



2T-03/2024 REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

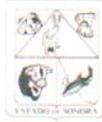
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 del día 19 de julio del 2024, en la sala de juntas de la Coordinación de Administración del Instituto Sonorense de Cultura, ubicado en Avenida Obregón 58, colonia Centro de esta ciudad, se celebra la Sesión 2T-03/2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional. Con la presencia de los CC. C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora de Administración y en representación de la Titular del Comité, Lic. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, Lic. Judith Adriana Arellano Miles, en representación de la Coordinadora de Control Interno, C.P. Karina Judith Trujillo Alcaraz en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, C. Elvia Carolina Samaniego Romo, Jefa del Departamento Planeación y Evaluación y Vocal, Lic. Mario Alberto Leyva Livshin, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Vocal, Lic. Alexandra Gámez Ramos, en su carácter de Responsable de Control Interno y Enlace de Control Interno, C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes, en su carácter de Responsable de Atención y Seguimiento de Auditorías y Enlace de Administración de Riesgos; como invitadas permanentes nos acompañan Lic. Vanessa del Carmen Palafox Galindo, Jefa de Departamento de Recursos Humanos C.P. Alma Rita Valdez Lugo, Jefa del Departamento de Contabilidad, C.P. Martin Román Armenta Lugo, Jefe del Departamento de Presupuestos, como invitados de la Contraloría General del Estado la Ing. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. Se procede a llevar a cabo la presentación del Segundo Trimestre del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI-ISC.

ASUNTO: BIENVENIDA

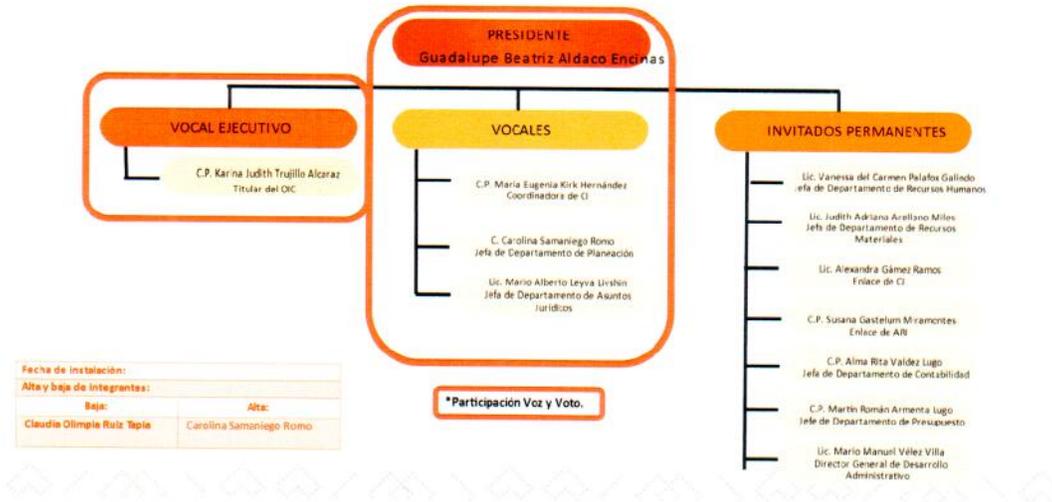
La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora de Administración y en representación de la Titular del Comité, Lic. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, da unas palabras de bienvenida antes de llevarse a cabo la sesión.

ASUNTO I: PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COCODI

Continuando con el uso de la palabra, la C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora de Administración y en representación de la Titular del Comité, informa sobre la baja de la Mtra. Claudia Olimpia Ruiz Tapia y el alta de C. Elvia Carolina Samaniego Romo, como Jefa de Departamento de Planeación y Evaluación y como Vocal de este Comité.



ESTRUCTURA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



ASUNTO II: LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM

A continuación, la Lic. Alexandra Gámez Ramos responsable del Control Interno y Enlace de Control Interno procede a tomar el pase de lista de los asistentes presentes, acto seguido, la C.P. Karina Judith Trujillo Alcaraz, en su calidad de Vocal Ejecutivo, procede a verificar el quórum legal. En virtud de ello, se informó que existe el quórum legal para sesionar válidamente y declara formalmente abierta esta sesión a las 13:45 del 19 de julio del dos mil veinticuatro.

ASUNTO III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Lic. Alexandra Gámez Ramos somete a consideración de los presentes el orden del día, mismo que fue enviado de forma anticipada y que contiene los siguientes puntos a tratar:

- I. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI
- II. Lista de Asistencia y Verificación de quórum legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura y aprobación en su caso el Acta de la sesión anterior.
- V. Desahogo de los siguientes temas:
 1. Control Interno
 - a) Reportes de avances del PTCI y PTAR 2024 al segundo trimestre.
 2. Cuenta Pública y Administración.
 3. Fiscalización y Auditoría.
 4. Transparencia e integridad.
- VI. Estatus de cumplimiento de acuerdos de la sesión anterior
- VII. Aprobación de calendario próximas sesiones.
- VIII. Asuntos Generales
- IX. Clausura.



ASUNTO IV: LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Lic. Alexandra Gámez Ramos, Enlace de Control Interno, solicita al Comité omitir la lectura del acta de la sesión pasada, que se celebró el día 18 de abril de 2024.

ASUNTO V: DESAHOGO DE TEMAS

DESAHOGO DE TEMAS

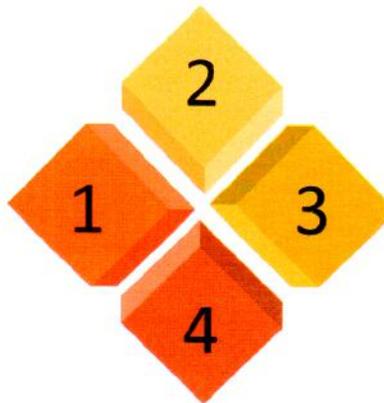


1. CONTROL INTERNO

- Evaluación del CI
- Administración de Riesgos
- Tecnologías de la información

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- Integridad Institucional
- Unidad de Transparencia
- Declaración



2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Amortización Contable y Presupuestaria

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Auditorías
- Observaciones

La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, continua con el uso de la voz, para informa las actividades realizadas y los avances de este segundo trimestre.

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN



SEGUIMIENTO AL PTCI 2024

1

C.01 AMBIENTE DE CONTROL

P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso

P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia

P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.

P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional

P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.

ACTIVIDAD DE CONTROL	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE
P01.P104. Capacitar y concientizar a los servidores públicos de manera periódica y clara sobre la importancia de la integridad y los principios Éticos en el ejercicio del cargo público	Se envía mensualmente al correo de todo el personal del Instituto Sonorense de Cultura tarjeta informativa conmemorativa por el día de la Integridad Se les invitó a través del correo a dos capacitaciones en el mes de mayo y junio, impartidos por la Unidad de Ética de la Secretaría de Contraloría Social	50 %
P02.PI03 Presentar ante la Junta Directiva informes trimestrales de COCODI	Se implementó el informe trimestral al orden del día de las Juntas Directivas en el Punto VI. Informe de la Directora General	33%
P03.PI01. Reformar Normativa del Instituto Sonorense de Cultura.	Concluir proyecto de Reglamento Interior.	72%





CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



SEGUIMIENTO AL PTCI 2024

2

C.02 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- P06. Definir Objetivos y Riesgo
- P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos
- P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.
- P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.

