

SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A OIC'S
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN
EXPEDIENTE No. SC.10C.5.044/2023
OFICIO No: SFYA.OIC.482/2023
ASUNTO: Se remite acta

ING. OSCAR TAPIA PÉREZ
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E.-

En uso de las facultades que le confiere el Artículos 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, a la Secretaría de Contraloría, por ende a este Órgano Interno de Control en el ámbito de su competencia, Artículos 1, 2, 3, 6 del Decreto Administrativo por el cual se establecen los Órganos Internos de Control o Contralorías Internas de las Dependencias del Gobierno del Estado, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 20 de fecha 09 de marzo del 2000, Artículos 61 y 62 del Reglamento Interior de la propia Secretaría, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 29 de fecha 11 de abril de 2019; me permito remitirle acta original del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2023.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
VICTORIA DE DURANGO, DGO., 05 DE DICIEMBRE DE 2023



C.P. KARLA JANETH IBARRA RÍOS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

C.C.P. Expediente.



**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL TERCERA SESIÓN
ORDINARIA 2023
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN**

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 09:00 horas, del día 31 de octubre de 2023, se reúnen en las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y de Administración, ubicada en Calle Reforma No. 100 Colonia Burócrata, 34279 Durango, Dgo., convocados en tiempo y forma los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración, a efecto de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del 2023; en cumplimiento a lo establecido en los Capítulos III y IV, Secciones I, II, III, IV y V 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**; a efecto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del "Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2023" de la Secretaría de Finanzas y de Administración y de acuerdo al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- I. **Registro de asistencia.**
- II. **Verificación y declaración de quórum legal e inicio de la sesión.**
- III. **Bienvenida a los asistentes.**
- IV. **Propuesta de Acuerdos:**
 - 01.3ORD.2023** Presentación y aprobación del "Segundo Informe de Avances Trimestrales PTCL".
 - 02.3ORD.2023** Presentación y aprobación del "Segundo Informe de Avances Trimestrales PTAR".
 - 03.3ORD.2023** Presentación de la "Evaluación al Segundo Informe de Avances Trimestrales PTCL y PTAR".
- V. **Asuntos Generales.**
- VI. **Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.**
- VII. **Clausura**

El Ing. Oscar Tapia Hernández, Coordinador de Control Interno, cede el uso de la palabra a la Ing. Hilda Rocío Acosta Arellano, Presidenta Suplente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, saluda cordialmente y agradece la participación de los integrantes del COCODI, a la tercera reunión ordinaria del Comité en el dos mil veintitrés. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

I.- REGISTRO DE ASISTENCIA.

En tal virtud, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional tienen a bien registrar su asistencia en la lista de asistencia proporcionada para tal fin.-----

II. VERIFICACIÓN Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno, procede a llevar a cabo el pase de lista para la verificación del Quorum legal, así mismo informa del resultado del pase de lista a los integrantes, informando de la presencia de todos los integrantes del Comité, de la siguiente manera:-----

Lic. Bertha Cristina Orrante Rojas, Secretaria de Finanzas y de Administración, quien funge en este Comité de Control y Desempeño Institucional, como Presidenta del Comité, representada por la Ing. Hilda Rocío Acosta Arellano, Presidenta Suplente del Comité-----

Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos de la Secretaria de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como Coordinador de Control Interno.-----

C.P. Wendy López Leyva, Jefa del área de Procesamiento y Normatividad Registral de la Secretaria de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como enlace del sistema de control interno institucional (Enlace SCII).-----

Lic. Gloria Estefani Tinoco Mendoza, Jefa del Área de Calidad en el Servicio de la Secretaria de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional (Enlace COCODI).-----

C.P. Karla Janeth Ibarra Rios, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como, Vocal ejecutivo.-----

C.P. Marlen Sánchez García, Directora de Contabilidad y Evaluación de la Secretaria de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como Vocal.-----

Ing. Luis Felipe Aguirre Chávez, Director de Programación y Presupuesto de la Secretaria de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como Vocal.-----

Lic. Luis Arturo Azpilcueta García, Procurador Fiscal de la Secretaria de Finanzas y de Administración, representado en la presente sesión por la C. Mónica Lizeth Cárdenas Ramírez quien funge en este comité como, Vocal.-----

L.A. Beatriz Azucena Díaz Campos, Secretaria Técnica de la Secretaria de Finanzas y de Administración, representada en la presente sesión por el C. Irving Alejandro Dávila Terrones quien funge en este comité como, Vocal.-----

L.I. Javier Chalup Ayala, Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como, Vocal quien es representada en la presente sesión por la L.A. Karla José Hernández González.-----

Lic. Silvia, Jefe de Departamento de Normatividad y Control de la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como, Vocal.-----

En tal virtud, la C.P. Karla Janeth Ibarra Rios, vocal ejecutivo, se sirve a realizar el conteo de los asistentes, verificando la existencia del quórum requerido; efectuado lo anterior, en uso de la voz expresa, manifiesta que existe quórum para dar inicio a la tercera sesión ordinaria de este comité. Por lo que declara que el comité de control y Desempeño Institucional (COCODI), puede sesionar válidamente para que los acuerdos y determinaciones que se emitan sean perfectamente válidos. Siendo las 09:20 hrs. De este día 31 de octubre del año 2023, declarando formal y legalmente integrado e instalado el Comité, a efecto de que sesione, siendo esta la tercera sesión ordinaria correspondiente al año 2023.-----

III. Bienvenida a los asistentes.

El Ing. Oscar Tapia, Coordinador de Control Interno cede el uso de la palabra a la Ing. Hilda Rocio Acosta Arellano, Presidenta suplente del comité, quien, en uso de la voz, da la bienvenida a los integrantes del comité de control y desempeño institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, agradeciendo la disposición para asistir y participar en la presente reunión.-----

IV. Propuesta de Acuerdos:

01.3ORD.2023 Presentación y aprobación del "Segundo Informe de Avances Trimestrales PTCI".

