

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2021

En la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, siendo las 09:00 horas del día 08 de Octubre del año 2021, y encontrándose reunidos en el recinto o Sala de Juntas "Para Todos" de la Subsecretaría de Administración, ubicada en calle Reforma No. 100 Col. Burócrata, Durango, Dgo. C.P. 34279, 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 2021; para que tenga verificativo este acto, se encuentra presente el ciudadano Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas y de Administración, en representación 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, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 11 EXT de fecha 10 de abril de 2018 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, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 100 BIS de fecha 16 de diciembre de 2018; 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 2021.-----

1, 2, 3 y 4.- REGISTRO DE ASISTENCIA, BIENVENIDA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez que los asistentes a la reunión se registraron en la lista de asistencia, el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas y de Administración, en representación 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.-----

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.-----

C.P. Eduardo Trejo Muñoz, Director de Contabilidad y Evaluación y Vocal del Comité.-----

Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal y Vocal del Comité.-----

Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos, y Coordinador de Control Interno 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.-----

Ing. Arturo Monserrat Bustamante, Jefe de Departamento de Servicios Corporativos, en Suplencia del Lic. José Miguel Contreras Mercado Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y vocal del comité.-

C.P. Wendy López Leyva, Jefa del Área de Procesamiento y Normatividad Registral y Enlace de SCII del Comité.

C. Gabriela Aguilera, En suplencia de Lic. Tania Ivette Herrera Curiel, Jefa de Departamento de Normatividad y Control y Vocal de Comité.

L.A Beatriz Azucena Díaz Campos, Órgano Interno de Control Comisionada por la Secretaría de Contraloría mediante oficio DCE-5711/2011 firmado por la M.D. Raquel Leila Arreola Fallad, Secretaria de Contraloría. --

Efectuado lo anterior, 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 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 si existe quórum legal para dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité. En tal virtud, 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 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 del día viernes 08 de octubre del año dos mil veintiuno, declara formal y legalmente 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 veintiuno.

Acto seguido 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 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.
3. Validación y Declaración de Quórum Legal e inicio de 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. Presentación segundo y tercer informe trimestral de control interno Institucional.
7. Presentación de Carpeta Electrónica de COCODI- SFYA.
8. Presentación de Procedimientos de:
 - Oficialía de partes.
 - Atención oportuna de solicitudes de acceso a la información.
 - Actualización de control patrimonial.
 - Atención de auditorías federales.
 - Adquisiciones.

- Evaluación de proveedores de servicios de capacitación
- Mesa de Servicio (Mantenimiento y soporte)

9. Presentación de informe trimestral y avances al programa anual de administración de riesgos.
10. Evaluación de informes por parte de O.I.C. al programa de trabajo de control interno y al programa de trabajo de administración de riesgos.
11. Seguimiento de acuerdos.
12. Propuesta de acuerdos.
13. Asuntos Generales.
14. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
15. Clausura de la reunión.

Consecutivamente 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 somete a consideración de los asistentes el Orden del Día.-----

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme a lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III punto 37 fracción I del Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango Periódico 100 Bis de fecha 16 de diciembre de 2018.

APRUEBA POR UNANIMIDAD: El Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria 2021. -----

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

La L.A Beatriz Azucena Díaz Campos, Comisionada como Órgano Interno de Control por la Secretaría de Contraloría mediante oficio DCE-5711/2011 firmado por la M.D. Raquel Leila Arreola Fallad, hace uso de la voz y correspondiente al acta de la Segunda Sesión 2021, comenta que dicha acta ya fue revisada y firmada por todos los integrantes que intervinieron en esta sesión, 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.-----

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme a lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III, punto 37 fracción IX del Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, Periódico 100 Bis de fecha 16 de diciembre de 2018.

APRUEBA POR UNANIMIDAD: La ratificación del Acta de la Sesión Anterior. -----

6. PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER 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 fueron integrados los informes de los segundo y tercer trimestre, y el avance en cada una de las acciones de mejoras. Asimismo, comenta que de acuerdo al programa de trabajo, son cinco las acciones de mejora comprometidas en el PTCI, las que se

Interno de Control comisionado por la Secretaría de Contraloría mediante oficio dce-5711/2011 firmado por la M.D. Raquel Leila Arreola Fallad, por lo cual el Ing. Oscar Tapia enviará los Informes trimestrales a la L.A. Beatriz Azucena Díaz Campos, para que desarrolle las evaluaciones a los informes del PTCI y del PTAR.-----

11.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité, procede a desahogar el punto número once 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	No. DE ACUERDO	ACUERDO	ESTATUS DEL ACUERDO
30/09/20	ORDINARIA	COCODI- SFA02.0 5.300920	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 TÍTULO CUARTO CAPÍTULO III NUMERAL 37 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES DEL 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 A INFORMÁTICO O BIEN LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.	CONCLUIDO
30/09/2020	ORDINARIA	COCODI-SFA02.06- .300920	LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, DESPUES DE ANALIZAR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO Y TITULO CUARTO CAPITULO III NUMERAL 37 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINSTRATIVO DE APLICACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO DE DURANGO, APRUEBA EL CIERRE DEL SEGUIMIENTO A LA EMISIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA DIGITAL, AL NO PROCEDER POR CUESTIONES LEGISLATIVAS.	CERRADO
22/04/2021	ORDINARIA	COCODI- SFA02.01.220421	LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE	CONCLUIDO

			ADMINISTRACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO Y TÍTULO CUARTO CAPÍTULO III NUMERAL 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 RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2021.	
22/04/2021	ORDINARIA	COCODI-SFA02.02.220421	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 TÍTULO CUARTO CAPÍTULO III NUMERAL 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 DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2021.	CONCLUIDO

12. PROPUESTA DE ACUERDOS.

El Ing. Oscar Tapia Pérez, Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control interno del Comité, comenta que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero Capítulo I Numeral 23 y Capítulo II Numeral 27 y Título Cuarto Capítulo III Numeral 37 Fracción II inciso b) y Fracción III inciso a), 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, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 100 BIS de fecha 16 de diciembre de 2018; se presenta y pone a consideración de los integrantes del Comité, la siguiente propuesta de acuerdos:

SE REALIZARÁ LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, ACUERDO No. COCODI-SFA03.01.081021 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 TÍTULO CUARTO CAPÍTULO III NUMERAL 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, ACUERDAN QUE SE REALIZARÁ LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE SESIÓN.

SE REALIZARÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ACUERDO No. COCODI-SFA03.02.081021 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 ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO Y TITULO CUARTO CAPÍTULO III NUMERAL 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, ACUERDAN QUE SE PRESENTARÁ EN LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA EL INFORME TRIMESTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CON LOS PORCENTAJES DE AVANCE ACTUALIZADOS A LA FECHA DE LA REUNIÓN.

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMISIONADO POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA MEDIANTE OFICIO DCE-5711/2011 FIRMADO POR LA M.D. RAQUEL LEILA ARREOLA FALLAD, REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ACUERDO NO. COCODI-SFA03.03.081021 CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO Y TÍTULO CUARTO CAPÍTULO III NUMERAL 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, ACUERDAN QUE SE PRESENTARÁ EN LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA LA EVALUACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ELABORADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMISIONADO A LA REUNIÓN DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021

13. ASUNTOS GENERALES.

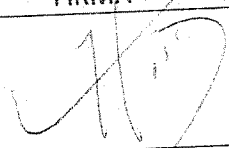
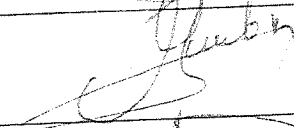
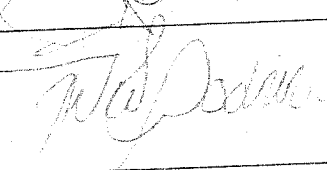
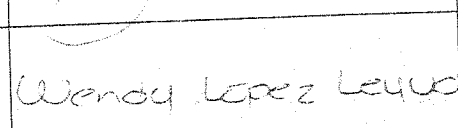
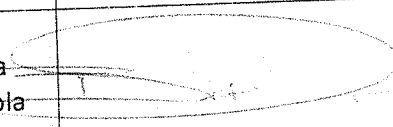
Acto seguido el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración pregunta a los integrantes del Comité, si alguno de ellos tiene algún tema a manifestar, y felicita a todo el equipo que conforma el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas por el compromiso y el buen trabajo realizado dentro del Comité.

14. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

La L.A Beatriz Azucena Díaz Campos, Comisionada como Órgano Interno de Control por la Secretaría de Contraloría mediante oficio DCE-5711/2011 firmado por la M.D. Raquel Leila, da lectura nuevamente a los acuerdos tomados y solicita su ratificación, mismos que son ratificados por todos los integrantes del Comité.

15. CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Por último 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, 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 10:15 horas del día 08 de octubre de 2021, firmando los que en ella participan.

ASISTENTES	FIRMA
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	
C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ Director de Contabilidad y Evaluación y Vocal del Comité	
LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ Subprocurador Fiscal y Vocal del Comité	
ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité	
LIC. ERIKA MARÍA SOTO QUINTERO Jefa del Departamento de Inventarios y Resguardos y Enlace de COCODI del Comité.	
C.P. MARTIN EDUARDO BOLÍVAR REYES Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del Comité.	
C.P. WENDY LÓPEZ LEYVA Jefa del Área de Procesamiento y Normatividad Registral y Enlace de SCII del Comité.	
ING. ARTURO MONSERRAT BUSTAMANTE Jefe de Departamento de Servicios Corporativos, en Suplencia del Lic. José Miguel Contreras Mercado Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y vocal del Comité	
C. GABRIELA AGUILERA En suplencia de la Lic. Tania Ivette Herrera Curiel, Jefa de Departamento de Normatividad y Control y Vocal de Comité	
L.A BEATRIZ AZUCENA DÍAZ CAMPOS Órgano Interno de Control Comisionada por la Secretaría de Contraloría mediante oficio DCE-5711/2011 firmado por la M.D. Raquel Leila Arreola Fallad, Secretaría de Contraloría.	

La presente foja de firmas forma parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Administración de fecha 08 de octubre de 2021-----
