

SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A OIC'S
OFICIO No.: SFYA.OIC.075/2022
EXPEDIENTE No: SC.10S.4.312022
ASUNTO: Se remite Acta Primera Sesión COCODI

ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CAPITAL HUMANO
Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
P R E S E N T E:

Distinguido Director:

Con fundamento en lo establecido por los Artículos 1, 28, fracción VIII Y 36 fracciones I y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango y por ende a este Órgano Interno de Control, los Artículos 61 y 62 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el Modelo Estatal Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Durango (MEMICI), y al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, publicados en el P.O. No. 100 bis, de fecha 16 de diciembre de 2018, me permito remitir a usted **lista de asistencia y Acta de la Primera Reunión Ordinaria en original**, del Comité de Control Y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y Administración.

Sin otro particular de momento, agradezco su atención y me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 08 JULIO DE 2022



L.A. BEATRIZ AZUCENA DIAZ CAMPOS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS
Y DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Ing. Oscar Tapia Pérez; Coordinador de control Interno del COCODI de la SFYA
Expediente.



ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2022

En la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, siendo las 09:00 horas del día 26 de abril del año 2022, y encontrándose reunidos en el recinto o Sala de Juntas "Para Todos" de la Subsecretaría de Administración, ubicada en calle Reforma No. 100 Col. Burócrata, Durango, Dgo. C.P. 34279, convocados en tiempo y forma los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración para llevar a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración del año 2022; para que tenga verificativo este acto, se encuentra presente el ciudadano Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas y de Administración, en representación del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, lo anterior, para que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, Artículo 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y de Administración, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 11 EXT de fecha 10 de abril de 2018 y Título Cuarto Capítulo I Numeral 32 y Capítulo IV Sección I Numeral 42 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control interno para el Estado de Durango, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 100 BIS de fecha 16 de diciembre de 2018; se lleve a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración del año 2022.-----

1, 2, 3 y 4.- REGISTRO DE ASISTENCIA, BIENVENIDA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez que los asistentes a la reunión se registraron en la lista de asistencia, el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas y de Administración, en representación del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, da la bienvenida a los integrantes del Comité, asimismo, agradece la atención a la convocatoria. -----

Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración.-----

Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal y Vocal del Comité.-----

C.P. Eduardo Trejo Muñoz, Director de Contabilidad y Evaluación y Vocal del Comité.-----

C.P. Jonathan Guadalupe Neira Vega, Director de Programación y Presupuesto y vocal del comité.-

Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos, y Coordinador de Control Interno del Comité.-

C.P. Martin Eduardo Bolívar Reyes, Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del Comité.-----

Lic. Erika María Soto Quintero, Jefa del Departamento de inventarios y Resguardos y Enlace de COCODI del Comité.-----

C.P. Wendy López Leyva, Jefa del Área de Procesamiento y Normatividad Registral y Enlace de SCII del Comité.

Lic. Tania Ivette Herrera Curiel, Jefa de Departamento de Normatividad y Control y Vocal de Comité.-----

Ing. Arturo Monserrat Bustamante, Jefe de Departamento de Servicios Corporativos en suplencia del L.I José Miguel Contreras Mercado Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.-----

L.A Beatriz Azucena Díaz Campos, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y de Administración. -----

Efectuado lo anterior, el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración en uso de la voz expresa que se encuentran presentes la mayoría de los funcionarios que integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración y constata que si existe quórum legal para dar inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria de este Comité. En tal virtud, el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración declara que la Primera Reunión Ordinaria puede sesionar válidamente por lo que los acuerdos y determinaciones tomados, tendrán plena validez oficial y jurídica para todos los actos a que haya lugar. Siendo las 9:00 horas del martes 26 abril del año dos mil veintidós, declara formal y legalmente instalado el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, a efecto de que sesione, siendo esta la Primera Reunión Ordinaria correspondiente al año dos mil veintidós.-----

Acto seguido el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración da lectura a la propuesta del **Orden del Día**:

1. Registro de asistencia.
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional.
3. Validación y Declaración de Quórum Legal e inicio de sesión.
4. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
5. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión anterior.
6. Presentación de cedula de evaluación 2022 PTCl.
7. Presentación de reporte anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
8. Presentación de reporte anual de cumplimiento de la Administración de los Riesgos.
9. Evaluación al informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
10. Presentación de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCl) 2022.

