

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

8. Propuesta de acuerdos.

8.1 ACUERDO N° COCODI-SFA02.01.171219 REUNIÓN ORDINARIA FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 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 LA MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS SUSTANTIVOS PARA EL AÑO 2020.	RESPALDO DOCUMENTAL: ANEXO 1 MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS SUSTANTIVOS.
PLANTEAMIENTO: 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, 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 LA MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS SUSTANTIVOS PARA EL AÑO 2020.	OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES.
	ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ
	SUPLENTE DE PRESIDENTE
C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VEGA VOCAL	C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ VOCAL
LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ VOCAL	L.I. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS MERCADO VOCAL
ING. OSCAR TAPIA PÉREZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	C.P. WENDY LOPEZ LEYVA ENLACE DE SCII
C.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES ENLACE DE AR	LIC. ERIKA MARIA SOTO QUINTERO ENLACE DE COCODI
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.	C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO VOCAL EJECUTIVO

RESPONSABLE(S): SE DETALLAN EN EL ANEXO 1.

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA02.01.171219
ANEXO 1	MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS SUSTANTIVOS PARA EL AÑO 2020.

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	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	Subsecretaría de Administración – Dirección de Capital Humano								
4. Proceso de Licitaciones	Sustantivo	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)								