

ACTA DE LA TERCERA 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 14 de octubre 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 Tercera 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 Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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, 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 Tercera 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 Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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 la bienvenida a los integrantes del Comité, asimismo agradece la atención a la convocatoria. -----

Enseguida procede a pasar lista de asistencia informando que ha quedado integrado e instalado de la siguiente manera: Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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. Eduardo Trejo Muñoz, Director de Contabilidad y Evaluación y Vocal del Comité. -----

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. -----

Efectuando lo anterior, el Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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 Tercera Sesión Ordinaria de este Comité. En tal virtud, el Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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 Tercera 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 miércoles 14 de octubre 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 Tercera Reunión Ordinaria correspondiente al año dos mil veinte. -----

Acto seguido el Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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. 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. Seguimiento de Acuerdos. 8. Propuestas 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 Público. 9. Asuntos Generales. 10. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. 11. Clausura. Consecutivamente el Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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 toma la palabra el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité para solicitar a los integrantes del Comité se incorpore en el Orden del Día como punto número 6 (seis) la "Presentación del Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno". Nuevamente el Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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 con la solicitud realizada por el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, 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 por parte de los asistentes a la Tercera 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 SEGUNDO 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 informe corresponde a los meses de abril a mayo, sin embargo por la contingencia que estamos pasando (COVID-19), el trabajo se ha venido desfasando en los tiempos, pero es importante comentar que se sigue trabajando para el cumplimiento del programa de trabajo 2020, con actividades tal como capacitación a servidores públicos adscritos a las diferentes Subsecretarías, Subprocuraduría Fiscal, Coordinaciones y Direcciones que conforman la Secretaría de Finanzas y de Administración, con el tema Administración de Riesgos. Ahora bien, el informe que se presenta, se elabora en base al avance de cada una de las 10 (diez) acciones de mejora programadas en nuestro programa de trabajo para este año, de las cuales 7 (siete) se encuentran concluidas, 3 (tres) están en proceso, enseguida informa el porcentaje de

avance por acción de mejora, comentando que de la acción de mejora del 1 a la 6 y la 10 correspondiente a: 1. Entrega de Informe Anual 2019 de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 2. Presentación y Entrega de Cedula de evaluación en Materia de Control Interno 2019 de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 3. Presentación y Entrega de Matriz de Procesos Sustantivos 2020 de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 4. Presentación y Entrega de Calendario de Sesiones 2020 de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 5. Difusión de Metas, Objetivos, Misión y Visión de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 6. Publicación de Reglamento Interior y Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y de Administración en Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Durango. 10. Documentación del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de la Secretaría de Finanzas y de Administración. Se tiene un avance al trimestre del 100%, actividades que se tienen documentadas mediante oficios, correos electrónicos, entre otros. Por otro lado, con relación a las acciones de mejora 8 y 9, correspondientes a: 8. Definición y Administración de Riesgos de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 9. Documentación de Procesos Sustantivos de la Secretaría de Finanzas y de Administración, se tiene un avance del 50%. Por último, la acción de mejora 7, correspondiente a: 7. Detección de Necesidades de Capacitación y Encuesta de Clima Organizacional. Se informa que se tiene un avance del 40%. Para finalizar, se informa que al cierre del segundo trimestre se encontraron problemáticas naturales mínimas relacionadas con la pandemia COVID-2019, sin embargo se iniciaron las actividades programadas, logrando un avance considerable en la documentación de procesos sustantivos. -----

7.- 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. -----

La C.P. Diana Hassel González Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, comenta que el presente Informe de Verificación, se realizó en base al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno al primer trimestre de 2020, presentado en la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración, el cual tenía los porcentajes de avance correspondientes a 33 elementos de control. -----

La Secretaría de Finanza y de Administración presentó un 74% de avance general en la atención de las 5 diferentes Normas de Control Interno comprometidas que integran 33 elementos de control distribuidas de la siguiente manera: Nivel Estratégico: 100% de avance ponderado. Nivel Directivo: 66% de avance ponderado. Cabe destacar que el elemento de control 9 ha presentado un avance individual igual o menor al 45%. Nivel Operativo: 60% de avance ponderado. El 50% de los elementos de control presentaron un avance individual igual o menor al 45% pero en tiempo. La verificación realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) al Reporte de Avance Trimestral del PTCI, se llevó a cabo en los Procesos Sustantivos (PS): Recaudación de Impuesto Sobre Nómina con un 70%, Integración y Mantenimiento de Presupuesto de Egresos 0%, Profesionalización del Servidor Público 60%, Proceso de Licitaciones 80%, Mantenimiento y Soporte de TIC'S 0% y Seguimiento Normativo y presupuestal de Organismos Públicos Descentralizados 0%. Por lo que

se determina que, a este trimestre, el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional registra un nivel de cumplimiento aceptable, y a efecto de alcanzar el 100% de cumplimiento se recomienda dar seguimiento a la Subsecretaría de Egresos – Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y a la Coordinación General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Paraestatales (COEPA). -----

Enseguida el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, toma la palabra para comentar que las actividades que traemos en cero, a la fecha se tienen avances los cuales serán presentados en el punto número 9 del orden del día. -----

