



25 de febrero de 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Primera Reunión Ordinaria 2021

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 Cuarto Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno;
7. Presentación de la Cedula de Evaluación.
8. Presentación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
9. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control del Tercer y Cuarto Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración;
10. Evaluación al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional;
11. Seguimiento de acuerdos;
12. Propuesta de acuerdos;
 - 12.1 Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.
 - 12.2 Presentación y en su caso aprobación de la Matriz de Procesos 2021.
13. Asuntos Generales;
14. Revisión y ratificación de los acuerdo adoptados en la reunión;
15. Clausura.



3. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

ASISTENTES	FIRMA
C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA Secretario de Finanzas y de Administración y Presidente del Comité.	PRESENTE
C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VEGA Director de Programación y Presupuesto y Vocal del Comité.	PRESENTE
C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ Director de Contabilidad y Evaluación y Vocal del Comité.	PRESENTE
LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ Subprocurador Fiscal y Vocal del Comité	PRESENTE
L.I. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS MERCADO Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y Vocal del Comité.	PRESENTE
LIC. TANIA IVETTE HERRERA CURIEL Jefa del Departamento de Normatividad y Control y Vocal del Comité.	PRESENTE
ING. OSCAR TAPIA PÉREZ Coordinador de Organización y Métodos y Coordinador de Control Interno del Comité.	PRESENTE
C.P. WENDY LÓPEZ LEYVA Jefa del Área de Procesamiento y Normatividad Registral y Enlace de SCII del Comité.	PRESENTE
C.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES Jefe del Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación y Enlace de AR del Comité.	PRESENTE
LIC. ERIKA MARÍA SOTO QUINTERO Jefa del Departamento de Inventarios y Resguardos y Enlace de COCODI del Comité.	PRESENTE
C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité.	PRESENTE



11. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

No. ACUERDO	ACUERDO	ESTATUS DEL ACUERDO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
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 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 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	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.
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 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 SEGUIMIENTO A LA EMISIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA DIGITAL.	EN PROCESO	LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ Subprocurador Fiscal y Vocal del Comité.



12. PROPUESTA DE ACUERDOS

No. ACUERDO	ACUERDO	RESPALDO DOCUMENTAL	ESTATUS DEL ACUERDO
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 NUMERALES 33 Y 37 DEL ACUERDO POR EL QUE SE TRABAJA DE CONTROL INTERNO EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN ESTATAL EN 2021. MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO DE DURANGO, APRUEBAN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021.	ANEXO 1 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	AUTORIZADO
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 NUMERALES 33 Y 37 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN ESTATAL EN 2021. MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO DE DURANGO, APRUEBAN LA MATRIZ DE PROCESOS 2021.	ANEXO 2 MATRIZ DE PROCESOS	AUTORIZADO



Gracias por su asistencia