



SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA

Órgano Interno de Control en: Instituto Tecnológico
Superior de Santiago Papasquiari (ITSSP).
No. De Expediente: SC.10S.4.024/2022
Oficio No: ITSSP.OIC.041/2022.

Asunto: Convocatoria.

Santiago Papasquiari, Dgo., a 07 de junio de 2022.

- CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SANTIAGO PAPASQUIARI (ITSSP).
- INVITADOS ESPECIALES.
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 **Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)**, la cual está programada para el día jueves 09 de junio de 2022 a las 11:00 a.m., en la Sala Audiovisual de las Instalaciones de esta Institución.

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

ATENTAMENTE

PARA TODOS
Dgo

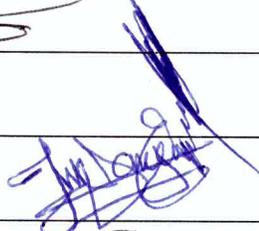
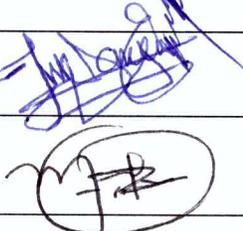
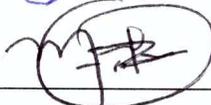
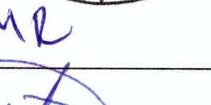
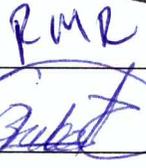
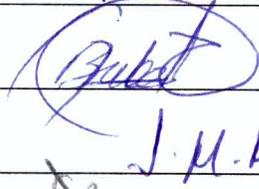
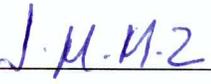
SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA

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



LISTA DE ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO A CELEBRARSE EL DIA 09 DE JUNIO DE 2022.

NOMBRE	FIRMA/DE ASISTENCIA
M.P. ANTONIO MARTINEZ MEDINA	
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	
M.A.T. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ CONTRERAS	
M.F. RAFAEL MARTINEZ ROJAS	
ING. ABEL ROJAS SOLIS	
LIC. JOSE MARTIN MARTINEZ ZAVALA	
L.D. y M.E. BERTHA ELENA RIVAS B NEVAREZ	
C.P. CARMEN ALICIA ALARCON JAQUEZ	

**PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA PARA LA SEGUNDA 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. Presentación del formato:

- *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)*

III. Asuntos Generales

IV. Clausura de la Reunión



ACTA DE LA SEGUNDA 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 11:00 horas del día 09 de junio 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 Trimestral del PTCI 2022.*
 - *Reporte Trimestral del PTAR 2022.*
- IV. Presentación de Acuerdos**
- V. Asuntos Generales**
- VI. Clausura de la Reunión**

I. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

El M.P. 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:

- M.P. Antonio Martínez Medina, Presidente
- C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia, Coordinadora de Control Interno
- M.A.T. Lucio Marcos Hernández Soto, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

- Lic. Ruth Herrera Dueñas, 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
- M.A.T. María del Carmen Rodríguez Contreras, Invitada Especial
- Ing. Abel Rojas Solís, Invitado Especial
- Lic. José Martín Martínez Zavala, 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 M.P. 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 M.AT. 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 Trimestral del PTCI 2022.*
- *Reporte Trimestral del PTAR 2022.*

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

IV. PRESENTACIÓN DE ACUERDOS.

No se presentaron acuerdos para la próxima sesión ordinaria.

V. ASUNTOS GENERALES

No se presentaron temas para asuntos generales

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

No habiendo otros asuntos que tratar, el C. M.P. Antonio Martínez Medina, Presidente del Comité, dio por terminada la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y

Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, siendo las 12:00 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.

<p>_____ M.P. Antonio Martínez Medina Director General y Presidente del Comité</p>	<p>_____ C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia Subdirectora de Servicios Administrativos y Coordinadora de Control Interno</p>
<p>_____ M.A.T. Lucio Marcos Hernández Soto Jefe del Departamento de Centro de Cómputo y Enlace SCII</p>	<p>_____ Lic. Ruth Herrera Dueñes Jefa de Oficina de Recursos Humanos y Enlace de Administración de Riegos</p>
<p>_____ Ing. Francisco Javier Martínez Reyes Subdirector Académico y Enlace de COCODI</p>	<p>_____ Ing. Guillermo Moorillón Meza Director Académico y Vocal del COCODI</p>
<p>_____ Ing. Jesús Manuel Vargas Enríquez Subdirector de Planeación y Vocal del COCODI</p>	<p>_____ Lic. Bertha Elena Rivas B Nevárez Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico del COCODI</p>
<p>_____ Ing. Abel Rojas Sotís Jefe del Departamento de Vinculación y Difusión Invitado Especial</p>	<p>_____ Lic. José Martín Martínez Zavala Jefe del Departamento de Difusión e Invitado Especial</p>
<p>_____ M.F. Rafael Martínez Rojas Jefe del Departamento de Recursos Materiales Invitado Especial</p>	<p>_____ M.A.T. María del Carmen Rodríguez Contreras Invitada Especial</p>

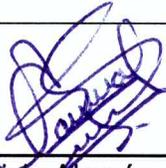
am

pmr

jo

o



 <hr/> <p>C.P. Carmen Alicia Alarcón Jáquez Titular del OIC en el ITSSP y Vocal Ejecutivo del COCODI</p>	
---	--

Handwritten signature

Handwritten signature