



SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 12:00 horas del día 24 de enero del año dos mil veinte, en Sala de juntas, sita en Av. Muñoz 1er. Piso Colonia Condesa, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la **cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2019**, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, el Presidente de "El Comité", Carlos Hernández Nieto, Vocal Ejecutivo, Fernando Chávez Méndez, Martha Patricia Rivera Torres, Blanca Aurora Ríos Fernández y José Juan Rivera Morales, Vocales de "El Comité" y Ricardo Guevara Briones, Yazmín Fayad Alonso, Sergio Martínez Sánchez, Urbano Menchaca Velázquez, Ernesto Joel Hernández Pérez, Nancy Arely Hernández del Ángel, Ana Laura Gómez Piñón, Mario Salas Inda, Raquel Hamvacuan, Carlos Jiménez Martínez, Arnulfo Urbiola Román, José Paz Villanueva Contreras, Jorge García Medina, Juan Silvestre Rivera Pérez, como invitados del Comité de Control y Desempeño Institucional, bajo el siguiente:

### Orden del día

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del Acta Anterior.
5. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias COCODI 2020, de acuerdo a los numerales 36 a 39 del acuerdo indicado.
6. Revisión y aprobación, en su caso, de la revisión 2 del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

7. Revisión y aprobación del PAT Institucional de la SCT 2020.
8. Revisión y aprobación del POA 2020.
9. Avances del Inventario Jurídico.
10. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Administración de Riesgos (PTAR).
11. Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
12. Informe sobre actualización de indicadores de desempeño 2019.
13. Presentación, cumplimiento de objetivos y metas del Programa Institucional.
14. Resultado de las evaluaciones obtenidas en Transparencia.
15. Informe del Titular del Comité de Gobierno Abierto, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2019.
16. Seguimiento a la propuesta de capacitación a los Titulares de la áreas y personal operativo en materia de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación en materia de Proyectos Ejercidos por la SCT.
17. Presentación del Programa Anual de Trabajo de la Dirección del Órgano Interno de Control 2020.
18. Asuntos Generales.
19. Clausura y cierre de la sesión.

**PRIMERO. Bienvenida.** Carlos Hernández Nieto en su carácter de Presidente de “El Comité” y Titular del Órgano Interno de Control, agradeció la puntual asistencia a esta reunión por parte de todos los presentes.

**SEGUNDO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.** Una vez registrada la asistencia, Carlos Hernández Nieto, solicitó a Fernando Chávez Méndez Vocal Ejecutivo, informara si había quórum legal para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo manifestó que existe quórum Legal para sesionar válidamente.

Por lo tanto, el Presidente de “El Comité” declara iniciada la **cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2019** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la **SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.**



SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

**TERCERO. Lectura y aprobación del orden del día.** El Presidente, sometió a consideración de los presentes el orden del día y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; En razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

**CUARTO. Lectura del Acta de la Sesión Anterior.** El Presidente de "El Comité" dio lectura del Acta de la Sesión anterior y no existiendo alguna duda o comentario, procedió a continuar con lo previsto en el orden del día.

**QUINTO. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias COCODI 2020.** El Presidente de "El Comité", presentó a los miembros e invitados el calendario de sesiones ordinarias 2020, el cual se fundamenta en los numerales 36 a 39 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, mismos que hacen referencia a los tipos de sesiones y periodicidad.

SESION ORDINARIA	FECHA	HORA
PRIMERA	24 ABRIL 2020	12:00 HRS.
SEGUNDA	31 JULIO 2020	12:00 HRS.
TERCERA	30 OCTUBRE 2020	12:00 HRS.
CUARTA	29 ENERO 2021	12:00 HRS.