

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019

Jueves 20 de Febrero 2019

Horario de 10:00 a 11:30 horas

Sala de juntas de las Subsecretarías del Palacio de Gobierno

No.	DESCRIPCIÓN /COMENTARIOS/ ACUERDOS	RESPONSABLE
1	Se da lectura a la orden del día.	Laura Isabel Leyva Gómez
2	Se da la bienvenida por parte de Ana María Carrera, y se realiza una presentación por parte de cada uno de los integrantes del Comité, así como los invitados.	Ana María Carrera Martel (Vocal Ejecutivo)
3	Se inicia la revisión del inventario de las observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores auditores, por nivel de importancia, monto, auditado, etc. Y se comunica a los asistentes que todas las observaciones ya han sido o están en proceso de ser subsanadas.	Integrantes COCODI
4	Se presentala tabla de los Programas Sectoriales, que contiene los indicadros, objetivos, metas programadas y los avances sobre esas metas que se han puesto las Unidades Administrativas. Y se le muestra al personal de la Contraloría, como se han unificado los criterios de evaluación convirtiendo todo a modalidad porcentual, tal como se acordó en la última reunión, para mayor claridad en el análisis de los mismos.	Integrantes COCODI
5	Acto seguido se muestra la tabla de los avances del POA de cada Unidad Administrativa, donde se muestra el periodo, la meta programada y el avance respecto a la meta establecida. A lo cual Marcela hace la recomendación de que por cada periodo evaluado se pretenda cubrir un 100% de puntaje, en otras palabras si el año esta dividido en 4 periodos, que cada uno de esos periodos represente el 100%, a lo cual el Comité concuerda y aprueba. Se continua con la revisión de esta tabla del Programa Operativo Anual, donde se siguen mostrando también las fórmulas usadas para que nos arrojen los indicadores que miden a cada Unidad Administrativa, se concluye con lo anterior y pasa a la siguiente diapositiva.	Integrantes COCODI Marcela G. Díaz Fierro
6	Se presenta el inventario de los proyectos de inversión de la Secretaría General de Gobierno, donde se marcan los proyectos con los que se trabajó en 2018 y algunos que se están trabajando para este 2019. La tabla de este inventario de proyectos esta dividida por la siguiente clasificación: Los proyectos finalizados, en proceso, declinados, en revisión, con el inventario de proyectos para el 2019, con su respectivo plazo de ejecución.	Integrantes COCODI

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019

7	Una vez presentado lo anterior, se pasa a revisar el inventario jurídico, y se concluye que se va avanzando muy bien en cuanto a la normatividad de la reglamentación para la Secretaría General de Gobierno.	Antero Aldape Villegas (Dir. Asuntos Jurídicos)
8	Posteriormente se prosigue con el tema de los manuales de organización, y Marcela Díaz Fierro, nos hace la recomendación de que se trabaje en favor de que los manuales de Organización y Procedimientos, cada vez se vayan mudando más hacia el formato digital, ya que esto facilitaría mucho el proceso de la actualización, modificaciones posteriores, consulta de los mismos, etc. También se recomienda que se realice la acciones y modificaciones correspondientes en función de lo anterior.	F. Javier Contreras Martin Marcela G. Díaz Fierro Integrantes COCODI
9	Se presentan las evaluaciones obtenidas en materia de Transparencia, y Angel Lara García, presenta el comportamiento de la Secretaría General de Gobierno así mismo se hace del conocimiento de todos el porcentaje obtenido derivado de la valoración al mes de Septiembre de 2018; la cual arrojó un resultado del 76.55%, de la cual se desprenden observaciones que fueron oportunamente subsanadas y estamos en espera de los resultados de la nueva revisión.	José Angel Lara García (Titular de la Unidad de Transparencia)
10	Después se presenta el Programa de Trabajo de Control Interno, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Y se presentan los 5 Procesos Prioritarios que se trabajarán este año, de la misma manera se comunica cual ha sido la metodología para identificar los Procesos Prioritarios, se comunica que se colaboró con cada una de las Unidades Administrativas para seleccionar estos procesos. Y se llega al acuerdo de trabajar en una carpeta de evidencias para cada Proceso Prioritario, a lo cual se comparten que actualmente ya se trabajan en la integración de dichas evidencias. Una recomendación importante que se nos otorga por parte de Javier Contreras, es que en el Programa de Trabajo de Control Interno, reconsideremos el nivel de cumplimiento que se tiene en cada uno de los elementos a considerar. También se recomienda por parte de la Contraloría mientras se esta en revisión de la Matriz de Riesgos, no confundir los riesgos con los factores que conforman un Riesgo, ya que la idea de estas matrices es atacar primeramente los factores de riesgo para así, poder tumbar al riesgo en su conjunta, y también se nos exhorta a analizar minuciosamente la ponderación del impacto y recurrencia de cada uno de estos riesgos. Para lo	Alberto Hernández Ruelas Ana María Ramirez García F. Javier Contreras Martin Marcela G. Díaz Fierro

