

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

8. Propuesta de acuerdos.

8.3

ACUERDO N° COCODI-SFA02.03.300920
REUNIÓN ORDINARIA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEGUNDA 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 DEL 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.	RESPALDO DOCUMENTAL: ANEXO 3 PROGRAMA DE TRABAJO PARA ATENDER RIESGOS 2020.	
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 DEL 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.	OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES.	
RESPONSABLE(S): INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ SUPLENTE DE PRESIDENTE	
FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020	C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VOCAL	C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ VOCAL
	LIC. GERARDO ALVARADO RODRIGUEZ VOCAL	L.I. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS MERCADO VOCAL
	LIC. JESÚS SOTO HERRERA SUPLENTE DE VOCAL	ING. OSCAR TAPIA PÉREZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
ACUERDO N° 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.	C.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES ENLACE DE AR	C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO VOCAL EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SF-A02.03.300920
ANEXO 3	PROGRAMA DE TRABAJO PARA ATENDER RIESGOS 2020.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (AR) 2020

ENLACE AR.

FECHA ELABORACIÓN:

25/09/2020

Nº (ACCIÓN DE MEDIDA)	ACCIÓN DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE	QUEHES PARTICIPAN	MEODOS DE VERIFICACIÓN
1	Enviar oficio los Subsecretarios de Ingresos, Egresos y Administración, Titular de la Procuraduría Fiscal, Titular de la Coordinación General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Parastatales (COFEPA) y con el Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, de la SFPA para exposición de motivos y solicitud de colaboración para que designen un enlace respectivamente. Esos con el objeto de desarrollar tareas que faciliten la identificación de los riesgos que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales dentro de cada una de las áreas.	05/10/2020	07/10/2020	Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Enlace administración de Riesgos del COCODI.	Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Enlace administración de Riesgos del COCODI.	Actas de Oficios.
2	Remitir respuesta de oficio en el que se designe enlace en los términos del numeral anterior.	12/10/2020	12/10/2020	Titulares de áreas de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.	Titulares de áreas de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.	Actas de Oficios.
3	Conectar reunión con los titulares de área, con la finalidad de proporcionar inducción	14/10/2020	16/10/2020	Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) Enlace administración de Riesgos del COCODI.	Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) Enlace administración de Riesgos del COCODI	Minuta de reunión.
4	Socializar la metodología establecida en el periodo Oficial No. 1000bis y socializar el documento de inducción de Administración de Riesgos (AR) a los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y de Administración (SFPA).	19/10/2020	20/10/2020	Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) Enlace administración de Riesgos del COCODI	Todos los Servidores Públicos de la SFPA.	Correos enviados.
5	Identificación de riesgos por área, por parte del personal adscrito a cada dirección según corresponda, con acompañamiento y retroalimentación del Enlace de AR.	21/10/2020	30/10/2020	Enlaces designados Enlace administración de Riesgos del COCODI.	Personal de la SFPA.	Correos electrónicos y oficios.
6	Enviar un informe con el primer avance de identificación de Riesgos.	02/11/2020	02/11/2020	Enlaces designados.	Enlace administración de Riesgos del COCODI.	Correos electrónicos y oficios.
7	Análisis de información presentada e integración del primer avance de identificación de Riesgos.	05/11/2020	09/11/2020	Enlace administración de Riesgos del COCODI.	Enlace administración de Riesgos del COCODI.	Formato de primer informe.
8	Presentación del primer avance en reunión ordinaria de COCODI.	12/11/2020	12/11/2020	Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) Enlace administración de Riesgos del COCODI.	Participantes en la reunión ordinaria de COCODI.	Acta de sesión de reunión ordinaria de COCODI.

REVISÓ

Martín Eduardo Balboa Reyes
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE Y FIRMA

Osvaldo López Pérez
NOMBRE Y FIRMA