Toma la palabra la C.P. Wendy López Leyva, Jefa del Área de Procesamiento y Normatividad Registral y Enlace de SCII del Comité, para comentar que por parte de Coordinación General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Paraestatales (COEPA), ya se está trabajando con los procesos que se tienen programados, con un avance del 50%, para lo cual expone a los integrantes del comité el trabajo realizado con relación al Proceso de Seguimiento Normativo de Organismos Públicos Descentralizados y el Proceso de Seguimiento Presupuestal de Organismos Públicos Descentralizados, asimismo manifiesta que se pretende presentarlos concluidos en la siguiente reunión, finalmente pregunta a los integrantes del comité si tienen alguna duda, comentario o aportación al respecto, no habiendo comentarios, se pasa 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 sexto 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-SFA02.01.300920	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 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2020.	CONCLUIDO	SIN OBSERVACIONES
30/09/20	ORDINARIA	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 PARA EL AÑO 2020.	CONCLUIDO	SIN 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 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.	CONCLUIDO	SIN OBSERVACIONES
30/09/20	ORDINARIA	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 DURANGO, APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.	CONCLUIDO	SIN OBSERVACIONES
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 ENVIÓ OFICIO A LA SECOED, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE INFORME EL ESTATUS DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y/O AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL TRABAJO DEL COMITÉ.
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 PRESENTA PROYECTO DE INICIATIVA PARA MODIFICAR ART. 47 LTSTP.

Con relación al acuerdo COCODI-SFA02.03.300920 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, el C.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes, Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del Comité, comenta que se tuvo acercamiento con los titulares de las áreas para llevar a cabo una inducción con relación a la Administración de Riesgos, y dar a conocer cuáles son las actividades programadas para este año, teniendo una respuesta muy positiva por las áreas, a la fecha ya se cubrió la totalidad del áreas programadas, enseguida mostrarse la propuesta de Matriz de Administración de Riesgos, cabe destacar que esta fue diseñada de manera muy sencilla para que pueda ser comprensible, recordemos que nuestra primer etapa es la identificación de los riesgos. Acto seguido pregunta a los integrantes del comité si tienen algún comentario u aportación a la propuesta de Matriz de Administración de Riesgos, por lo que no habiendo comentarios, solicita a los mismos su autorización para turnar el formato a los enlaces e inicien los trabajos. Solicitud que fue aprobada por los integrantes del Comité. -----

Asimismo con relación al acuerdo COCODI-SFA02.06.300920 EMISIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA DIGITAL, toma la palabra el Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, para comentar que por cuestiones de agenda y de salud de las áreas involucradas, no fue posible llevar a cabo la reunión que se tenía contemplada, sin embargo al interior de la Procuraduría Fiscal se trabajó un proyecto de iniciativa para modificar el artículo 47 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, mismo que se pone a consideración de los integrantes del comité, no habiendo comentarios al respecto, se aprueba el avance presentado. -----

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

El L.I. José Miguel Contreras Mercado, Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y Vocal del Comité y el Ing. Rodolfo Nava Favela, Jefe del Departamento de Gobierno Digital de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, presentan un informe detallado del Proceso de Atención a Solicitudes TIC's por Mesa de Servicio (Implementación CMMI Nivel 2); por lo que una vez que finaliza la presentación se pone a consideración de los integrantes del Comité. -----

Enseguida el Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, presenta el Proceso de Licitaciones y el Procedimiento de Profesionalización del Servidor Público, asimismo expone la importancia de documentar proceso, ya que en estos se detalla la secuencia de pasos a seguir, de tal manera cuando se incorpore una persona diferente a las que se encuentran actualmente, esta pueda llevar a cabo su trabajo de manera eficiente. -----

Concluidas las presentaciones, los integrantes del comité acuerdan que únicamente se den por presentados, ya que consideran la necesidad de afinar los procesos con la totalidad de las áreas involucradas. -----

10.- ASUNTOS GENERALES. -----

El Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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 a los integrantes del Comité, si alguno de ellos tiene algún tema a manifestar en la presente sesión, y al no haber más temas que desahogar se procede al siguiente punto del orden del día. -----

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. -----

Jun

C

3

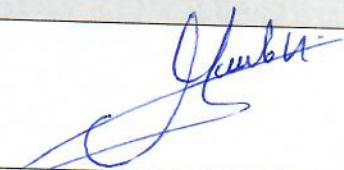
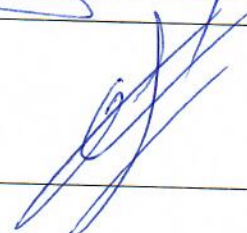
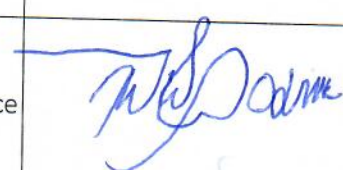
1
10/30

1

X

12.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

Acto seguido Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, 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 14 de octubre de 2020, firmando los que en ella participan. -----

ASISTENTES	FIRMA
LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración y Vocal del Comité, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité.	
C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ Director de Contabilidad y Evaluación y Vocal del Comité.	
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.	Tania Ivette 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 Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración con fecha 14 de octubre de 2020.

Area for additional signatures and notes, consisting of horizontal dotted lines.