En uso de la voz Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno del comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, cede intervención a la C.P. Wendy López Leyva, enlace del sistema de control interno institucional y Coordinadora de Control Interno y Jefa del área de Procesamiento y Normatividad Registral de la Secretaría de Finanzas y de Administración de la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien en uso de la voz presenta los avances en el segundo trimestre del Programa de Trabajo del Control Interno del 2023 ante el Comité. En uso de la voz el Ing. Oscar Tapia, Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración,

somete a consideración del comité el acuerdo para la presentación de los avances en el segundo trimestre del Programa de Trabajo del Control Interno del 2023, ante la Secretaría de Contraloría, el acuerdo se aprueba por unanimidad.-----

02.3ORD.2023 Presentación y aprobación del "Segundo Informe de Avances Trimestrales PTAR".

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno, realiza la presentación del "Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023" del cual se comentó que se seguirá trabajando en estos riesgos a fin de disminuir su impacto o bien evitar que lleguen a suceder. En uso de la voz el Ing. Oscar Tapia, Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, somete a consideración del comité el acuerdo para la presentación Segundo Informe de Avances Trimestrales PTAR, ante la Secretaría de Contraloría, el acuerdo se aprueba por unanimidad -----

03.3ORD.2023 Presentación de la "Evaluación al Segundo Informe de Avances Trimestrales PTCI y PTAR".

En uso de la voz Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno del comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, cede intervención a la C.P. Karla Janeth Ibarra Rios, vocal ejecutivo del comité y Órgano Interno la Secretaría de Finanzas y de Administración de la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien en uso de la voz presenta la Evaluación al Segundo Informe de Avances Trimestrales PTCI y PTAR ante el Comité. En uso de la voz el Ing. Oscar Tapia, Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, somete a consideración del comité el acuerdo para la presentación de la Evaluación al Segundo Informe de Avances Trimestrales PTCI y PTAR, ante la Secretaría de Contraloría, el acuerdo se aprueba por unanimidad.-----

V.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la palabra el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, hace de conocimiento a los miembros del comité sobre lo referente a la revisión de la matriz de los 33 puntos, la cual se pretende presentar en la cuarta sesión del COCODI, No habiendo Asuntos Generales, en uso de la palabra el Presidente dio por concluido el punto. -----

VI.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

En uso de la palabra el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración con fundamento en lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, somete a revisión y ratificación los acuerdos generados en la reunión. -----

01.3ORD.2023.- Presentación del Segundo Informe de Avances Trimestrales del PTCl, ante la Secretaría de Contraloría. -----

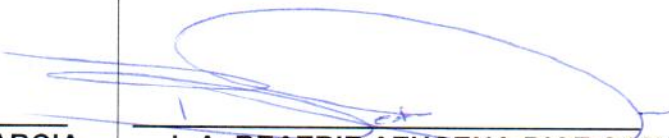
02.3ORD.2023.- Presentación del Segundo informe de Avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, ante la Secretaría de Contraloría. -----

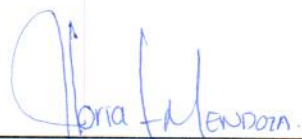
03.3ORD.2023.- Presentación de la "Evaluación al Segundo Informe de Avances Trimestrales del PTCl y segundo informe de Avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, ante la Secretaría de Contraloría. -----

VII.- CLAUSURA. En uso de la palabra el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, agradeció la asistencia a todos los miembros del Comité, dando por concluida la Tercera Reunión Ordinaria del 2023, del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración. -----

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

 ING. HILDA ROCÍO ACOSTA ARELLANO Presidente Suplente del Comité de Control Interno y Desempeño de la Secretaría de Finanzas y de Administración	 C.P. KARLA JANETH IBARRA RIOS Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración
 C.P. MARLEN SÁNCHEZ GARCÍA Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración	 ING. LUIS FELIPE AGUIRRE CHÁVEZ Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración

 LIC. LUIS ARTURO AZPILCUETA GARCIA Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y de Administración, representado por la C. Mónica Lizeth Cárdenas Ramírez	 L.A. BEATRIZ AZUCENA DIAZ CAMPOS Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y de Administración, representada por el C. Irving Alejandro Dávila Terrones
 L.I. JAVIER CHALUP AYALA Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y de Administración, representado por la L.A. Karla José Hernández González	 LIC. SILVIA ADRIANA SOTO MORALES Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y de Administración
 ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y de Administración	 C.P. WENDY LÓPEZ LEYVA Enlace de SCII del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y de Administración


LIC. GLORIA ESTEFANI TINOCO
MENDOZA Enlace de COCODI de la
Secretaria de Finanzas y de Administración

La presente foja de firmas, forma parte integral del acta de la tercera sesión ordinaria del 2023, del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y de Administración, celebrada con fecha 31 de octubre de 2023.-----