

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



VII. Propuesta de acuerdos.

VIII

ACUERDO N° COCODI-SFA01.02.121119
REUNION ORDINARIA 11/2019

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PRIMER REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	
ASUNTO: SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, LA APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS ADMINISTRATIVOS.	
PLANTEAMIENTO: 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, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN 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 Y NUMERALES 33 FRACCIÓN I, 37 Y 38 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, PROPONE A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, LA APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS ADMINISTRATIVOS.	
RESPONSABLE(S): SE DETALLAN EN EL ANEXO 2.	
FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
ACUERDO N° COCODI-SFA01.02.121119 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, DESPUÉS DE ANALIZAR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO Y NUMERALES 33 Y 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, APRUEBAN LA MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS ADMINISTRATIVOS.	
RESPALDO DOCUMENTAL: • ANEXO 2 MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS ADMINISTRATIVOS.	
OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES.	
ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ SUPLENTE DE PRESIDENTE	
C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VEGA VOCAL	C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ VOCAL
LIC. GERARDO ALVARADO RODRIGUEZ SUPLENTE DE VOCAL	L.I. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS MERCADO VOCAL
ING. OSCAR TAPIA PÉREZ SUPLENTE DE VOCAL	C.P. WENDY LÓPEZ LEYVA SUPLENTE DE VOCAL
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO C.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES	LIC. ERIKA MARÍA SOTO QUINTERO ENLACE DE SCII
ENLACE DE AR C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO	ENLACE DE COCODI
VOCAL EJECUTIVO	

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO:	PRIMER REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA01.02.121119
ANEXO 2	MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS ADMINISTRATIVOS.

NOMBRE DEL PROCESO PRIORITARIO	TIPO SUSTANTIVO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE (DUEÑA DEL PROCESO)	CRITERIOS DE SELECCIÓN							
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
1. Difusión de Misión, Visión y Objetivos.	Administrativo	Subsecretaría de Egresos - Planeación - Titulares de Subsecretarías y Direcciones.								
2. Difusión de Plan Sectorial o Institucional.	Administrativo	Subsecretaría de Egresos - Planeación.								
3. Difusión de Reglamento Interior, Nivel Directivo y Superior.	Administrativo	Procuraduría Fiscal.								
4. Difusión del Código de Ética / Código de Conducta.	Administrativo	Procuraduría Fiscal.								
5. Difusión de Matriz de Indicadores para Resultados.	Administrativo	Subsecretaría de Egresos - Planeación - Titulares de Subsecretarías y Direcciones.								