

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



8. Propuesta de acuerdos.

8.3	ACUERDO N° COCODI-SFA01.03.050320 REUNIÓN ORDINARIA		FECHA: 05 DE MARZO DE 2020
PRIMER REUNIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN			
ASUNTO: SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, LA APROBACIÓN DE AVANCE EN LA MATRIZ DE PROCESOS SUSTANTIVOS.			
PLANTEAMIENTO: 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 DE AVANCE EN LA MATRIZ DE PROCESOS SUSTANTIVOS.			
RESPONSABLE(S): SE DETALLAN EN EL ANEXO 3.			
FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.			
ACUERDO N° 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.			
RESPALDO DOCUMENTAL: • ANEXO 3 MATRIZ DE PROCESOS SUSTANTIVOS.		OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES.	
ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ SUPLENTE DE PRESIDENTE		C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ VOCAL	
C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VEGA		LIC. TANIA IVETTE HERRERA CURIEL VOCAL	
LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ VOCAL		C.P. WENDY LOPEZ LEYVA VOCAL	
ING. OSCAR IAPIA PEREZ VOCAL		Wendy López Leyva	
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO C.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES		LIC. ERIKA MARÍA SOTO QUINTERO ENLACE DE SCII	
ENLACE DE AR C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO		ENLACE DE COCODI	
VOCAL EJECUTIVO			

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



ASUNTO:	PRIMER REUNIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA01.03.050320
ANEXO 3	MATRIZ DE PROCESOS SUSTANTIVOS.

NOMBRE DEL PROCESO PRIORITARIO	TIPO SUSTANTIVO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE (DUEÑA DEL PROCESO)	CRITERIOS DE SELECCIÓN							
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
1. Recaudación de Impuesto Sobre Nomina	Sustantivo (70%)	Subsecretaría de Ingresos – Dirección de Recaudación								
2. Integración y Mantenimiento de Presupuesto de Egresos	Sustantivo	Subsecretaría de Egresos – Dirección de Programación y Presupuesto								
3. Profesionalización del Servidor Público	Sustantivo (60%)	Subsecretaría de Administración – Dirección de Capital Humano								
4. Proceso de Licitaciones	Sustantivo (80%)	Subsecretaría de Administración – Dirección de Recursos Materiales								
5. Mantenimiento y Soporte de TIC'S	Sustantivo	Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones								
6. Seguimiento Normativo y presupuestal de Organismos Públicos Descentralizados	Sustantivo	Coordinación General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Paraestatales (COEPA)								