



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y DE ADMINISTRACIÓN
Subsecretaría de Administración
Dirección de Capital Humano
Coordinación de Organización y Métodos

ACUSE

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
OFICIO NUMERO: D.C.H.01.2022
Asunto: Evidencias COCODI-SFA 2021

M.D. RAQUEL LEILA ARREOLA FALLAD
SECRETARIA DE CONTRALORIA
P R E S E N T E

LIC. MIRNA LETICIA RUÍZ MORALES
DIRECTORA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
EN ATENCIÓN.

Apreciable Secretaria:

Con gusto le saludo, y en representación del Secretario de Finanzas y de Administración, C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, en referencia al programa de trabajo del ejercicio 2021, correspondiente al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), de la Secretaría de Finanzas y de Administración, envío a usted evidencia de cumplimiento al programa de trabajo de control interno y del programa de trabajo de administración de riesgos, mismo que ha sido revisado y aprobado en las distintas sesiones ordinarias de 2021, con la participación de un titular del órgano interno de control interno asignado a ésta Secretaría.

La información presentada como evidencia consiste en lo siguiente:

- Segundo Informe del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- Acta de la segunda reunión ordinaria con lista de asistencia y acuerdos;
- Segundo Informe de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR);
- Tercer Informe del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- Segunda y Tercera Evaluación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- Segunda y Tercera Evaluación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR);
- Acta de la tercera reunión ordinaria con lista de asistencia y acuerdos;
- Cuarto Informe del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- Cuarto Informe de Evaluación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) – Se mantiene pendiente por parte del OIC.
- Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria con lista de asistencia y acuerdos, Se mantiene pendiente por parte del OIC.
- Evaluación del último informe 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); Se mantiene pendiente por parte del OIC.

Reitero el compromiso de la Secretaría de Finanzas y de Administración, así como del equipo que conforma el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), para dar cumplimiento al programa de trabajo 2022, entregando en tiempo y forma las evidencias necesarias de la implementación del modelo.

En otro particular de momento, hago propicia la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Dgo

SECRETARÍA DE
CONTRALORIA

ATENTAMENTE
VICTORIA DE DURANGO, DGO, A 7 DE ENERO DE 2022

ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZALEZ
REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE LA SFYA EN COMITÉ COCODI



c.c.p.

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina. Secretario de Finanzas y de Administración
Ing. Héctor Hugo Cruz González. Director de Capital Humano (Representante del Secretario en Comité COCODI)
Archivo / COYM / OTP.

