta del Comité
(Rúbrica).

M. A. Leopoldo Morales Palomares
Coordinador de Administración y Finanzas
y
Vocal del Comité
(Rúbrica).

M.A.H.S.P. José Pedro Montoya Moreno
Coordinador de Salud y
Vocal del Comité
(Rúbrica).

M.D.C. Fernando Díaz Juárez
Coordinador de Regulación Sanitaria y
Vocal del Comité
(Rúbrica).

L.A. Fernando Sánchez Esquivel
Director de Finanzas y
Vocal del Comité
(Rúbrica).

L.A. Manuel Marcué Díaz
Director de Administración y
Vocal del Comité
(Rúbrica).

L.D. Jorge Juan Pablo Elliot Rodríguez
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Vocal del Comité
(Rúbrica).

L.E. Xóchitl Ramírez Ramírez
Jefa de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación y
Vocal del Comité
(Rúbrica).

L.C.C. Claudia Terán Cordero
Jefa de la Unidad de Modernización
Administrativa y Vocal del Comité
(Rúbrica).

C. P. Aldo Ledezma Reyna
Jefe de la Unidad Estatal de Protección
Social en Salud y Vocal del Comité
(Rúbrica).

M.E.S.P. Guadalupe Miramón Pérez
Líder Operativo de Calidad de la Unidad de
Enseñanza, Investigación y Calidad y Vocal
del Comité
(Rúbrica).

L. D. José Gildardo Campos Gómez
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna y
y Secretario Técnico del Comité
(Rúbrica).

APROBACIÓN

Con fundamento en el artículo 293, fracción IV del Reglamento de Salud del Estado de México, el H. Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de México en sesión ordinaria de fecha 30 de octubre de 2014 mediante acuerdo número ISE/199/008, aprobó el presente **“Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación del Instituto de Salud del Estado de México”** el cual contiene la información referente a objetivos y funciones.

FECHA DE ACUERDO	NÚMERO DE ACUERDO
30 de octubre de 2014	ISE/199/008

Lic. Manuel Marcué Díaz

Director de Administración y Secretario del H. Consejo Interno del ISEM
(Rúbrica).

APROBACION:

30 de octubre de 2014

PUBLICACION:

25 de noviembre de 2014

VIGENCIA:

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".