

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2020.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, siendo las **09:00** horas del día **17 de noviembre del año 2020**, 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 **Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración del año 2020**; 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 **Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración del año 2020**. -----

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

Una vez que los asistentes a la reunión se registraron en la lista de asistencia, 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. -----

Enseguida proceda a pasar lista de asistencia informando 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. Arturo Monserrat Bustamante, Jefe del Departamento de Servicios Corporativos, en suplencia del **L.I. José Miguel Contreras Mercado**, Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y Vocal del Comité, acreditado mediante oficio DR/DNC/599.09/2020. -----

Lic. Tania Ivette Herrera Curiel, Jefa del Departamento de Normatividad y Control 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 Cuarta 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 Cuarta Reunión Ordinaria puede sesionar válidamente por lo que los acuerdos y determinaciones tomados, tendrán plena validez oficial y jurídica para todos los actos a que haya lugar. Siendo las 09 horas con 05 minutos (09:05 hrs.) del día martes 17 de noviembre del año Dos Mil Veinte, 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 Cuarta Reunión Ordinaria correspondiente al año dos mil veinte. -----

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 de asistencia. 2.

Bienvenida por parte del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 3. Verificación y Declaración del Quorum Legal e Inicio de la Sesión. 4. Lectura y Aprobación, en su caso del Orden del Día. 5. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión anterior. 6. Presentación del Tercer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, 7. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control al Segundo Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración, 8. Seguimiento de Acuerdos. 9. Propuestas de acuerdos: 9.1 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 2021. 9.2 Presentación y en su caso aprobación del Proceso para la Recaudación del Impuesto Sobre Nómina. 9.3 Presentación y en su caso aprobación del Proceso para la Integración y Mantenimiento del Presupuesto de Egresos. 9.4 Presentación y en su caso aprobación del Proceso para la Profesionalización del Servidor Público. 9.5 Presentación y en su caso aprobación del Proceso de Seguimiento Normativo de Organismos Públicos Descentralizados. 9.6 Presentación y en su caso aprobación del Proceso de Seguimiento Presupuestal de Organismos Públicos Descentralizados. 10. Asuntos Generales. 11. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. 12. 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.- 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 a los asistentes a la Tercer Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2020, 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. -----

6. PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO. -----

El **Ing. Oscar Tapia Pérez**, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, toma la palabra para exponer en términos generales como fue integrado el Informe Trimestral, inicia comentando que este es un resumen y conclusión de lo que se ha venido trabajando, indicando que al cierre del trimestre de julio a septiembre de 2020, se presentó la continuidad de acciones para prevención de COVID en toda la Secretaría de Finanzas, esto no ha frenado la actividad, sin embargo las áreas de la Secretaría han tenido que trabajar controles de guardia con menor personal, esto sin duda ha frenado el ejercicio natural para preservar la salud de todos los

trabajadores, en conclusión se informa que en el tercer periodo se logró concretar 9 de 10 acciones de mejora, en espera de concluir el 100% al cierre del año 2020, y con ello estar en posibilidad de programar nuevas acciones de mejora para 2021, con la ventaja que a la fecha ya tenemos identificados riesgos de la Secretaría y una matriz. De igual forma pretendemos ser la primer Secretaría que dispone de su carpeta electrónica en la página web, esto para integrar la información del Comité de Control y Desempeño Institucional, ponerla a disposición de los integrantes de comités, servidores públicos y ciudadanía en general. -----

