

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2019.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, siendo las 10:00 horas del día 17 de diciembre del año 2019, y encontrándose reunidos en el recinto Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas y de Administración, ubicada en Boulevard Felipe Pescador No. 800 Pte. Zona Centro, Durango, Dgo. C.P. 34000, 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 Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración del año 2019; para que tenga verificativo éste 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 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, se lleve a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración del año 2019. -----

1, 2, 3 y 4.- BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

Acto seguido 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. -----

Por otro lado, proceda a pasar lista de asistencia el cual informa que ha quedado integrado e instalado de la siguiente manera: -----

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. -----

C.P. Jonathan Guadalupe Neira Vega, Director de Programación y Presupuesto y Vocal del Comité. -----

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

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

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

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

C.P. Martín 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. Diana Hassel González Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité. -----

Efectuando 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 sí existe quórum legal para dar inicio a la Segunda 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 Segunda Reunión Ordinaria puede sesionar válidamente para que los acuerdos y determinaciones tomadas, tendrán plena validez oficial y jurídica para todos los actos a que haya lugar. Siendo las 10 horas con 15 minutos (10:15 hrs.) del día martes 17 de diciembre del año Dos Mil Diecinueve, declara formal y legalmente integrado e instalado el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, a efecto de que sesione, siendo esta la Segunda Reunión Ordinaria correspondiente al año dos mil diecinueve. -----

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 de Orden del Día: 1. Registro y asistencia. 2. Verificación y Declaración del Quorum Legal e Inicio de la Sesión. 3. Bienvenida por parte del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 4. Lectura y Aprobación, en su caso del Orden del Día. 5. Toma de protesta del representante de la Subsecretaría de Ingresos como Vocal en el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 6. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión anterior. 7. Seguimiento de Acuerdos. 8. Propuestas de acuerdos: 8.1 Presentación y en su caso aprobación de la Matriz de Procesos para el año 2020. 8.2 Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo 2019-2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de

Finanzas y de Administración. 8.3 Presentación y en su caso aprobación de la Cedula de Evaluación en materia de Control Interno. 8.4 Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración correspondientes al ejercicio 2020. 9. Asuntos Generales. 10. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. X. Clausura. 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 cual es aprobado por unanimidad. -----

5. TOMA DE PROTESTA AL REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS COMO VOCAL EN EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

El C.P. José Ángel Pulido Ceniceros, Asistente Técnico de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración, comenta que se pretende hacer un nombramiento de manera oficial; en tal virtud se determina en proceso el punto en referencia. -----

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR. La C.P. Diana Hassel González Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, informa que fue enviada previamente vía correo electrónico oficial para su revisión por parte de los asistentes a la Primer Reunión Ordinaria del Comité, atendiendo los comentarios y sugerencias realizados, posteriormente fue enviada para firma por quienes intervinieron en la reunión, 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, pidiendo que quienes estén a favor de lo anterior se manifiesten de manera económica, quedando aprobado por unanimidad - -

7.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, procede a desahogar el séptimo punto del orden del día referente al seguimiento de acuerdos, por lo que es presentado un informe general de la siguiente manera: -----

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS					
FECHA	TIPO DE SESIÓN	NO DE ACUERDO	ACUERDO	ESTATUS DEL ACUERDO	OBSERVACIONES
12/11/19	ORDINARIA	COCODI-SFA01.01.121119	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 CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2019.	CONCLUIDO	AVANCE 100%

12/11/19	ORDINARIA	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.	CONCLUIDO	AVANCE 100%
----------	-----------	------------------------	--	-----------	-------------

8.- PROPUESTA DE ACUERDOS: -----

8.1. 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 SUSTANTIVOS PARA EL AÑO 2020. **ACUERDO N° COCODI-SFA02.01.171219 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 SUSTANTIVOS PARA EL AÑO 2020.**

8.2. SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN. **ACUERDO N° COCODI-SFA02.02.171219 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 EL PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.**

8.3 SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, LA APROBACIÓN DE LA CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. **ACUERDO N° COCODI-SFA02.03.171219 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 CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.**

8.4 SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, LA APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2020. **ACUERDO N° COCODI-SFA02.04.171219 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 CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2020.**

9.- ASUNTOS GENERALES. -----

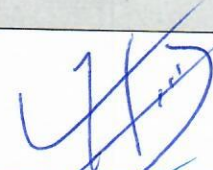
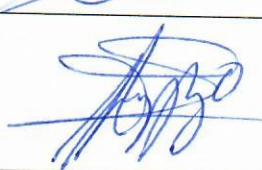
El Presidente pregunta a los integrantes del comité, si alguno de ellos tiene algún tema a manifestar en la presente sesión, y al no haber más temas que desahogar se procede al último punto del orden del día que es la clausura de la sesión. -----

10.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

La C.P. Diana Hassel González Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, da lectura nuevamente a los acuerdos tomados y solicita su ratificación, mismos que son ratificados por todos los integrantes del Comité. -----

11.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

Acto seguido 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 11:30 horas del día 17 de diciembre de 2019, firmando los que en ella participan. -----

ASISTENTES	FIRMA
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.	
C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VEGA Director de Programación y Presupuesto y Vocal del Comité.	
C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ Director de Contabilidad y Evaluación y Vocal del Comité.	
LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ Subprocurador Fiscal y Vocal del Comité	
ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité.	
C.P. WENDY LÓPEZ LEYVA Jefa del Área de Procesamiento y Normatividad Registral y Enlace de SCII del Comité.	Wendy Lopez Leyva

Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del Comité.

Jefa del Departamento de Inventarios y Resguardos y Enlace de COCODI del Comité.

Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité.

La presente hoja de firmas, forma parte del acta de la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración con fecha 17 de diciembre de 2019, ----