

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

8. Propuesta de acuerdos.

8.2		ACUERDO N° COCODI-SFA02.02.300920		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		REUNIÓN ORDINARIA			
SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN					
ASUNTO:		RESPALDO DOCUMENTAL:			
SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, LA APROBACIÓN DE 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.		• ANEXO 2 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020.			
PLANTEAMIENTO:		OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES.			
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 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.		ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ			
		SUPLENTE DE PRESIDENTE			
C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA		C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ			
VEGA		VOCAL			
LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ		L.I. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS MERCADO			
VOCAL		VOCAL			
LIC. JESÚS SOTO HERRERA		ING. OSCAR TAPIA PÉREZ			
SUPLENTE DE VOCAL		COORDINADOR DE CONTROL INTERNO			
C.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES		C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO			
ENLACE DE AR		VOCAL EJECUTIVO			
ACUERDO N° 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.					
RESPONSABLE(S): INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.					
FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020					

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-SFA02.02.300920
ANEXO 2	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020
(PTCI)

Nº.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU DESEMPEÑO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	La aplicación de los conceptos básicos de la entidad es el fundamento del Plan Anual de Trabajo. Adicionalmente son del dominio Público mediante la página WEB de la Secretaría de la Contraloría.	23-03-2020 al 30-10-2020	Coordinación de Organización y Métodos	Oscar Tapia Pérez	Publicación en página de transparencia y página de Secretaría de Finanzas y de Administración
2	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Se aplica encuesta de clima organizacional en forma semestral	23-03-2020 al 30-10-2020	Coordinación de Organización y Métodos / Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación.	Oscar Tapia Pérez / Diana C. Longoria Coronel	Encuestas y análisis de resultados
3	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, define facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Se tiene publicado Reglamento Interior y Manual de Organización	1-04-2020 al 30-09-2020	Coordinación de Organización y Métodos	Oscar Tapia Pérez	Publicación de Reglamento Interior y Manual de Organización en Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Durango
4	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que puedan afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Se da seguimiento a los riesgos detectados derivados de los resultados de auditorías a la SFA por parte de la ASF, SFP y SECOED.	1-04-2020 al 31-12-2020	Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación	Martín Eduardo Bolívar	Oficios de instrucción, minutas de trabajo, reuniones periódicas de seguimiento, en la etapa inicial del procedimiento de administración de riesgos.
5	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Se da seguimiento a los riesgos detectados derivados de los resultados de auditorías a la SFA por parte de la ASF, SFP y SECOED.	1-04-2020 al 31-12-2020	Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación	Martín Eduardo Bolívar	Indicadores de la MIR
6	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Documentar proceso de acciones correctivas y Preventivas de Desempeño Institucional	1-06-2020 al 31-12-2020	Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación	Martín Eduardo Bolívar	Acciones correctivas y preventivas documentadas

ELABORÓ

C.P. WENDY LOPEZ LEYVA
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ
INC. OSCAR TAPIA PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ

C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA
NOMBRE Y FIRMA