



PARA TODOS
Dgo

05 de marzo de 2020

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Primer Reunión Ordinaria 2020

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia;
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional;
- ▶ 3. Verificación y Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión;
4. Lectura y aprobación, en su caso del Orden del Día;
5. **Toma de protesta del representante de la Subsecretaria 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. Propuesta de acuerdos;
 - 8.1 Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual 2019.
 - 8.2 Presentación y en su caso aprobación del avance en la Cedula de Evaluación en materia de Control Interno 2019.
 - 8.3 Presentación y en su caso aprobación de avance en la Matriz de Procesos Sustantivos.
9. Asuntos Generales;
 - 9.1 Matriz de Administración de Riesgo.
 - 9.2 Mapa de Riesgo.
 - ▶ **9.3 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**
 - ▶ **9.4 Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.**
- ▶ 10. Revisión y ratificación de los acuerdo adoptados en la reunión;
- ▶ 11. Clausura



3. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

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.	PRESENTE
C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VEGA Director de Programación y Presupuesto y Vocal del Comité.	PRESENTE
C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ Director de Contabilidad y Evaluación y Vocal del Comité.	PRESENTE
LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ Subprocurador Fiscal y Vocal del Comité	PRESENTE
L.I. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS MERCADO Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y Vocal del Comité.	PRESENTE
LIC. TANIA IVETTE HERRERA CURIEL Jefa del Departamento de Normatividad y Control y Vocal del Comité.	PRESENTE
ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité.	PRESENTE
C.P. WENDY LÓPEZ LEYVA Jefa del Área de Procesamiento y Normatividad Registral y Enlace de SCII del Comité.	PRESENTE
C.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del Comité.	PRESENTE
LIC. ERIKA MARÍA SOTO QUINTERO Jefa del Departamento de Inventarios y Resguardos y Enlace de COCODI del Comité.	PRESENTE
C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité.	PRESENTE



7. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

No. ACUERDO	ACUERDO	ESTATUS DEL ACUERDO	OBSERVACIONES
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.	EN PROCESO	
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.	CONCLUIDO	100%
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.	EN PROCESO	
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.	CONCLUIDO	100%



8. PROPUESTA DE ACUERDOS

No. ACUERDO	ACUERDO	RESPALDO DOCUMENTAL	ESTATUS DEL ACUERDO
 COCODI-SFA01.01.050320	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 INFORME ANUAL 2019.	 ANEXO 1 INFORME ANUAL 2019.	AUTORIZADO
 COCODI-SFA01.02.050320	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 AVANCE EN LA CEDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2019.	 ANEXO 2 CEDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2019.	AUTORIZADO
 COCODI-SFA01.03.050320	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 AVANCE EN LA MATRIZ DE PROCESOS SUSTANTIVOS.	 ANEXO 3 MATRIZ DE PROCESOS SUSTANTIVOS.	AUTORIZADO



Gracias por su asistencia