11. Presentación del cuarto informe de avance trimestral PTCl y PTAR
12. Presentación de evaluación al cuarto informe de avance trimestral PTCl y PTAR.
13. Presentación primer informe trimestral 2022 de Control Interno Institucional.
14. Presentación y aprobación de Matriz de Riesgos Administrativos.
15. Presentación y aprobación de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.
16. Presentación del primer informe de avance trimestral PTCl y PTAR.
17. Presentación de evaluación del primer informe de avance trimestral PTCl y PTAR.
18. Seguimiento de acuerdos.
19. Propuesta de acuerdos.
20. Asuntos Generales.
21. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
22. Clausura de la reunión

Consecutivamente el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración somete a consideración de los asistentes el Orden del Día.-----

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme a lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III punto 37 fracción I del Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango Periódico 100 Bis de fecha 16 de diciembre de 2018.

APRUEBA POR UNANIMIDAD: El Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2022. -----

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

La L.A Beatriz Azucena Díaz Campos, Titular del Órgano Interno de la Secretaría de Finanzas y de Administración, hace uso de la voz y correspondiente al acta de la Cuarta Sesión 2021, comenta que dicha acta ya fue revisada y firmada por todos los integrantes que intervinieron en esta sesión, por lo que solicita la dispensa de su lectura en razón de que son conocidas en su contenido y de que el acta se encuentra anexa al soporte documental de la sesión, solicitando se someta a votación para su aprobación.-----

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme a lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III, punto 37 fracción IX del Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, Periódico 100 Bis de fecha 16 de diciembre de 2018.

APRUEBA POR UNANIMIDAD: La ratificación del Acta de la Sesión Anterior. -----

6. PRESENTACIÓN DE LA CEDULA DE EVALUACIÓN 2022 PTCl

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, toma la palabra para exponer en términos generales la cedula de evaluación 2021, dando la

explicación de la cedula de evaluación y que los miembros del comité puedan ver la importancia y las áreas de oportunidad detectadas, PTCL, las que se definieron por parte del Comité a inicio de año, teniendo a la fecha del cuarto informe trimestral (octubre-diciembre) un avance del 98% global.

7. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

Continuando con el punto número ocho del orden, se procede a realizar la presentación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno, por lo cual da el uso de la palabra al Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos, y Coordinador de Control Interno del Comité, para que de lectura al informe, y hace del conocimiento de los Miembros del comité que el informe en mención fue entregado al área de normas y comité de control interno de la Secretaría de Contraloría.

8. PRESENTACIÓN AL REPORTE ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El C.P. Martin Eduardo Bolívar Reyes, Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del Comité en uso de la palabra para exponer el reporte anual de cumplimiento de la Administración de Riesgos que consta de 10 riesgos seleccionados y aprobados por el comité en la segunda sesión Ordinaria, y 19 acciones de control comprometidas, las cuales se dio un cumplimiento del 100%, puesto que se proyectó el cumplimiento total del objetivo garantizando el establecimiento de los controles correspondientes. -----

9.- EVALUACIÓN AL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Continúa con la palabra el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, pasa al punto número nueve del Orden del Día correspondiente a la Evaluación del informe Anual por parte de O.I.C. al Estado que aguarda el Sistema de Control Interno, por lo cual cede el uso de la voz a la L.A. Beatriz Azucena Díaz Campos, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y de Administración, la L.A. Beatriz Azucena Díaz Campos hace uso de la voz y da lectura a la evaluación del informe anual y hace énfasis en la importancia de dar cumplimiento en tiempo y forma a cada uno de solo procesos seleccionados ya que el adecuado control interno coadyuva al mejor funcionamiento de la Secretaría. -----

10.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Acto seguido, el Ing. Oscar Tapia Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, en relación al punto diez del Orden del día, para hacer la presentación de del Programa de Trabajo de Control Interno, el Ing. Oscar Tapia Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité da lectura a cada uno de los puntos plasmados en el programa de trabajo de control Interno 2022, solicitando a los miembros del comité si hay algún elemento de control que consideren pertinente agregar, por lo que los miembros del comité, responden que consideran adecuado el programa de trabajo 2022, haciendo uso de la voz el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño

Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración somete para aprobación de los miembros del Comité el Programa de Trabajo de Control Interno 2022

11.- PRESENTACIÓN DEL CUARTO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PTCI

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, toma la palabra para exponer el informe del cuarto trimestre, y el avance en cada una de las acciones de mejoras. Asimismo, comenta que de acuerdo al programa de trabajo, son cinco las acciones de mejora comprometidas en el PTCI, las que se definieron por parte del Comité a inicio de año, teniendo a la fecha del cuarto informe trimestral (octubre-diciembre) un avance del 98% global.