7.- INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN. -----

La C.P. Diana Hassel González Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, inicia comentando que dicha verificación se realizó en base al Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno presentado en la Tercer Reunión Ordinaria del Comité y la evidencia documental que ampara dicho informe; revisando el avance presentado con relación al programado al trimestre que se informa. Informando que la Secretaría de Finanzas y de Administración presentó un 84% de avance general en la atención de las Normas de Control Interno comprometida y un 83% de avance en el cumplimiento a procesos sustantivos, el cual se detalla en el Informe y anexos, expuestos. Por último, pregunta a los asistentes a la reunión si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto, para lo cual el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, toma la palabra para comentar que a la fecha ya se tiene un avance significativo, en espera de dar cumplimiento a lo programado. 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, comenta que este año ha sido atípico, y los porcentajes que se presentan al Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno no son los reales de los que a la fecha se tienen, como bien lo comentaba el Ing. Oscar Tapia Pérez, vamos un poco desfasados por el tema que hemos estado viviendo todos, trabajando hasta con un 30% de personal en algunas áreas, sin embargo se están redoblando esfuerzos para hacer el trabajo encomendado. Sin más comentarios, se procede a pasar al punto número ocho del orden del día. -----

8.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, procede a desahogar el octavo 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	N° DE ACUERDO	ACUERDO	ESTATUS DEL ACUERDO	OBSERVACIONES
30/09/20	ORDINARIA	COCODI-SFA02.03.300920	LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, DESPUÉS DE ANALIZAR	CONCLUIDO	El C.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes informa que se tuvo acercamiento a todas las

			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 PARA ATENDER RIESGOS 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2020.		áreas que conforman la SFA, con la finalidad de identificar los riesgos, obteniendo un total de 400 riesgos identificados, de esto se hizo un tabulador con las frecuencias, con la finalidad de poder identificar riesgos repetidos, dando como resultado un total de 62 riesgos, mismos que se detallan en la Matriz de Riesgos simplificada, con esto estamos en posibilidades de adaptar a la matriz de riesgo proporcionada por la Secretaría de Contraloría, sin embargo es importante esperar los criterios que esta emita.
30/09/20	ORDINARIA	COCODI-SFA02.05.300920	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 SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA CARPETA ELECTRÓNICA DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA INFORMÁTICO O BIEN LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.	EN PROCESO	Se informa que se está trabajando para darle una sección en la página oficial de la Secretaría, para la publicación de la información del COCODI-SFA.
30/09/20	ORDINARIA	COCODI-SFA02.06.300920	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 SEGUIMIENTO A LA EMISIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA DIGITAL.	EN PROCESO	Se informa que se dio vista del Proyecto de iniciativa para modificar el Art. 47 de la LTSTP a Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y al Tribunal Burocrático, en espera de comentarios u observaciones.

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, comenta que con relación al Acuerdo COCODI-SFA02.03.300920 y el avance del trabajo presentado por el C.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes, además de tener plenamente identificados los riesgos, es interesante las propuestas realizadas por el personal operativo para evitar los mismos, información valiosa para los mandos medios y superiores para establecer propuestas de mejora. Enseguida 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, comenta que es muy interesante la información que se presenta, porque nos da un panorama muy amplio de cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos en la Secretaría de Finanzas y de Administración, no perdamos de vista que la Secretaria de Finanzas y de

Administración es una dependencia totalmente transversal y nuestros procesos y procedimiento van de la mano con todas las dependencias, entonces muchos de los riesgos de la Secretaría de Finanzas y de Administración, son muy dependientes de las otras dependencias, aquí la importancia de nuestra matriz, por ultimo hace un reconocimiento por el trabajo realizado. -----

9.- PROPUESTA DE ACUERDOS: -----

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: -----

El **Ing. Oscar Tapia Pérez**, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, comenta que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en Título Cuarto Capítulo III Numeral 37 Fracción VIII 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 presenta el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el año 2021, asimismo informa de manera general los temas a tratar en cada una de las reuniones, enseguida se pone a consideración de los integrantes del Comité, y se realiza la siguiente propuesta de acuerdo: -----

9.1. SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 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-SFA04.01.171120 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 CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2021.

