

ACTA DE LA PRIMER 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 10:00 horas del día 05 de marzo 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 Primer 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 Primera 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.- BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, LECTURA 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 Primer 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 Primer 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 jueves 05 de marzo 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 Primer 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 y 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. Seguimiento de Acuerdos. 7. Propuestas de acuerdos: 7.1 Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual 2019. 7.2 Presentación y en su caso aprobación del avance en la Cedula de Evaluación en materia de Control Interno 2019. 7.3 Presentación y en su caso aprobación de avance en la Matriz de Procesos Sustantivos. 8. Asuntos Generales. 8.1 Matriz de Administración de Riesgo. 8.2 Mapa de Riesgo. 9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la

reunión. 10. 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, enseguida la C.P. Diana Hassel González Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, pide la palabra para solicitar se incorpore dentro del orden del día los siguientes puntos: * 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, la Lic. Tania Ivette Herrera Curiel, Jefa del Departamento de Normatividad y Control. Y en Asuntos Generales: *Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). *Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Para lo cual 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 nuevamente a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, incorporando los puntos planteados por la C.P. Diana Hassel González Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, 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 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 solicita a los asistentes ponerse de pie para tomar protesta a la Lic. Tania Ivette Herrera Curiel, Jefa del Departamento de Normatividad y Control como Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, enseguida le pregunta a la Lic. Tania Ivette Herrera Curiel, Jefa del Departamento de Normatividad y Control, ¿Protesta hacer cumplir y cumplir el 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, y todos aquellos acuerdos que se generen en el seno del Comité, dando lo mejor de sí en representación de la Secretaría Finanzas y de Administración y de la Subsecretaria de Ingresos para poder tener y llevar con empeño las actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración? Manifestando la Lic. Tania Ivette Herrera Curiel, Jefa del Departamento de Normatividad, "Si protesto hacer cumplir y cumplir el 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, y todos aquellos acuerdos que se generen en el seno del Comité, dando lo mejor de mí en representación de la Secretaría Finanzas y de Administración y de la Subsecretaria de Ingresos para poder tener y llevar con empeño las actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración", 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, manifiesta que estamos seguros de que así lo hará y sin duda obtendrán el reconocimiento de sus compañeros y de la sociedad. Muchas gracias. -----

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 Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2019, 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	N° DE ACUERDO	ACUERDO	ESTATUS DEL ACUERDO	OBSERVACIONES
17/12/19	ORDINARIA	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	AVANCE 50%
17/12/19	ORDINARIA	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.	2019- CONCLUIDO 2020 - EN PROCESO	AÑO 2019 AVANCE 100% AÑO 2020 AVANCE 20%
17/12/19	ORDINARIA	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	AÑO 2019 AVANCE 95% AÑO 2020 EN PROCESO

17/12/19	ORDINARIA	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	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 DEL INFORME ANUAL 2019. **ACUERDO N° COCADI-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.** -----

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 AVANCE EN LA CEDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2019. **ACUERDO N° COCADI-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.** -----

8.3 SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, LA APROBACIÓN DEL AVANCE EN LA MATRIZ DE PROCESOS SUSTANTIVOS. **ACUERDO N° COCADI-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.** -----

9.- ASUNTOS GENERALES. -----

Toma la palabra el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, para abordar los puntos 9.1 Matriz de Administración de Riesgo, 9.2 Mapa de Riesgo y 9.3 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Inicia comentando que el pasado 21 de febrero del año en curso, se recibió correo electrónico del L.A. Rafael Reyes Parra, Jefe del Área de Normas y Comité de Control Interno de la Secretaría de Contraloría, en el cual se comunica que la actividad: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), no se llevara a cabo en el transcurso de este año, sino hasta el año 2021, por otro lado se informa que el 28 de febrero del mismo año, se tuvo reunión con el L.A. Rafael Reyes Parra, Jefe del Área de Normas y Comité de Control Interno, a la que acudieron los Enlaces del Comité, Coordinador de Control Interno y Vocal Ejecutivo, en la que se planteó la inquietud de iniciar a trabajar para este año la Matriz de Administración de Riesgo y el Mapa de Riesgo, no teniendo objeción por parte del L.A. Rafael Reyes Parra, Jefe del Área de Normas y Comité de Control Interno. Por tal motivo se solicita a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración, su autorización para iniciar los trabajos relacionados con la Matriz de Administración de Riesgo y el

Mapa de Riesgo de la Secretaría de Finanzas y de Administración, para lo cual los integrantes del comité autorizan se inicie con los trabajos relacionados con la Matriz de Administración de Riesgo y el Mapa de Riesgo para la Secretaría de Finanzas y de Administración. Con relación al punto 9.3 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, presenta complemento al Programa de Trabajo 2020, en el que se detalla de manera específica las actividades a realizar. -----
Acto seguido la C.P. Diana Hassel González Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, informa que con fecha 28 de febrero del año 2020, fue presentado Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Finanzas y de Administración, revisión realizada en aspectos generales, obteniendo los siguientes resultados: -----

- Se recibió en tiempo el Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la elaboración de la presente evaluación. -----
- Los procesos seleccionados para la evaluación por la Institución, cuentan con los criterios y elementos que justifican su elección. -----
- Se identificó la evidencia que acredita la existencia y suficiencia de los elementos de control. -----
- Se tiene congruencia entre las acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de control respecto a si podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el SCII. -----
- Del análisis al Estado que Guarda el SCII en la Secretaría de Finanzas y de Administración, se observa un NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO (95%), el cual se respalda con acciones específicas que dan cumplimiento a cada elemento de control, por otro lado se recomienda realizar las gestiones necesarias que den cumplimiento aquellos elementos de control evaluados con un nivel medio. -----

Enseguida pregunta si tienen alguna duda o comentario al respecto, y no habiendo más, cede la palabra al 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. -----

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

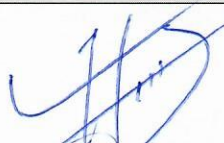
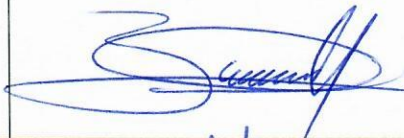
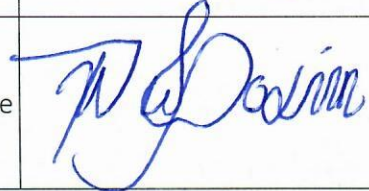
10.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

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 05 de marzo 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.	
LIC. TANIA IVETTE HERRERA CURIEL Jefa del Departamento de Normatividad y Control y Vocal del Comité.	Tania I. Herrera C
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
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 Primer Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración con fecha 05 de marzo de 2020.