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019

	anterior se nos recomienda por parte de la Contraloría, establecer cuales son las evidencias realmente representativas de un avance en estos controles, y una vez estipulado lo anterior, se determine el grado de madurez (de manera realista), para de ahí ir trabajando de manera mas focalizada y aterrizada.	
11	Se pasa a tocar el tema de los Codigos de Ética y de Conducta, se conversa sobre la importancia de que los titulares se percaten de que los integrantes de las unidades conozcan estos códigos, se comunica la importancia de publicarlos en partes de las oficinas donde estén a la vista de todos los empleados, así como realizar cuestionarios para evaluar que tan familiarizada esta cada área con estos códigos.	F. Javier Contreras Martin Marcela G. Díaz Fierro Integrantes COCODI
12	Se presenta para aprobación del Comité, el calendario de las sesiones ordinarias correspondientes a 2019, de conformidad con los numerales 36 a 39 del Acuerdo Indicado.	Integrantes COCODI

Acuerdos	<p>-Establecer que cada periodo que contemple un ejercicio dentro de la tabla del POA de cada Unidad Administrativa, represente un 100% y no solo el 25% que se tenía previamente establecido.</p> <p>-Realizar las labores pertinentes para acelerar el proceso hacia la digitalización de los manuales de organización y procedimientos, en colaboración con el Periódico Oficial.</p> <p>-Revisar cuales riesgos estratégicos, en verdad van relacionados a la misión y visión de la institución. Y revisar en los formatos de la Matriz , para definir bien tanto los factores de riesgos, como los riesgos, para establecerlos de la manera mas pertinente y evitar confusiones.</p> <p>-Mandar los puntos a tratar 5 días antes de la reunión a cada uno de las personas que asistirán a la reunión COCODI.</p>	
Agradecimientos	Se les agradece a todos los presentes por el favor de su asistencia y participación en la Primera Reunión de Comité de Control y Desempeño Institucional 2019.	Ana Maria Carrera Martel (CGAA)

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019

LAURA ISABEL LEYVA GÓMEZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

ANA MARÍA CARRERA MARTEL
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE
CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

EDUARDO ÁLVAREZ OLIVARES
COORDINADOR DEL COMITÉ DE
CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

**YAZMÍN GUADALUPE GALINDO
CEBALLOS**
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

JOSE GARCÍA MEDINA
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

FABIO ANTONIO LEURA GONZÁLEZ
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**ALBERTO EMMANUEL HERNÁNDEZ
RUELAS**
ENLACE DE CONTROL DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ANA MARÍA RAMÍREZ GARCÍA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019



MARCELA GILDA DÍAZ FIERRO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

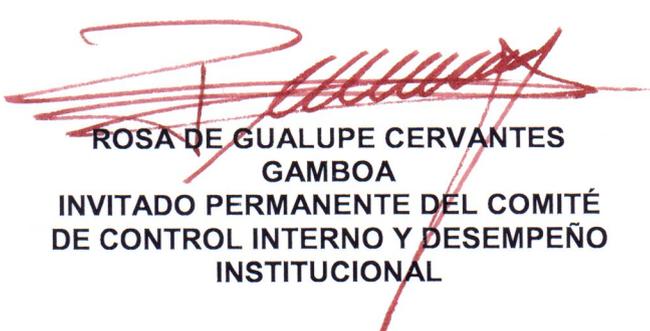


**FRANCISCO JAVIER CONTRERAS
MARTIN**
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ IGNACIO BENAVENTE DUQUE
INVITADO PERMANENTE DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL



ENRIQUE MALACARA MARTÍNEZ
INVITADO PERMANENTE DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL



**ROSA DE GUALUPE CERVANTES
GAMBOA**
INVITADO PERMANENTE DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL



ARMANDO C. IBARRA
INVITADO PERMANENTE DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL



ANTERO ALDAPE VILLEGAS
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE
LA SGG



JOSÉ ANGEL LARA GARCÍA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA