

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

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 09:00 horas, del día 28 de Enero de 2025, 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 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 Cuarta 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**; a efecto de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del "Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2024" 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:**
 - 01.4 ORD.2024** Presentación y aprobación del "Cuarto Informe de Avances Trimestrales PTCI".
 - 02.4 ORD.2024** Presentación y aprobación del "Cuarto Informe de Avances Trimestrales PTAR".
 - 03.4 ORD.2024** Presentación de la "Evaluación al Cuarto 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 Pérez, Coordinador de Control Interno, cede el uso de la palabra a la C. 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 Cuarta reunión ordinaria del Comité correspondiente al 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 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 Corlay Aguilar, Secretario de Finanzas y de Administración, quien funge en este Comité de Control y Desempeño Institucional, como Presidente del Comité, representado por la C. 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. Martín Eduardo Bolívar Reyes, Jefe del Departamento de Control Normativo de 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).-----

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. Silvia Muñoz Samaniego, 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, Secretaria 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 Jefa 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 cuarta 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 09:50 hrs. De este día 28 de enero del año 2025, declarando formal y legalmente integrado e instalado el Comité, a efecto de que sesione, siendo esta la cuarta 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:

01.4ORD.2024 Presentación y aprobación del "Cuarto 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, quien en uso de la voz presenta los avances en el cuarto trimestre del Programa de Trabajo del Control Interno del 2024 ante el Comité, con un avance del 100% de cumplimiento. En uso de la voz el Ing. Oscar Tapia, Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, somete a consideración del Comité el acuerdo para la presentación de los avances

al 100% de cumplimiento en el cuarto trimestre del Programa de Trabajo del Control Interno del 2024 ante la Secretaría de Contraloría, el acuerdo se aprueba por unanimidad.-----

02.4 ORD.2024 Presentación y aprobación del "Cuarto Informe de Avances Trimestrales PTAR".

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno, cede el uso de la palabra al C.P. Martin Eduardo Bolívar Reyes, Enlace de Administración de Riesgos, quien en uso de la voz presenta los avances en el cuarto trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 2024, ante el Comité, con un avance del 100 % de cumplimiento, sobre lo 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 y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, somete a consideración del Comité el acuerdo para la presentación Cuarto Informe de Avances Trimestrales PTAR, ante la Secretaría de Contraloría, el acuerdo se aprueba por unanimidad -----

03.4 ORD.2024 Presentación de la "Evaluación al Cuarto Informe de Avances Trimestrales PTCI y PTAR".

En uso de la voz Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Control Interno del Comité de Control 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, quien en uso de la voz presenta la Evaluación al Cuarto 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 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 Cuarto 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 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 siguiente 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 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. -----

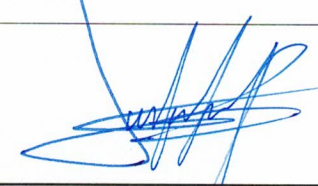
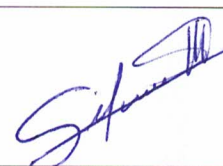
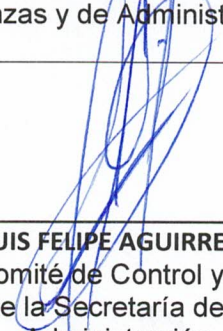
01.4ORD.2024.- Presentación del Cuarto Informe de Avances Trimestrales del PTCl, ante la Secretaría de Contraloría. -----

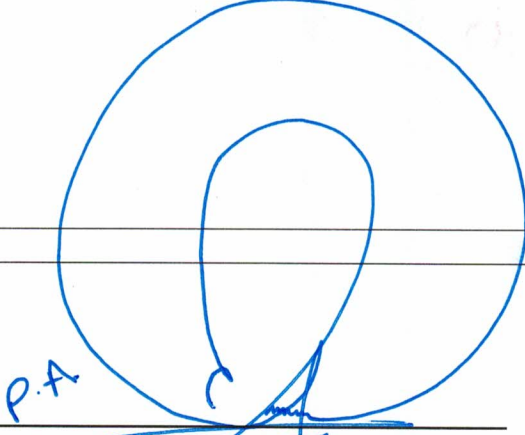
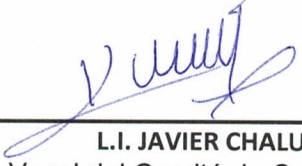
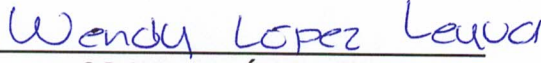
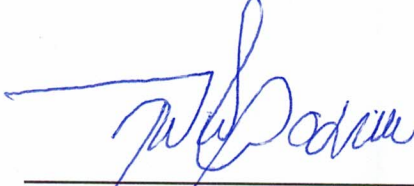
02.4ORD.2024.- Presentación del Cuarto informe de Avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, ante la Secretaría de Contraloría. -----

03.4ORD.2024.-Presentación de la "Evaluación al Cuarto Informe de Avances Trimestrales del PTCl y cuarto informe de Avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, 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 y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, agradeció la asistencia a todos los miembros del Comité, dando por concluida la Cuarta Reunión Ordinaria del 2024, del Comité de Control 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

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

 LIC. LUIS ARTURO AZPILCUETA GARCIA Vocal del Comité de Control 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 y Desempeño Institucional de la Secretaría 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 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
 ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración	 C.P. WENDY LÓPEZ LEYVA Enlace de SCII del Comité de Control 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	 LIC. GLORIA ESTEFANI TINOCO MENDOZA Enlace de COCODI de la Secretaría de Finanzas y de Administración

La presente foja de firmas, forma parte integral del acta de la Cuarta sesión ordinaria correspondiente al 2024, del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, celebrada con fecha 28 de enero de 2025.-----