



SECRETARÍA DE  
CONTRALORÍA

Órgano Interno de Control en: Instituto Tecnológico  
Superior de Santiago Papasquiario (ITSSP).  
No. De Expediente: SC.10S.4.024/2022  
Oficio No: ITSSP.OIC.017/2022.

**Asunto:** Convocatoria.

Santiago Papasquiario, Dgo., a 04 de marzo de 2022.

**CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)  
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
SANTIAGO PAPANASQUIARIO (ITSSP).  
PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo Segundo, Título II, Capítulo III, Sección III, del Numeral 19 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno del Estado de Durango, tengo a bien convocar a usted a la **Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)**, la cual está programada para el día martes 08 de marzo de 2022 a las 12:00 a.m., en la Sala Audiovisual de las Instalaciones de esta Institución, ubicada en Carr. J. Gpe. Aguilera – Guanacevi Km. 114 de esta ciudad.

Esperando contar con su presencia en esta importante reunión, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

SECRETARÍA DE  
CONTRALORÍA  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL ITSSP

**C.P. CARMEN ALICIA ALARCÓN JÁQUEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ITSSP  
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCODI**



**PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)  
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO.**

- I. Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión.**
- II. Aprobación de la Orden del Día.**
- III. Revisión de los formatos:**
  - *Reporte Anual del Estado que guarda el SCII*
  - *Reporte Anual del Comportamiento de Administración de Riesgos*
  - *Programa de Trabajo de Control Interno 2022*
- IV. Presentación de Acuerdos**
- V. Asuntos Generales**
- VI. Clausura de la Reunión**



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO.

En la Ciudad de Santiago Papasquiario, Dgo., siendo las 12:00 horas del día 08 de marzo del 2022, se reunieron en la Sala de Juntas de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario (ITSSP), ubicado en Km. 114 Carr. J. Gpe. Aguilera-Guanaceví, C.P. 34600 de Santiago Papasquiario, Dgo., convocados en tiempo y forma los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo II, Artículo 33 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno del Estado de Durango, el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Durango (MEMICI) y las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Durango (NGCI), publicados en el Periódico Oficial No. 100 Bis del Gobierno del Estado de Durango el domingo 16 de diciembre de 2018. -----

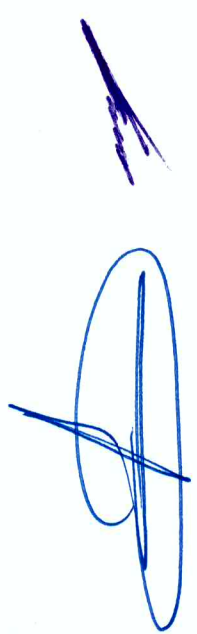
### ORDEN DEL DIA:

- I. **Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión.**
- II. **Aprobación de la Orden del Día.**
- III. **Revisión de los formatos:**
  - *Reporte Anual del Estado que guarda el SCII*
  - *Reporte Anual del Comportamiento de Administración de Riesgos.*
  - *Programa de Trabajo de Control Interno 2022*
- IV. **Presentación de Acuerdos**
- V. **Asuntos Generales**
- VI. **Clausura de la Reunión**

### I. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

El Ing. Antonio Martínez Medina, Presidente del Comité, solicitó a la C.P. Carmen Alicia Alarcón Jáquez, Vocal Ejecutivo del Comité, la confirmación del Quórum legal para sesionar. Los servidores públicos que asisten a la Primera Sesión Ordinaria son:

- Ing. Antonio Martínez Medina, Presidente
- M.B.A. Luis Jorge Maturino Reséndiz, Coordinador de Control Interno



- M.A.T. Lucio Marcos Hernández Soto, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.
- Lic. Ruth Herrera Dueñes, Enlace de Administración de Riesgos
- Ing. Francisco Javier Martínez Reyes, Enlace del Comité Control y Desempeño Institucional
- Ing. Guillermo Moorillón Meza, Vocal del COCODI
- Ing. Jesús Manuel Vargas Enríquez, Vocal del COCODI
- C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia, Invitada especial
- M.A.T. María del Carmen Rodríguez Contreras, Invitada Especial
- L.M.A. Juan Carlos Herrera Dueñes, Invitado Especial
- M.F. Rafael Martínez Rojas, Invitado Especial
- Lic. Bertha Elena Rivas B Nevárez, Asesor Jurídico
- C.P. Carmen Alicia Alarcón Jáquez, Vocal Ejecutivo

Una vez verificado, se declaró la existencia de Quórum legal y se dio inicio la celebración de la Sesión: -----

## II. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

El Ing. Antonio Martínez Medina, Presidente del Comité, sometió a la consideración de los Integrantes del mismo, el Orden del Día.

## III. REVISIÓN DE LOS FORMATOS:

El Ing. Lucio Marcos Hernández Soto, Jefe del Departamento de Centro de Cómputo y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en el COCODI, hizo la presentación de los formatos:

- *Reporte Anual del Estado que guarda el SCII*
- *Reporte Anual del Comportamiento de Administración de Riesgos.*
- *Programa de Trabajo de Control Interno 2022*

Después de la Revisión y Corrección fueron aprobados por la mayoría.

## IV. PRESENTACIÓN DE ACUERDOS.

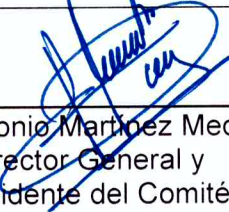
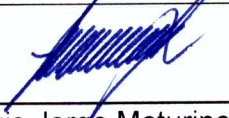
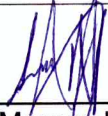





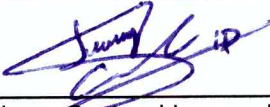

## V. ASUNTOS GENERALES

El Ing. Antonio Martínez Medina, Presidente del Comité, informó al Comité sobre el cambio del Titular de la Subdirección de Servicios Administrativos y en la próxima reunión ordinaria,




la C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia ocupara el cargo de Coordinadora de Control Interno dentro del COCODI en el ITSSP.

**CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

No habiendo otros asuntos que tratar, el C. Ing. Antonio Martínez Medina, Presidente del Comité, dio por terminada la Instalación y Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, siendo las 13:00 horas del día de su inicio, agradeciendo la asistencia y aportaciones realizadas a fin de que las sesiones sean más ejecutivas y provechosas para la Entidad, firmando al margen y al calce los miembros del Comité, que en ella intervinieron.

 <hr/> <p>Ing. Antonio Martínez Medina Director General y Presidente del Comité</p>	 <hr/> <p>M.B.A. Luis Jorge Maturino Reséndiz Subdirector de Servicios Administrativos y Coordinador de Control Interno</p>
 <hr/> <p>M.A.T. Lucio Marcos Hernández Soto Jefe del Departamento de Centro de Cómputo y Enlace SCII</p>	 <hr/> <p>Lic. Ruth Herrera Dueñes Jefa de Oficina de Recursos Humanos y Enlace de Administración de Riegos</p>
 <hr/> <p>Ing. Francisco Javier Martínez Reyes Subdirector Académico y Enlace de COCODI</p>	 <hr/> <p>Ing. Guillermo Moorillón Meza Director Académico y Vocal del COCODI</p>
 <hr/> <p>Ing. Jesús Manuel Vargas Enríquez Subdirector de Planeación y Vocal del COCODI</p>	 <hr/> <p>Lic. Bertha Elena Rivas B Nevárez Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico del COCODI</p>
 <hr/> <p>Lic. Juan Carlos Herrera Dueñes Jefe del Departamento de Servicios Escolares Invitado Especial</p>	 <hr/> <p>M.F. Rafael Martínez Rojas Jefe del Departamento de Recursos Materiales Invitado Especial</p>



 <hr/> <p>C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia, Invitada Especial</p>	 <hr/> <p>M.A.T. María del Carmen Rodríguez Contreras Invitada Especial</p>
 <hr/> <p>C.P. Carmen Alicia Alarcón Jáquez Titular del OIC en el ITSSP y Vocal Ejecutivo del COCODI</p>	



RD



RMP



**LISTA DE ASISTENCIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO A CELEBRARSE EL DIA 08 DE MARZO DE 2022.**

NOMBRE	FIRMA DE ASISTENCIA
ING. ANTONIO MARTINEZ MEDINA	
M.B.A. LUIS JORGE MATURINO RESENDIZ	
C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA	
M.A.T. LUCIO MARCOS HERNANDEZ SOTO	
L.A. RUTH HERRERA DUEÑES	
ING. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REYES	
M.C. GUILLERMO MORILLÓN MEZA	
M.C. JESUS MANUEL VARGAS ENRIQUEZ	
L.D. y M.E. BERTHA ELENA RIVAS B NEVAREZ	<i>Bertha elena riv</i>
M.A.T. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ CONTRERAS	
L.M.A. JUAN CARLOS HERRERA DUEÑES	
M.F. RAFAEL MARTINEZ ROJAS	
C.P. CARMEN ALICIA ALARCON JAQUEZ	