



PARA TODOS
Dgo

14 de octubre de 2020

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

Tercera 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. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión anterior;
6. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control al Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración;
7. Presentación de Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno;
8. Seguimiento de acuerdos;
9. Propuesta de acuerdos;
 - 8.1 Presentación y en su caso aprobación del Proceso de Atención a Solicitudes TIC's por Mesa de Servicio. (Implementación CMMI Nivel 2).
 - 8.2 Presentación y en su caso aprobación del Proceso de Licitaciones.
 - 8.3 Presentación y en su caso aprobación del Procedimiento de Profesionalización del Servidor.
10. Asuntos Generales;
11. Revisión y ratificación de los acuerdo adoptados en la reunión;
12. Clausura.



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

ASISTENTES	FIRMA
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	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
COCODI-SFA02.01.300920	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 LA ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.	CONCLUIDO	ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité. C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité.
COCODI-SFA02.02.300920	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 LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.	CONCLUIDO AUTORIZACIÓN DEL PTCI EN PROCESO ACTIVIDADES DEL PTCI	ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité.
COCODI-SFA02.03.300920	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 PROGRAMA DE TRABAJO PARA ATENDER RIESGOS 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.	CONCLUIDO AUTORIZACIÓN DEL PTAR EN PROCESO ACTIVIDADES DEL PTAR	C.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del Comité.
COCODI-SFA02.04.300920	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	CONCLUIDO	ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité.



8. PROPUESTA DE ACUERDOS

No. ACUERDO	ACUERDO	RESPALDO DOCUMENTAL	ESTATUS DEL ACUERDO
COCODI-SFA03.01.141020	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 PROCESO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES TIC'S POR MESA DE SERVICIO, (IMPLEMENTACIÓN CMMI NIVEL 2).	ANEXO 1 PROCESO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES TIC'S POR MESA DE SERVICIO.	AUTORIZADO
COCODI-SFA03.02.141020	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 PROCESO DE LICITACIONES.	ANEXO 2 PROCESO DE LICITACIONES.	AUTORIZADO
COCODI-SFA03.03.141020	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 PROCEDIMIENTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.	ANEXO 3 PROCEDIMIENTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.	AUTORIZADO



Gracias por su asistencia