

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

8. Propuesta de acuerdos.

8.2	ACUERDO N° COCODI-SFA02.02.171219 REUNIÓN ORDINARIA		FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019
SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN			
ASUNTO:		RESPALDO DOCUMENTAL:	
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.		• ANEXO 2 PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020.	
PLANTEAMIENTO:		OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES.	
EL ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CAPITAL HUMANO, EN SUPLENENCIA 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 DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.		ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ SUPLENTE DE PRESIDENTE	
		C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VEGA VOCAL	C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ VOCAL
		LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ VOCAL	L.I. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS MERCADO VOCAL
		ING. OSCAR TAPIA PÉREZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	C.P. WENDY LOPEZ LEYVA ENLACE DE SCII
		C.P. MARTÍN EDUARDO BOLIVAR REYES ENLACE DE AR	LIC. ERIKA MARIA SOTO QUINTERO ENLACE DE COCODI
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.		C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO VOCAL EJECUTIVO	

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.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA02.02.171219
ANEXO 2	PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020.

Dgo

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

		2020												2019		RESPONSABLES		ACTIVIDAD	
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
														2019		CICLOS		MIEMBROS DEL COMITÉ	

Jun.

1. C.

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	2019	2020												
		MIEMBROS DEL COMITÉ	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			09-20	27-31	24-28	02-20	01-06	18-29	01-26	01-10	17-31	01-18	01-09	09-30	01-18
ENTREGA DE COPIA DE ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA 2019	X														
PRESENTAR MATRIZ SELECCIÓN DE PROCESOS	X														
PRESENTAR CEDULA DE EVALUACIÓN	X														
ELABORAR CALENDARIO DE SESIONES 2020	X														
*CONVOCAR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	X														
INFORME ANUAL 2020 PTCI Y SCII (Entregar por escrito al Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado, con copia a su respectivo Titular del Órgano Fiscalizador a más tardar el 31 de enero de cada año, y al Comité en la Primera Sesión Ordinaria)	X														
EVALUACIÓN AL INFORME ANUAL (Presentar al Titular de la Institución y al Titular de la Secretaría de Contraloría por escrito el último día hábil del mes de febrero y al Comité en su Primera Sesión Ordinaria)	X														
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) (Primera sesión ordinaria)	X														
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) (Primera sesión ordinaria)	X														
ENTREGA DE COPIA DE ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	X														
* CONVOCAR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	X														
INFORME TRIMESTRAL PTCI Y PTAR	X														
EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL PTCI Y PTAR (Presentar 15 días hábiles posteriores a la recepción del Reporte Trimestral)	X														
ENTREGA DE COPIA DE ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	X														
* CONVOCAR TERCERA SESIÓN ORDINARIA	X														
INFORME TRIMESTRAL PTCI Y PTAR	X														
EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL PTCI Y PTAR (Presentar 15 días hábiles posteriores a la recepción del Reporte Trimestral)	X														
ENTREGAR COPIA DE ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA	X														
* CONVOCAR CUARTA SESIÓN ORDINARIA	X														
INFORME TRIMESTRAL PTCI Y PTAR	X														
EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL PTCI Y PTAR (Presentar 15 días hábiles posteriores a la recepción del Reporte Trimestral)	X														
PRESENTAR MATRIZ SELECCIÓN DE PROCESOS	X														
PRESENTAR CEDULA DE EVALUACIÓN	X														
ELABORAR CALENDARIO DE SESIONES 2021	X														
ENTREGA ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA (Entregar del 14 al 18 de diciembre)	X														
*La presentación del cuarto informe trimestral del PTCI y PTAR, se llevará a cabo en la primera sesión de cada año posterior (2021).	X														

Nota: Dentro del **ALFEBREO DEL QUE SE MANTIENEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN INTERNA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO DE DURANGO**, se establecen las disposiciones relativas a las obligaciones de los miembros designados como responsables de las actividades contenidas en la tabla, así como los criterios para la elaboración y entrega de cada uno de los documentos.

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

L.A. BEATRIZ AZUCENA DIAZ CAMPOS
Auditora Área de Normas y Comité de Control Interno

L.A. RAFAEL REYES PARRA
Jefe Área de Normas y Comité de Control Interno

LIC. MIRNA LETICIA RUIZ MORALES
Directora de Control, Evaluación y Seguimiento a Órganos Internos de Control