Acto seguido el **Ing. Oscar Tapia Pérez**, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, toma la palabra para exponer de manera general los siguientes procesos: Proceso para la Recaudación del Impuesto Sobre Nómina. Proceso para la Integración y Mantenimiento del Presupuesto de Egresos. Proceso para la Profesionalización del Servidor Público. Proceso de Seguimiento Normativo de Organismos Públicos Descentralizados. Proceso de Seguimiento Presupuestal de Organismos Públicos Descentralizados. Asimismo comenta que dichos proceso se trabajaron con cada una de las áreas responsables de las mismas. Enseguida el **Ing. Oscar Tapia Pérez** cede la palabra a la **C.P. Wendy López Leyva**, Jefa del Área de Procesamiento y Normatividad Registral y Enlace de SCII del Comité, la cual comenta que en la reunión anterior se presentó un avance con relación al Proceso de Seguimiento Normativo de Organismos Públicos Descentralizados y Proceso de Seguimiento Presupuestal de Organismos Públicos Descentralizados, los cuales se complementaron y adicionaron mejoras, actualmente ya son procesos documentados al 100%. Nuevamente toma la palabra el **Ing. Oscar Tapia Pérez**, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, para comentar que el diseño de la cedula de procedimiento cumple con criterios para

darle cumplimiento a la norma ISO-9001 en su versión 2015, también pretendemos agregar un apartado de formatos, anexos y registros a mantener, de esta manera darle cumplimiento también a la Ley General de Archivo, donde estamos designando cual es el formato o la evidencia que se genera, de igual forma asignando un responsable de conservar y mantener la información, y su vez estableciendo el tiempo y forma de conservación, esto nos crea una responsabilidad definida de la información que tenemos. Finalmente pregunta a los asistentes si tienen alguna duda o pregunta con relación a los procedimientos expuestos, no habiendo más comentarios, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acuerdan que los procesos se dan como presentados, y se plante la autorización por cada titular del área donde surge el proceso, hasta su publicación en el Periódico Oficial. -----

10.- ASUNTOS GENERALES. -----

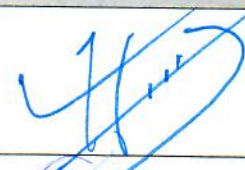
El Ing. **Oscar Tapia Pérez**, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, toma la palabra para comentar que el Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y de Administración, es un documento de casi 1000 páginas, algo impráctico tenerlo así (impreso), en esta ocasión se realizó de esta forma por ser la primera vez que se iba a publicar, para el tema del Manual de Procedimientos la propuesta es que se publique por Subsecretaría o Dirección, ya que se tiene un estimado de 2000 páginas. Enseguida 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, pregunta si es necesaria la impresión en el Periódico Oficial, o se puede realizar de manera digital. A lo que el C.P. **Jonathan Guadalupe Neira Vega**, Director de Programación y Presupuesto y Vocal del Comité, comenta que si nuestro marco normativo lo permite se puede hacer, caso contrario, primero se tiene que hacer una modificación al mismo para que se pueda publicar de manera digital. Nuevamente 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, toma la palabra para comentar la importancia de hacer un análisis profundo de los temas se tienen que modificar y presentar una propuesta a Consejería Jurídica, ya sea que se trabaje por Subsecretaría, identificar qué tema les impacta para hacer una propuesta más concreta, amplia e integral de acuerdo a los tiempos actuales. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional reconocen la necesidad de actualizar el marco normativo de acuerdo a los tiempos que vivimos actualmente, tema que se le dará el seguimiento correspondiente. -----

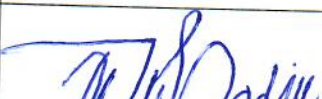
11.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

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. -----

12.- 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 **11:00** horas del día **17 de noviembre de 2020**, 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. ARTURO MONSERRAT BUSTAMANTE Jefe del Departamento de Servicios Corporativos, en suplencia del L.I. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS MERCADO, Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y Vocal del Comité.	
LIC. TANIA IVETTE HERRERA CURIEL Jefa del Departamento de Normatividad y Control 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.	

La presente hoja de firmas, forma parte del acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

La presente hoja de firmas, forma parte del acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración con fecha 17 de noviembre de 2020.