ACTIVIDAD DE CONTROL	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE
P07.PI01. Identificar riesgos	En el mes de enero se realizó una capacitación de la Matriz de Riesgos, donde estuvieron presentes por vía "ZOOM" los Enlaces Administrativos	100%
P09.PI01. Comunicar los cambios a través de los medios oficiales	Se elaboró un oficio informando sobre las personas que se asignaron como enlaces de la Mejora Regulatoria	100%

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



SEGUIMIENTO PTAR 2024

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR	ACTIVIDAD DE CONTROL	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE
R1 Pérdida de la información digital	Falta de equipos de cómputo para personal de nuevo ingreso.	Realizar la gestión interna para la adquisición de equipo de cómputo en las áreas Fondos y Apoyos, Cineteca, Museo Costumbrista Musor, Museo Álvaro Obregón.	En el mes de marzo se cotizó el equipo de cómputo para el personal de nuevo ingreso. Se realizará compra consolidada con la SEC.	70%
R2 Daños a los recintos o para las personas en espacios físicos no seguros del ISC.	Falta de mantenimiento en daños por humedad en paredes.	Realizar evaluación del problema para posteriormente dar mantenimiento en las paredes para tratar la humedad con los productos adecuados en la oficina de la Directora General, recepción y sala de juntas de Dirección General y oficinas de Fondos y Apoyos, Presupuesto, así como pasillos del ISC.	Se dio inicio el tratamiento contra humedad a las paredes de la oficina de la Directora General, recepción, Presupuesto, Sala de Arte y pasillos del Instituto Sonorense de Cultura.	60%
R5 Incumplimiento de la normativa de Transparencia.	Retraso en el llenado de los portales de Transparencia.	Evaluar la resignación del llenado de plantilla a otro responsable para evitar el atraso.	Se cambió al responsable de la captura de las ciertas plantillas.	100%
R7 Incumplimiento en el impacto esperado en eventos culturales	Falta de difusión en tiempo y forma. Falta de medios convencionales	Solicitar al Departamento de D.C. el realizar en la medida posible la difusión en medios convencionales en tiempo y forma.	Realizar la difusión en medios convencionales en tiempo y forma.	33%

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.



CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN



SEGUIMIENTO AL PTCI 2024

3

C.03 ACTIVIDADES DE CONTROL

P10. Diseñar Actividades de Control

P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información

P12. Implementar Actividades de Control

ACTIVIDAD DE CONTROL	ACCION REALIZADA	AVENCE
P10.PI03 Elaborar lineamientos complementarios a Control Interno.	El Departamento de Asuntos Jurídicos elaboro un Proyecto de Reglas de Operación de Programas y Proyectos Artísticos y Culturales 2024.	50%
	Se aprobó en la reunión X de Consejo Directivo los Lineamientos para uso de BSS Y OFS.	100%
	Se aprobó en la reunión XI de Consejo Directivo el Reglamento para la aplicación de alumnos inscritos en cursos o talleres en las Casas de la Cultura.	80%
	Se encuentra en elaboración de la Reglas para préstamos de espacios del ISC.	50%
P11.PI03. Encargado de Informática elaborara informe trimestral sobre las TIC 'S.	El encargado de Informática entrego informe de actualización de inventario de las TIC 'S vigentes del Instituto al 30 de junio de 2024.	50%
P11.PI05 El encargado de Informática propondrá a su superior las acciones de mejora para este ejercicio.	Encargado de Informática realizo recomendación para el periodo vacacional.	33%

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN



SEGUIMIENTO AL PTCI 2024

4

C.04 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

P13. Usar Información de Calidad

P14. Comunicar Internamente

P15. Comunicar Externamente

ACTIVIDAD DE CONTROL	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE
P14.P01 Emitir circular para todo el personal de Instituto Sonorense de Cultura	La Jefa de Departamento de Recursos humanos, envía correo a todo el personal del instituto Sonorense de Cultura, informando sobre incorporación, cambios y bajas del personal	100%





Se da lectura de los acuerdos tomados para su aprobación:

C.01 AMBIENTE DE CONTROL

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
01-1T-2024	Las área de Dirección General, Coordinación de Administración, Asuntos Jurídicos y Planeación y Evaluación continuarán trabajando en el Reglamento Interior en tercer trimestre del año en curso.	DG, CA, Departamento de Asuntos Jurídicos y Departamento de Planeación y Evaluación.	31/12/2024

C.03 ACTIVIDADES DE CONTROL

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
03-1T-2024	La Coordinación Administración se le solicitara al encargado de Informática un informe de actualización de inventario de las TIC'S vigentes del Instituto para el segundo trimestre.	Departamento de Recursos Materiales.	31/12/2024

C.04 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
04-1T-2024	El Departamento de Recursos Humanos continuara enviando correos a todo el Personal para informar incorporaciones, cambios o bajas en del Instituto Sonorense.	Departamento de Recursos Humanos	31/12/2024

El Comité aprueba por unanimidad los acuerdos tomados.

La C.P. Karina Judith Trujillo Alcaraz, Titular de Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité entregó reporte de este segundo trimestre del 2024, donde comenta que derivado de la evaluación llevaba acabo por este Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances de este trimestre del PTCI, se establece que el avance de las acciones fue pertinente respecto al inicio de la fecha de compromiso, y s recomienda analizar y priorizar aquellas acciones de mejora que reflejen algún posible riesgo para su cumplimiento y para verificar los resultados que se obtienen en los controles implementados, así mismo cambiar o agregar la estrategia mas viable para cada una en lo particular.

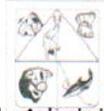
De conformidad con lo expuesto por la Dependencia en el reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno presentando ante este Órgano Fiscalizador, se concluye que la Dependencia ha dado cumplimiento de manera razonable, suficiente y competente, con un avance del 65% a las actividades que se comprometió a realizar en el informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional para el cierre del segundo trimestre 2024.

Con respecto al PTAR y derivado de la evaluación llevada a cabo por este Órgano Fiscalizador al reporte de avance al primer trimestre de 2024, se concluyo que es necesario que las acciones efectivas que conforman las actividades, que están sujetas a instancias distintas a la unidad responsable de la administración del riesgo, se priorice, esto con el fin de que dicho responsable pueda conocer la posible materialización de este y la consecuencia que lleva consigo.

De conformidad con lo expuesto por la Dependencia en el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) presentando ante este Órgano Interno de Control, se concluye que la dependencia ha dado cumplimiento de manera razonable con un avance 37% de las actividades que se comprometió a realizar, sin embargo con respecto en el

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.



informe Anual de Administración de Riesgos para el cierre del primer trimestre de 2024 y al siguiente trimestre se debe considerar avanzar por lo menos entre un 60 y 70 % de avance.

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

A continuación, la C.P. María Eugenia Kirk Hernández, muestra el reporte presupuestal al segundo trimestre.

Resultados al cierre del 2do. Trimestre 2024



REPORTE PRESUPUESTAL

Partida	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs presupuesto modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$153,801,877.83	\$153,801,877.83	\$71,237,365.24	\$71,237,365.04	\$71,237,365.04	\$82,564,512.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,828,605.28	\$3,059,945.16	\$1,849,344.45	\$1,849,344.45	\$1,849,344.45	\$1,210,600.71
3000	SERVICIOS GENERALES	\$82,873,528.11	\$97,328,856.27	\$42,179,691.22	\$40,145,741.80	\$40,145,741.80	\$55,149,167.05
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$499,992.00	\$2,410,419.85	\$1,865,451.85	\$1,855,451.85	\$1,855,451.85	\$554,968.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$40,832.15	\$40,832.15	\$40,832.15	\$40,832.15	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00					\$309,164.49
	TOTAL	\$239,004,003.22	\$256,641,833.26	\$117,162,684.91	\$115,128,735.29	\$115,128,735.29	\$138,478,248.35

La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, continua con el uso de la voz comenta sobre las Auditorías que están programadas.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



AUDITORIAS PROGRAMAS

Ejercicio Fiscal Auditado	Organo fiscalizador	No. de Auditoria o documento de notificación	Tipo de Auditoria	Unidades administrativas involucradas	Responsable de atención de los auditores
2023	ASF	OFICIO NO. AEGF/1822/2024 Y DGAA-205/2024 (Auditoría 1871)	Participaciones Federales a Entidades Federativas Cuenta Pública 2023	Todas	CA
2023	DESPACHO EXTERNO	CONTRATO 010/2023	Auditoría Estados Financieros	Coordinación de Administración	CA
2023	ASF	OFICIO NO. AEGF/5080/2024 Y DGAA-399/2024 (Auditoría 1872)	Participaciones Federales a Entidades Federativas Cuenta Pública 2023 (Cumplimiento del artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal)	Todas	CA



Continuando con las observaciones pendientes de solventar.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría o Tipo de auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2020	Informe de resultados	Despacho Externo	11	Auditoría de Estados Financieros 2020	5	6	Se dió respuesta y está en proceso de análisis el OIC	CA
2021	DS-0005-2021	OIC	5	Auditoría Integral financiera, Presupuestal y Desempeño	0	5	Se dió respuesta a las 5 observaciones y están en proceso de análisis por OIC	CA
2021	Dictamen de Estados Financieros 2021	Despacho Externo	5	Auditoría de Estados Financieros 2021	3	2	Se realizó programa de solventación para la solventación de las 2 observaciones y está en proceso de análisis por OIC	CA
2022	ID 2476	OIC	8	Auditoría de Equipo de Transporte	0	8	Se realizó Programa de Solventación para solventar las 8 observaciones y está en proceso de análisis por OIC.	CA
2022	2022AE0109010076	ISAF	11	Auditoría Integral (enesepe)	6	5	Se encuentran en PPR	CA

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría o Tipo de auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2022	Contrato 10/2022	Despacho Externo	4	Auditoría de Estados Financieros 2022	0	4	En proceso de solicitud de recopilación de la documentación para elaborar las respuestas	CA
2023	OIC-15G112/2023	OIC	2	Auditoría Específica en el Rubro de Recursos Materiales	0	2	Se dió respuesta a las 2 observaciones y están en proceso de análisis por OIC	CA
2023	2023AR0109010131	ISAF	29	Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño	12	17	Se dió respuesta a 3 observaciones, está en proceso de análisis por ISAF y se está en proceso de realizar las respuestas para las 14 restantes.	CA

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Se da lectura de los acuerdos tomados para su aprobación

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
06-1T-2024	La Coordinación de administración se encargará de atender en tiempo y forma a los entes fiscalizadores.	Coordinación de Administración	31/12/2024
07-1T-2024	La Coordinación de Administración se encargará de solventar las observaciones pendientes.	Coordinación de Administración	31/12/2024

Aprobado los acuerdos 06-1T-2024 y 07-1T-2024 por unanimidad.

Continuando con el siguiente punto de Transparencia e Integridad.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME DE SOLICITUDES 2024

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	42
2. Solicitudes competencia de la institución	41
3. Solicitudes declinadas	1
4. Recursos de revisión	3
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

NOTA: La evaluación del segundo trimestre de transparencia aún no ha sido evaluado.

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2024		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	98.95	98.48
II		
III		
IV		

PORTALES DE TRANSPARENCIA



Integridad Institucional



ÉTICA E INTEGRIDAD

ACTIVIDAD	CONCEPTO	ACCIÓN ESPECÍFICA
2da Sesión Ordinara del Comité de Ética e Integridad .	Actualización del Comité de Ética y campaña permanente de ahorro de energía .	Se convocó para el mes de junio del año en curso para realizar cambios de integrantes dentro del Comité de Ética e Integridad del Instituto Sonorense de Cultura e impulsar la campaña permanente de ahorro de energía .



DECLARACIÓN



DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Fecha de Presentación: Durante el mes de mayo de 2024		
Total de Servidores Públicos obligados:	- Todo el Personal tanto: - Directivo - Operativo	272
Declaraciones presentadas 2024		272
Declaraciones pendientes de presentar:		0

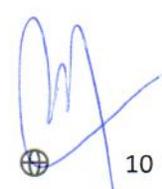













Se da lectura de los acuerdos tomados para su aprobación

UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
08-1T-2024	El Enlace de Transparencia continuará trabajando para actualizar los portales en tiempo y forma.	Enlace de Transparencia	31/12/2024
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL			
No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
01-2T-2024	El Comité de Ética e Integridad realiza campaña permanente de practicas enfocadas a la comunidad, con la recolección de tapitas de plástico.	Comité de Ética e Integridad del ISC	30/09/2024
DECLARACIÓN			
No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
02-2T-2024	El Departamento de Recursos Humanos continuarán trabajando en la presentación de las declaraciones patrimoniales de tipo inicial y de conclusión.	Recursos Humanos	31/12/2024

Se aprueba por unanimidad los acuerdos 08-1T-2024, 01-2T-2024 Y 02-2T-2024.

ASUNTO VI: ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

A continuación, acuerdos tomados en el ejercicio 2024:

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACUERDOS ANTERIORES



ACUERDO	RESPONSABLE	AVANCE	FECHA COMPROMISO
El Comité del Instituto Sonorense de Cultura, se da por enterado y aprueba el PTAR 2024.	CA Y Enlace de Administración de Rasgos.	100%	Abril 2024
El Comité de Ética e Integridad se actualizará y tomará protesta en el mes de abril 2024.	Comité de Ética e Integridad del ISC	100%	Abril 2024
El Departamento de Recursos Humanos continuarán trabajando en la presentación de las declaraciones patrimoniales	Recursos Humanos	100%	Mayo 2024

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.



ASUNTO VII: APROBACIÓN DE CALENDARIO DE PROXIMAS SESIONES.

CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES 2023



APROBACIÓN DE LA PRÓXIMA SESIÓN

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Fecha	18 de abril	19 de julio	OCTUBRE	FEBRERO
Hora	13:30	13:30		
Lugar	ISC	ISC	ISC	ISC
Presencial, Virtual o Híbrida	Híbrida	Híbrida	Híbrida	Híbrida

ASUNTO VIII: ASUNTOS GENERALES

Toma el uso de la palabra la Ing. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional de Contraloría General, para comentar respecto a los acuerdos, se tendrían que ser un poco más aterrizados y que los acuerdos que se sometían a aprobación pudieran ser con bases específicas de los avances que se reportan y poder tener un mayor impacto en el seguimiento y control o más específico sobre las acciones realizadas.

ASUNTO IX: CLAUSURA

Al quedar agotados y votados todos los temas contenidos en orden del día, la C.P. María Eugenia Kirk Hernández en su carácter de Coordinadora de Administración y en representación de la Titular del Comité, Lic. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, siendo las 14:10 del día viernes 19 julio del 2024, damos por concluida esta reunión del segundo trimestre del COCODI.

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Los integrantes del Comité:

C.P. Maria Eugenia Kirk Hernández
En-Representación de la Presidenta del Comité

C.P. Alma Rita Valdez Lugo
En representación de la
Coordinadora de Control Interno

C.P. Karina Judith Trujillo Alcaraz
Vocal Ejecutivo

C. Elvia Carolina Samaniego Romo
Vocal

Lic. Mario Alberto Leyva Livshin
Vocal

Lic. Alexandra Gámez Ramos
Enlace de Control Interno

C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes
Enlace de Administración de Riesgos

C.P. Martín Román Armenta Lugo
Invitado del Comité

Lic. Vanessa del Carmen Palafox Galindo
Invitada del Comité

Ing. Flor María Cota García
Invitada de Contraloría General

