

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

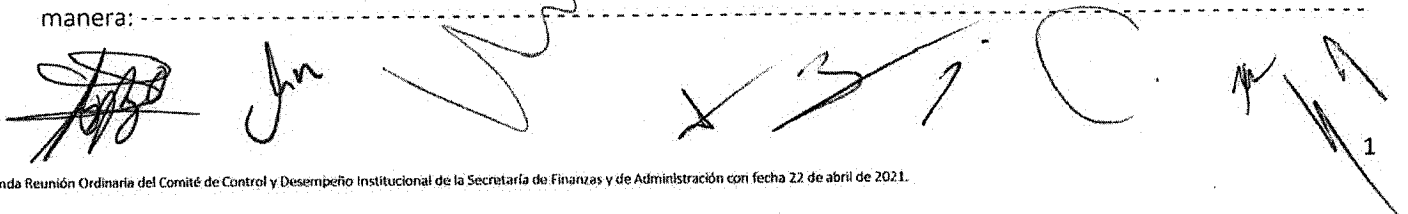
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, siendo las 09:00 horas del día 22 de abril del año 2021, y encontrándose reunidos en el recinto 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 Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración del año 2021; para que tenga verificativo éste 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 Segunda 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 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 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. -----

Enseguida proceda a pasar lista de asistencia informando que ha quedado integrado e instalado de la siguiente manera: -----





SECRETARÍA DE
FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

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. Jonathan Guadalupe Neira Vega, Director de Programación y Presupuesto y Vocal 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. -----

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 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 sí existe quórum legal para dar inicio a la Segunda 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 Segunda 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 jueves 22 de abril del año Dos Mil Veintiuno, 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 Segunda 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. Verificación y Declaración de Quórum 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. Presentación del Primer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de

Control Interno. 7. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control del Primer Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración. 8. Seguimiento de acuerdos. 9. Propuesta de acuerdos. 9.1. Presentación y en su caso aprobación de la Matriz de Riesgo. 9.2. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Administración de Riesgos 2021. 10. Asuntos Generales. 11. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. 12. Clausura. 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 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 a los asistentes a la Primer Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2021, 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 PRIMER 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, y el avance en cada una de las acciones de mejoras. Asimismo comenta que de acuerdo a nuestro programa de trabajo, se tienen diez acciones de mejora, de las cuales cinco son actividades propias de la Secretaría de Contraloría, mismas que ya se les dio cumplimiento en un 100%, y las otras cinco son las que se definieron por parte del Comité a Inicio de año, teniendo a la fecha un avance del 34%.

7. INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL PRIMER 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, inicia comentando que dicha verificación se realizó en base al Primer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno presentado ante este Órgano Interno de Control previo a la Primer Reunión Ordinaria del Comité y la evidencia documental que amparan dichos informes, en este sentido presenta una Cedula de Evaluación en materia de Control Interno, en la que se visualiza el porcentaje de avance al trimestre, haciendo referencia a la evidencia documental que ampara el avance en cada acción de mejora. De igual forma presenta un anexo en el que se informa el porcentaje de avance al trimestre con relación a Procesos Sustantivos y la evidencia documental que amparan los avances



SECRETARÍA DE
FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

reportados. Determinando un avance general del 63% al Primer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Finanzas y de Administración. -----

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 punto número ocho 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-SFA02.05.300920	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 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 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 informa que el acuerdo seguirá en proceso, hasta en tanto se tenga presupuesto para la contratación de programadores.
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 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 SEGUIMIENTO A LA EMISIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA DIGITAL.	EN PROCESO	Se informa que se dio vista del Proyecto de iniciativa para modificar el Art. 47 de la LTSTP a Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y al Tribunal Burocrático. Recibiendo recomendación por parte de Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en el sentido de que se haga de conocimiento el proyecto de iniciativa al Sindicato para sugerencias al mismo.
25/02/21	ORDINARIA	COCODI-SFA01.01.250221	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 CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2021.	CONCLUIDO	Se informa que mediante oficio SFA/119/2021, fue entregado el Programa de Trabajo a la Secretaría de Contraloría.
25/02/21	ORDINARIA	COCODI-SFA01.02.250221	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 LA MATRIZ DE PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL	CONCLUIDO	Se informa que mediante oficio SFA/119/2021, fue entregada la Matriz de Procesos a la Secretaría de Contraloría.

AÑO 2021.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: -----

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: -----

9.1. 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 RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2021. ACUERDO N° COCODI-SFA02.01.220421 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 LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2021.

9.2. 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 DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2021. ACUERDO N° 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.

10.- 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, tomando la palabra el Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez, Subprocurador Fiscal y Vocal del Comité, para comentar que se está trabajando en un proyecto para modificar el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y de Administración para crear la Coordinación de Archivos, el cual se compartirá a los integrantes del comité para conocimiento. -----

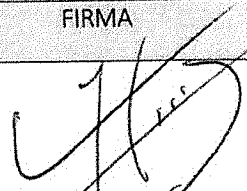
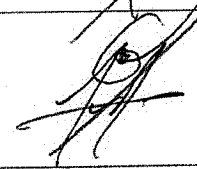
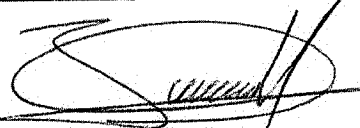
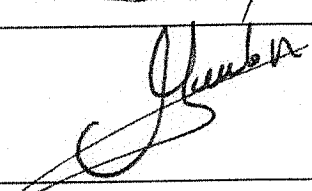
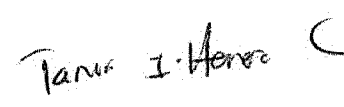
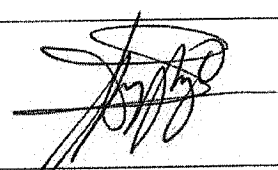
Nuevamente toma la palabra el Ing. Héctor Hugo Cruz González, Director de Capital Humano, en Suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración para preguntar si alguien mas tiene algún tema a manifestar y al no haber más temas que desahogar en este punto, se continua con el 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. -----

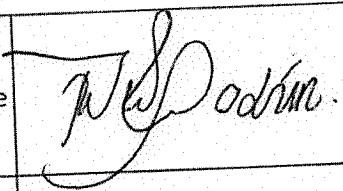
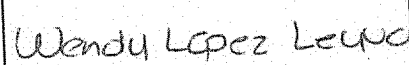
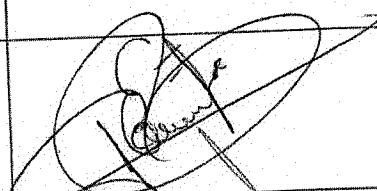
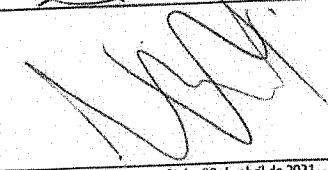
12.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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 11:15 horas del día 22 de abril 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. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VEGA Director de Programación y Presupuesto y Vocal 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.	
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.	



SECRETARÍA DE
FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

C.P. MARTÍN 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.	
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 Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración con fecha 22 de abril de 2021.

Area with horizontal dotted lines for additional signatures.