12.- PRESENTACIÓN DE EVALUACIÓN AL CUARTO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PTCI Y PTAR

Continúa con la palabra el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, pasa al punto número nueve del Orden del Día correspondiente a la Evaluación de informes por parte de O.I.C. al Programa de Trabajo de Control Interno y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, por lo cual sede el uso de la voz a la L.A. Beatriz Azucena Díaz Campos, Titular del Órgano Interno de Control en la SFYA, la L.A. Beatriz Azucena Díaz Campos hace uso de la voz y da lectura al cuarto Informe de Verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno así como el correspondientes a la Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), haciendo mención que de la valoración efectuada a la evidencia proporcionada por los responsables de conducir el proceso de administración de riesgos se determina que se está dando el seguimiento oportuno en cada riesgo identificado

13.- PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022 DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, toma la palabra para exponer en términos generales como fue integrado el informe del primer trimestre, y el avance en cada una de las acciones de mejoras. Asimismo, comenta que de acuerdo al programa de trabajo, son cinco las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2022, teniendo a la fecha del primer informe trimestral (enero-marzo) un avance del 48% global.

14.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS

El Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, cede la palabra al C.P. Martin Eduardo Bolívar Reyes, Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del para que realice la presentación de la Matriz de Riesgos 2022, en uso de la voz el C.P. Martin Eduardo Bolívar Reyes da explicación a cada uno de los miembros los Riesgos plasmados en la Matriz, así mismo pregunta a los miembros del comité

si hay algún Riesgo que consideren pertinente agregar, por lo que los miembros del comité, responden que consideran adecuada por el momento la Matriz de AR 2022.

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme a lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III, punto 37 del Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, Periódico 100 Bis de fecha 16 de diciembre de 2018.

APRUEBA POR UNANIMIDAD: LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

15.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, cede la palabra al C.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes, Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del COCODI, para que realice la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en uso de la voz el C.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes da explicación a cada uno de los miembros de las actividades plasmadas en el programa de trabajo de Administración de Riesgos 2022, así mismo pregunta a los miembros del comité si hay algún elemento de control que consideren pertinente agregar, por lo que los miembros del comité, responden que consideran adecuado el programa de trabajo AR 2022.

El H. comité de Control y Desempeño Institucional, conforme a lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III, punto 37 del Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, Periódico 100 Bis de fecha 16 de diciembre de 2018.

APRUEBA POR UNANIMIDAD: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022-----

16.- PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PRIMER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PTCI

Continúa con la palabra el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, pasa al punto número dieciséis del Orden del Día correspondiente a la Evaluación de informes por parte de O.I.C. al Programa de Trabajo de Control Interno, por lo cual cede el uso de la voz a la L.A. Beatriz Azucena Díaz Campos, Titular del Órgano Interno en la Secretaría de Finanzas y de Administración, la L.A. Beatriz Azucena Díaz Campos hace uso de la voz y da lectura al primer Informe de Verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, haciendo mención que de la valoración efectuada a la evidencia proporcionada por los responsables de conducir el proceso de control Interno se determina que se está dando el seguimiento oportuno al Programa de Trabajo de Control Interno plasmado para el 2022.-----

17.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, informa que referente al seguimiento de acuerdo de la sesión anterior están todos en estatus concluido.

18. PROPUESTA DE ACUERDOS.

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control interno del Comité, comenta que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero Capítulo I Numeral 23 y Capítulo II Numeral 27 y Título Cuarto Capítulo III Numeral 37 Fracción II inciso b) y Fracción III inciso a), del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control interno para el Estado de Durango, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 100 BIS de fecha 16 de diciembre de 2018; se presenta y pone a consideración de los integrantes del Comité, la siguiente propuesta de acuerdos:

SE APRUEBA TRABAJAR CON LA MATRIZ DE RIESGOS ACUERDO No. COCODI-SFA01.01.26042022 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, DESPUES DE ANALIZAR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO Y TITULO CUARTO CAPÍTULO III NUMERAL 37 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO DE DURANGO, ACUERDAN DAR SEGUIMIENTO EN 2022 A LOS PROCESOS PLASMADOS EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROCESOS SUSTANTIVOS 2022

SE APRUEBA TRABAJAR CON EL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO ACUERDO NO. COCODI-SFA01.02.26042022 CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO Y TÍTULO CUARTO CAPÍTULO III NUMERAL 37 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO DE DURANGO, ACUERDAN DAR SEGUIMIENTO EN 2022 AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022.

13. ASUNTOS GENERALES.

Acto seguido el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración pregunta a los integrantes del Comité, si alguno de ellos tiene algún tema a manifestar, y felicita a todo el equipo que conforma el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas por el compromiso y el buen trabajo realizado dentro del Comité.

19. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

La L.A Beatriz Azucena Díaz Campos, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y de Administración, da lectura nuevamente a los acuerdos tomados y solicita su ratificación, mismos que son ratificados por todos los integrantes del Comité.

20. CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Por último el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, a nombre del Secretario de Finanzas y de Administración, menciona que se han agotado los puntos del Orden del Día, por lo que procede a clausurar la sesión agradeciendo a todos los asistentes su presencia y participación, siendo las 10:30 horas del día 26 de abril de 2022, firmando los que en ella participan: