

Alvaro



GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SECONT/DGOIC/OIC-SAFIN/0335/2022
Asunto: Se remite actas y programa de trabajo de PTCI y PTAR.
San Francisco de Campeche, Cam., a 14 de noviembre de 2022

C. P. Adriana Piña De La Peña
Directora de la Unidad Administrativa de la SAFIN
Presente

Adjunto al presente el Programa de Trabajo de Control Interno PTCI y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR de la Secretaría de Administración y Finanzas, mismos que fueron aprobados en la Segunda sesión ordinaria de fecha 10 de noviembre del presente año, y el acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAFIN, para los trámites correspondientes.

Sin otro particular, me despido afectuosamente.

Atentamente

Mtro. Hector Omar Oreza Angulo

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración y Finanzas

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA

14 NOV. 2022
RECIBIDO
HORA: 11:23
RECIBI: [Firma]



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 17 horas con 02 minutos, del día 13 de abril de 2022, estando reunidos en las instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas, sita en la oficina de la Subsecretaría de Administración, calle 8 número 325 entre calle 63 y Circuito Baluartes, colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, los CC. C. Jezrael Isaac Larracilla Pérez, Secretario de Administración y Finanzas, y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, C. Luis Ángel Hernández García, Subsecretario de Administración y Suplente permanente del Presidente, según oficio número SAFIN03/SSA/UA/0096/2022; C. Héctor Omar Oreza Angulo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración y Finanzas y Vocal Ejecutivo; C. Alondra del Carmen Moreno Euán, representante del Vocal Jurídico, según oficio número SAFIN03/SSA/DJ/0632/2022; e invitados Permanentes, la C. Adriana Piña de la Peña, Directora de la Unidad Administrativa y Coordinadora de Control Interno; C. G. del Roció Arévalo Santiago, Enlace de Control Interno, C. Álvaro José Maas Bazán, Enlace de Administración de Riesgos, C. Diana Cecilia Torres Ayora, apoyo de Coordinación de Control Interno, C. Julio Adolfo Cano Avila, apoyo de Enlace de Control Interno y C. Roberto Iván Jiménez Pech, apoyo de Enlace de Administración de Riesgos; a efecto de celebrar la Sesión de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 11 de abril del año en curso conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de Lista de Asistencia
- II. Toma de Protesta de los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Administración y Finanzas.
- III. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión,
- IV. Aprobación del Orden del Día,
- V. Presentación de los avances del 4to. Trimestre del 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno de la SAIG y SEFIN (PTCI).
- VI. Presentación de los avances del 4to. Trimestre del 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la SAIG y SEFIN (PTAR).
- VII. Integración de grupos de trabajo para elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaria de Administración y Finanzas.
- VIII. Presentación de la Propuesta de Sesiones Ordinarias del COCODI para el Ejercicio 2022.
- IX. Asuntos Generales,
 - X. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión,
 - XI. Clausura de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Pase de Lista de Asistencia. Una vez registrada la asistencia, el C. Jezrael Isaac Larracilla Pérez, Secretario de Administración y Finanzas, y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, dio la bienvenida a los miembros propietarios e invitados, agradeciendo su asistencia y participación; el C. Héctor Omar Oreza Angulo, procede al pase de lista de asistencia de los participantes y se verificó que se encontraban presentes todos los miembros propietarios e invitados.

2.- Toma de Protesta de los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Administración y Finanzas. Acto seguido el C. Jezrael Isaac Larracilla Pérez, Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, hace la toma de protesta de los miembros permanentes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Administración y Finanzas a: C. Luis Ángel Hernández García, Suplente permanente del Presidente, C. Héctor Omar Oreza Angulo, Vocal Ejecutivo, C. Alondra del Carmen Moreno Euán, representante del Vocal Jurídico, C. Adriana Piña de la Peña, Coordinadora de Control Interno; C. G. del Roció Arévalo Santiago, Enlace de Control Interno, C. Álvaro José Maas Bazán, Enlace de Administración de Riesgos, C. Diana Cecilia Torres Ayora, apoyo de Coordinación de Control Interno, C. Julio Adolfo Cano Ávila, apoyo de Enlace de Control Interno y C. Roberto Iván Jiménez Pech, apoyo de Enlace de Administración de Riesgos, comprometiéndose a respetar la

normatividad relativa a la implementación de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno.

3.- Declaración del quórum legal e inicio de la sesión. A continuación, el C. Jezrael Isaac Larracilla Pérez, Presidente del COCODI de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las, una vez ratificado el quorum legal, se declara formalmente iniciada la Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Administración y Finanzas.

4. Aprobación del Orden del Día. Se dio lectura al orden del día; el cual los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron por unanimidad de votos

5. Presentación de los avances del 4to. Trimestre del 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno de la SAIG y SEFIN (PTCI). Se presentó el Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) Revisado el Reporte de Avances Trimestrales del PTCI y sus respectivas evidencias, se procede a la aprobación del mismo por parte de los miembros del Comité, y se hace formal entrega al Vocal Ejecutivo para su verificación y calificación de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, emita y presente en la próxima reunión Ordinaria de éste Comité, la Evaluación del Informe de Avances Trimestrales PTCI.

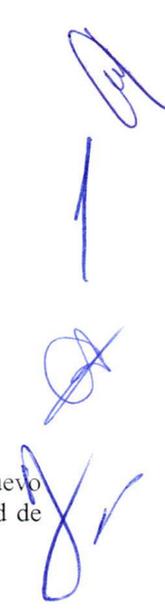
6.- Presentación de los avances del 4to. Trimestre del 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la SAIG y SEFIN (PTAR). Se presentó el Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Administración de Riesgos (PTAR). Revisado el Reporte de Avances Trimestrales del PTAR y sus respectivas evidencias se procede a la aprobación del mismo por parte de los miembros del Comité, y se hace formal entrega al Vocal Ejecutivo para su verificación y calificación con lo establecido en el artículo 41 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno.

7.- Integración de grupos de trabajo para elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaria de Administración y Finanzas. Acto seguido se hace la propuesta siguiente para integrar grupos de trabajo para integrar el Programa de Trabajo de Control Interno, (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, (PTAR), así como el seguimiento de estos, mismos que fue aprobado y quedando integrado de la siguiente forma:

| GRUPOS DE TRABAJO PTCI 2022 | |
|--|---|
| COORDINADORA ADMINISTRATIVA | ENLACE DE CONTROL INTERNO |
| C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA | MTRA. G. DE ROCÍO ARÉVALO SANTIAGO |
| LIC. DIANA CECILIA TORRES AYORA | LIC. JULIO ADOLFO CANO AVILA |
| MTRO. HECTOR OMAR OREZA ANGULO | |

| GRUPOS DE TRABAJO PTAR 2022 | |
|--|------------------------------------|
| COORDINADORA ADMINISTRATIVA | ENLACE DE ADMON DE RIESGOS |
| C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA | LIC. ÁLVARO JOSÉ MAAS BAZÁN |
| LIC. DIANA CECILIA TORRES AYORA | ROBERT IVÁN JIMÉNEZ PECH |
| MTRO. HECTOR OMAR OREZA ANGULO | |

8. Presentación de la Propuesta de Sesiones Ordinarias del COCODI para el Ejercicio 2022. Se dio lectura al nuevo calendario 2022, el cual los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron por unanimidad de votos.



| PROPUESTA DE CALENDARIO DE SESIONES 2022 | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| NUMERO DE SESION | FECHA PROPUESTA | PERIODO EN QUE SE DEBE REALIZAR | PERIODO QUE SE INFORMA |
| Primera Sesión Ordinaria | LUNES 16 DE MAYO 2022 | ABRIL - JUNIO 2022 | ENERO - MARZO 2022 |
| Segunda Sesión Ordinaria | LUNES 25 DE JULIO 2022 | JULIO -.SEPTIEMBRE 2022 | ABRIL - JUNIO 2022 |
| Tercera Sesión Ordinaria | LUNES 24 DE OCTUBRE 2022 | OCTUBRE- DICIEMBRE 2022 | JULIO - SEPTIEMBRE 2022 |
| Cuarta Sesión Ordinaria | LUNES 23 DE ENERO 2023 | ENERO - MARZO 2023 | OCTUBRE- DICIEMBRE 2022 |

9. Asuntos Generales. No se presentaron.

10. Lectura de Acuerdos Tomados en la Sesión. A continuación, se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados quedando los siguientes:

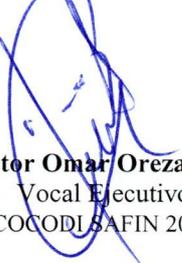
| NUMERO DE ACUERDO | ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| SI/01/COCODI.SAFIN/01/21 | Se dio lectura y se aprobó el Orden del Día | COCODI |
| SI/01/COCODI.SAFIN/02/21 | Se dio por presentado los avances del 4to. Trimestre del 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno de la SAIG y SEFIN (PTCI) | Coordinador de Control Interno |
| SI/01/COCODI.SAFIN/03/21 | Se dio por presentado los avances del 4to. Trimestre del 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la SAIG y SEFIN (PTAR). | Coordinador de Control Interno |
| SI/01/COCODI.SAFIN/04/20 | Se dio por Integrados los grupos de trabajo para elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaria de Administración y Finanzas. | Coordinador de Control Interno |
| SI/01/COCODI.SAFIN/05/21 | Se dio por presentado el calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI para el Ejercicio 2022 | Vocal Ejecutivo |

11. **Cierre de la Sesión.** Agotados los puntos del orden del día, se agradeció a los presentes su asistencia y participación a Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Administración y Finanzas y se declaró concluida la misma, siendo las dieciocho horas con del 13 de abril de 2022, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.

----- POR PARTE DEL COMITÉ -----


C. Jezrael Isaac Larracilla Pérez.
Presidente del Comité de Control Interno


C. Luis Ángel Hernández García,
Suplente permanente del Presidente


C. Héctor Omar Oreza Angulo.
Vocal Ejecutivo


C. Adriana Piña de la Peña.
Coordinadora de Control Interno



C. Alondra del Carmen Moreno Euán.
Representante del Vocal Jurídico



C. G. del Rocío Arevalo Santiago.
Enlace de Control Interno



C. Álvaro José Maas Bazán.
Enlace de Administración de Riesgos

