

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

En la Ciudad de Santiago Papasquiario, Dgo., siendo las 10:00 horas del día 08 de septiembre del 2022, se reunieron en la Sala Audiovisual 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
- 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 de los formatos se aprobaron para ser enviados al Área de Normas y Comité de Control Interno.

También se hizo la exposición de un módulo que se desarrolló para el Sistema Integral de Información (SII) para llevar diferentes controles para los estudiantes.

IV. PRESENTACIÓN DE ACUERDOS.

No se presentaron acuerdos para la próxima sesión ordinaria.

V. ASUNTOS GENERALES

No se presentaron temas para asuntos generales

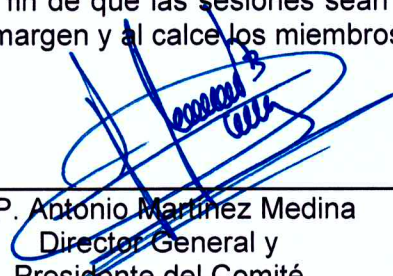
PM

X

PTD

VI. CLAUSURA DE LA REUNIÓN


No habiendo otros asuntos que tratar, el C. M.P. Antonio Martínez Medina, Presidente del Comité, dio por terminada la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, siendo las 11:45 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.




M.P. Antonio Martínez Medina
Director General y
Presidente del Comité



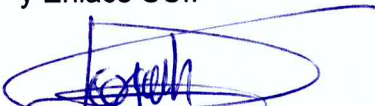
C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia
Subdirectora de Servicios Administrativos
y Coordinadora de Control Interno




M.A.T. Lucio Marcos Hernández Soto
Jefe del Departamento de Centro de Cómputo
y Enlace SCII




Lic. Ruth Herrera Dueñes
Jefa de Oficina de Recursos Humanos
y Enlace de Administración de Riegos



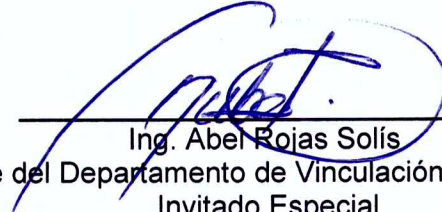
Ing. Francisco Javier Martínez Reyes
Subdirector Académico y
Enlace de COCODI



Ing. Guillermo Moorillón Meza
Director Académico y
Vocal del COCODI




Ing. Jesús Manuel Vargas Enríquez
Subdirector de Planeación
y Vocal del COCODI




Ing. Abel Rojas Solís
Jefe del Departamento de Vinculación y Difusión
Invitado Especial




Lic. José Martín Martínez Zavala
Jefe del Departamento de Difusión
Invitado Especial



M.F. Rafael Martínez Rojas
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
Invitado Especial



M.A.T. María del Carmen Rodríguez Contreras
Jefa de Oficina de Sistemas de Gestión
Invitada Especial



C.P. Carmen Alicia Alarcón Jaquez
Titular del OIC en el ITSSP y
Vocal Ejecutivo del COCODI

LISTA DE ASISTENCIA A LA TERCERA SESION ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO A CELEBRARSE EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE 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	



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.059/2022.

Asunto: Convocatoria.

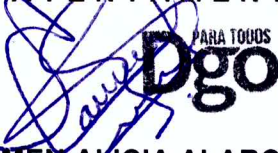
Santiago Papasquiari, Dgo., a 31 de agosto de 2022.

- CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SANTIAGO PAPANQUIARI (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 **Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)**, la cual está programada para el día jueves 08 de septiembre de 2022 a las 10:00 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


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



**PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA PARA LA TERCERA 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 de los formatos:

- *Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022.*

III. Asuntos Generales

IV. Clausura de la Reunión

