

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA 2024
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN**

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 10:00 horas, del día **19 de julio de 2024**, se reúnen en las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y de Administración, ubicadas en Calle Reforma No. 100 Col. 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 **Segunda Sesión Ordinaria del 2024** 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**; 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:**
 - 01.2ORD.2024** Presentación y aprobación del "Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTCI)"
 - 02.2ORD.2024** Presentación y aprobación del "Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTAR)"
 - 03.3ORD.2024** Presentación de la Evaluación al Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTCI 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 **Segunda Sesión Ordinaria** del Comité en el dos mil veinticuatro. -----

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. Franklin Corlayn Aguilar, Secretario de Finanzas y de Administración, quien funge en este Comité de Control y Desempeño Institucional, como Presidenta del Comité, representado por la Ing. Hilda Rocío Acosta Arellano, Presidenta Suplente del Comité-----
- Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos de la Secretaría 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 Secretaría de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como enlace del sistema de control interno institucional (Enlace SCII).-----
- C.P. Martin Eduardo Bolívar Reyes, Jefe del Departamento de Control Normativo en la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como Enlace de Administración de Riesgos (Enlace AR).-----
- Lic. Gloria Estefani Tinoco Mendoza, Jefa del Área de Calidad en el Servicio de la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional (Enlace COCODI) Ausente.-----
- C.P. Karla Janeth Ibarra Rios, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría 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 Secretaría de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como Vocal.-----

- Ing. Luis Felipe Aguirre Chávez, Director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como Vocal.-----
- Lic. Luis Arturo Azpilcueta García, Procurador Fiscal de la Secretaría 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, Secretaría Técnica de la Secretaría 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 Adriana Soto Morales, Jefe de Departamento de Normatividad y Control de la Secretaría de Finanzas y de Administración, representada en la presente sesión por Perla Muñoz Martínez, 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 Segunda Sesión ordinaria 2024 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 **10:50 horas** del día **19 de julio del presente año**, declarando formal y legalmente integrado e instalado el Comité, a efecto de que sesione, siendo esta la **Segunda Sesión Ordinaria** correspondiente al año 2024.-----

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:

01.2ORD.2024 Presentación y aprobación del “Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTCI)”

En uso de la voz 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, cede intervención a la C.P. Wendy López Leyva, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Jefa del área de Procesamiento y Normatividad Registral en la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien en uso de la voz presenta el Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTCI) ante el Comité y se somete a consideración. El acuerdo se aprueba por unanimidad.-----

02.2ORD.2024 Presentación y aprobación del “Segundo Informe de Avances Trimestrales (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 el uso de la palabra al C.P. Martin Eduardo Bolívar Reyes, Enlace de Administración de Riesgos y Jefe del Departamento de Control Normativo en la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien presenta el “Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTAR) ante el Comité y se somete a consideración. El acuerdo se aprueba por unanimidad.-----

03.3ORD.2024 Presentación de la Evaluación al Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTCI y PTAR)

En uso de la voz el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno, cede intervención a la C.P. Karla Janeth Ibarra Rios, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y de Administración, quien funge en este comité como Vocal ejecutivo, quien presenta **la Evaluación al Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTCI y PTAR)** ante el Comité.

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 del comité que se han tenido algunas dificultades operativas con el área de seguimiento de COCODI de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango (SECOED), en lo concerniente a criterios de medios de verificación y acciones de los planes anuales de control interno y administración de riesgos. En este sentido se tuvo una reunión de trabajo con el personal de dicha área en la Secretaría de Contraloría, en la cual se explicó la situación que prevalece en la Secretaría de Finanzas y de Administración al respecto; sin embargo, no se ha logrado conciliar ni llegar a acuerdos, lo cual ha propiciado que a la fecha de celebración de la presente sesión no se ha podido realizar la entrega de la información correspondiente al segundo trimestre a la SECOED. No obstante, se determinó necesario llevar a cabo la presente reunión ordinaria para exponer ante el comité la presente situación y llegar a acuerdos sobre las acciones procedentes.

De igual forma se hace la propuesta de incluir al comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, previa autorización de su Jefe Inmediato Superior a la L.A. Karla José Hernández González adscrita a la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, en sustitución de la Lic. Gloria Estefani Tinoco Mendoza, quien funge como Enlace de COCODI y que por carga de trabajo en el despacho de la Secretaría, no le ha sido posible asistir a las últimas 3 reuniones ordinarias.

No habiendo más asuntos generales, en uso de la palabra el Presidente dio por concluido este 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. -----

01.2ORD.2024.- Presentación y aprobación del "Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTCI).-

02.2ORD.2024.- Presentación y aprobación del "Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTAR).-

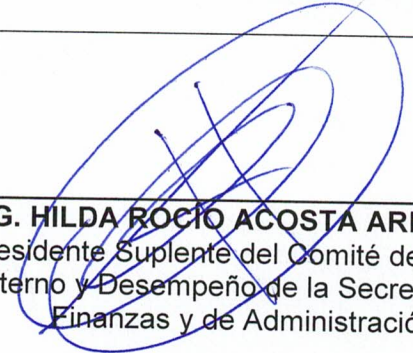
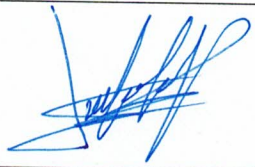
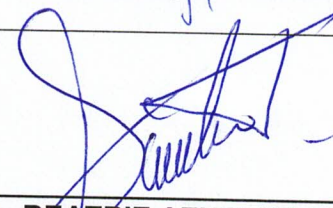
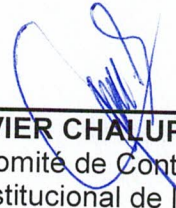
03.2ORD.2024.- Presentación de la Evaluación al Segundo Informe de Avances Trimestrales (PTCI).-

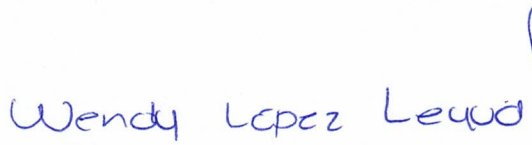
y PTAR).

04.2ORD.2024. Solicitar reunión de trabajo a la SECOED, con la finalidad de resolver los temas de carácter administrativo que han retrasado el cumplimiento del plan anual de trabajo de control interno, así como de administración de riesgos.

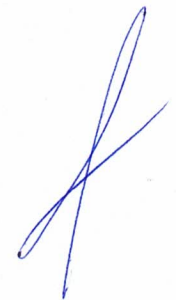
VII.- CLAUSURA. En uso de la palabra el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, agradeció la asistencia a todos los miembros del Comité, dando por concluida la **Segunda Sesión Ordinaria 2024**, 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 ADMINISTRACIÓN

 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 Secretaría 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 Secretaría de Finanzas y de Administración, representada por el C. Irving Alejandro Davila Terrones
 L.I. JAVIER CHALUP AYALA Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría 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 Secretaría de Finanzas y de Administración, representada por la C. Perla Muñoz Martínez,

 ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración	 C.P. WENDY LÓPEZ LEYVA Enlace de SCII del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración
 C.P. MARTIN EDUARDO BOLÍVAR REYES Enlace de AR de la Secretaría de Finanzas y de Administración	

La presente foja de firmas, forma parte integral del acta de la **Segunda Sesión Ordinaria del 2024**, del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, celebrada con fecha **19 de julio de 2024**.-----





DURANGO

SFA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - SFYA

LISTA DE ASISTENCIA
2a SESIÓN ORDINARIA 2024

FECHA: 19 de julio de 2024

HORA: 10:00 hrs.

No.	NOMBRE / CORREO ELECTRÓNICO	CARGO EN EL COMITÉ	TELÉFONO CISCO / CELULAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1 email	Karla Sanchez Ibarra Kros	OIC SFYA	CEL: 6181165938	
2 email	Hilda Rocio Acosta Arellano	COCODI SFYA	CEL: 6188221209	
3 email			CEL:	
4 email			CEL:	
5 email			CEL:	
6 email			CEL:	
7 email			CEL:	
8 email			CEL:	
9 email			CEL:	
10 email			CEL:	



DURANGO

SFA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - SFYA

LISTA DE ASISTENCIA
2a SESIÓN ORDINARIA 2024

FECHA: 19 de julio de 2024

HORA: 10:00 hrs.

No.	NOMBRE / CORREO ELECTRÓNICO	CARGO EN EL COMITÉ	TELÉFONO CISCO / CELULAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1 email	Monica Lizeth Cardenas Ramirez monica.cardenas@durango.gob.mx	Procuraduría Fiscal	CEL: 1375045	
2 email	Wendy López Leung wendy.lopez@durango.gob.mx	Enlace C-I.	CEL: 6181070010 75549	
3 email	Oscar Tapia Pérez oscar.tapia@durango.gob.mx	Comite cocodi Coordinador	CEL: 6181748496 1375159	
4 email	Daniel Ramirez Valles daniel.ramirez@durango.gob.mx	COCODI	CEL: 6181179380 1375162 6181124277	
5 email	Marlen Sánchez García marlen.sanchez@durango.gob.mx	COCODI	CEL: 75101 6181269925	
6 email	Luis Felipe Aguirre Chávez felipe.aguirre@durango.gob.mx	COCODI	CEL: 75138 6181641971	
7 email	Martín E. Bokiva Reyes	SSE	CEL: 75121 6181638084	
8 email	Karla José Hernández G	Dir. Tecnologías de la Inf. y Telecom.	CEL: 6181016208	
9 email	Perla Muñoz Mtz. perla.munoz@durango.gob.mx	Dir. Decad.	CEL: 6181742825	
10 email	Luis Alejandro Davila Terrones alejandro.davila@durango.gob.mx	Secretaría Técnica SFA	CEL: 618-154-14-36	