



Cuarto Punto. Lectura y Aprobación del orden del día. El C.P. Samuel Barraza Ayala, Representante del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo, dio lectura al orden del día considerado para la sesión y solicitó la aprobación a los integrantes del Comité.

Orden del Día

- 1 Bienvenida.
- 2 Palabras del Presidente
- 3 Verificación del quórum legal
- 4 Lectura y aprobación del orden del día
- 5 Aprobación del acta de la sesión anterior
- 6 Presentación de temas de la segunda sesión ordinaria 2023 del COCODI y autorización de los temas a tratar:
 - *Control Interno - Administración de Riesgos.
 - *Cuenta Pública y Administración
 - *Fiscalización y Auditoría
 - *Transparencia e Integridad
- 7 Asuntos generales
- 8 Información de la próxima fecha de para sesionar, y Clausura

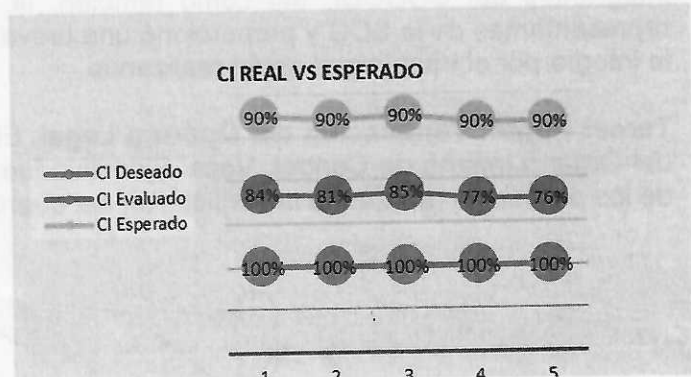
Quinto Punto. Aprobación del acta de la sesión anterior: La C.P. [redacted] solicitó a los integrantes de COCODI ratificar el acta de sesión anterior y dispensar la lectura a efecto de ahorrar tiempo en la sesión, solicitó el voto para su ratificación y los miembros propietarios estuvieron de acuerdo.

Sexto Punto. Presentación de temas de la segunda sesión ordinaria del COCODI y autorización de los temas a tratar: La C.P. [redacted] presentó los temas a tratar y cedió el uso de la voz a la Ing. [redacted]

La Ing. [redacted] Enlace de Control Interno, presentó los resultados obtenidos en la evaluación de control interno como parte del seguimiento a los componentes que se reforzaran o que fueron menos calificados, se mostró el avance de las actividades programadas en el PTCI 2023, al primer trimestre.

CONTROL INTERNO: Evaluación COMPONENTES

1. Ambiente de Control
2. Admón. de Riesgos.
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora





AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2023

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se presenta el informe de avances del PTCI del 1er trimestre 2023:

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 1er. Trim. 2023
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.PI02 P01.PI04 P01.PI05	1. Formalizar y promocionar el código de ética y conducta.	Comité de Ética e Integridad /Todas las Unidades	El 14 de febrero la SCG validó el Código de conducta del CECC y se promocionó mediante correo electrónico y platicas de inducción al personal del CECC.
Ambiente de control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	2. Formalizar y operar el Plan de Capacitación 2023 para el personal del CECC.	RH/DO	Actualmente se encuentra operando el plan de capacitación realizado en base a la DNC implementado al personal del CECC. En el mes de enero se realizó un "taller de sensibilización" enfocado en el factor humano para todo el personal del CECC, derivado de la encuesta clima organizacional.
Ambiente de control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI01 P04.PI03.	3. Actualizar perfiles de puestos y aplicar los cuadros de sucesión en áreas técnicas.	Todas las unidades	En el último trimestre, el Manual de procedimientos y los Perfiles de Puesto fueron actualizados y supervisados internamente con las distintas áreas, considerando la guía expedida por Contraloría y el Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza del CNCA.

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 1er. Trim. 2023
Ambiente de control	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.PI02	4. Evaluación al cumplimiento del Código de Ética y Conducta del CECC	P04.PI02.	Del 04 al 06 de enero 2023 se llevo a cabo la evaluación por parte de la Unidad de ética.
C.02. Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI01.	5. Formalizar y operar el procedimiento de quejas y/o denuncias.	Comité de ética e Integridad	Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de revisión.
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	P10.PI04	6. Actualizar el Manual de Organización precisando la adecuada segregación de funciones impida que actividades como autorización, custodia y registro de las operaciones se concentren en una sola persona.	Todas las Unidades	En el último trimestre, el Manual de Organización fue actualizado y supervisado internamente con las distintas áreas, considerando la guía expedida por Contraloría y el Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza del CNCA.



Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 1er. Trím. 2023
C.04. Información y Comunicación.	P14. Comunicar Internamente.	P14.P01.	7. Establecer y difundir las líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunica información de calidad.	DA/DG	En el mes de enero se realizaron platicas de inducción, al personal de permanencia y nuevo ingreso, se dio a conocer la estructura y funcionamiento del COCODI Y CEI.
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.P02.	8. Realizar autoevaluación 2023	Plantilla seleccionada	Programada para el mes de noviembre 2023
C.05. Supervisión	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	P17.PI01. P17.PI02. P17.PI03.	9. Dar cumplimiento con las sesiones ordinarias y los acuerdos generados en las mismas.	COCODI	En el mes de enero se envió a la SCG el informe anual que guarda el SCII, el Plan de trabajo, el informe trimestral correspondiente y las sesiones se realizaron en tiempo y forma.

Acto seguido, la C.P. [redacted] cede el uso de la voz al C.P. [redacted]

El C.P. [redacted] informó que las Unidades Administrativas encargadas de dar seguimiento a sus matrices de riesgos, realizaron y validaron los formatos de matriz de riesgo, realizaron sus planes de trabajo y generaron evidencias de las actividades realizadas durante el trimestre para controlar sus riesgos.

SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023

En seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, se presenta el avance del PTAR del 1er. Trimestre 2023:

Riesgo	Acción	UA Responsable	Seguimiento
DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICÓLOG.			
1.- Manipulación inadecuada de muestras y resultados de evaluación	Uso de acceso controlado por huellas en áreas donde se procesan resultados de laboratorio. Realizar evaluación de control de calidad una vez cada 3 meses a cada procedimiento que arroje resultados de evaluación con calificación que permita identificar procedimientos vulnerables.	DMT	Se obtiene listado de entradas y salidas para monitoreo de accesos. Se realiza supervisión de procesos, y se coloca carpeta de control de calidad en SCC32
2.- Vulnerabilidad de la salud de los trabajadores por contacto con portadores de Covid 19	Seguir estrictamente los protocolos de sanidad establecidos en el área	DMT	Monitoreo de personal en estado vulnerable, se realizaron 30 pruebas para detección COVID-19 al personal del centro en el tercer trimestre.
3.- Solicitudes a elementos por medio de cartas compromiso, con información incompleta o errónea.	Emitir cartas compromiso de forma automática en formato prellenado por información de SIEC3	DMT	En espera
DIRECCIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS			
1.- Resultado no verídico	Monitoreos mensuales por parte de supervisión en el área de psicometría utilizando el formato de matriz de puestos, integración de casos diarios y monitoreo mensual por parte de supervisión a cada uno de los psicólogos evaluadores	DES	Realizado
2.- Contagios por Covid 19	Se solicita seguir las medidas de higiene y prevención, mediante uso de cubrebocas, gel antibacterial. Supervisando se cumplan dichas medidas	DES	Realizado
3.- Falla en la energía eléctrica al momento de realizar las entrevistas vía remota	Realizar requisición e incluir en presupuesto a personal especializado en electricidad que realicen el monitoreo anual de los contactos regulados para verificar su adecuado funcionamiento.	DES	Realizado



La C.P. [redacted] Directora Administrativa; presentó las acciones que se han llevado a cabo en el siguiente rubro:

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes y presupuesto, así mismo, los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR, los cuales se detallan a continuación:

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2023

Table with 4 columns: Riesgo Identificado, Responsable, Actividad de Control Propuesta, Fecha Compromiso. It lists three risks related to information delivery, system failures, and personnel dependencies.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

En cuanto al tema de Fiscalización y Auditoría la C.P. [redacted] manifestó lo siguiente: del 2022 se programaron auditorías de los diferentes entes fiscalizadores como la, ISAF, ASF y DESPACHO EXTERNO.

AUDITORÍA

Table with 4 columns: Ejercicio Fiscal Auditado, Órgano fiscalizador, Unidades Administrativas Involucradas, Responsable de la Atención de los Auditores. It shows audit activities for 2022 by ISAF, ASF, and DESPACHO EXTERNO.



Referente a las observaciones describió cada una de ellas por año del 2019 al 2021, de las cuales se realizaron 28 observaciones financieras ,20 se encuentran solventadas y 8 en proceso de atención.

OBSERVACIONES

Table with 8 columns: Ejercicio Fiscal Auditado, No. de Auditoría, Órgano fiscalizador, No., Descripción, Solventadas, No Solventadas/ en Proceso de Atención, Observaciones, and Responsable. It lists 5 rows of financial observations from 2019 to 2021.

La C.P. [redacted] cedió la palabra al Mtro. [redacted], Coordinador de Transparencia donde mencionó lo siguiente: Se han recibido 23 solicitudes, 21 son de competencia de la institución, mencionó que 2 solicitudes fueron declinadas y mostró la siguiente tabla de cumplimiento:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

INFORME DE SOLICITUDES 2023

Table with 2 main sections: 'CONCEPTO' and 'TABLA DE CUMPLIMIENTO'. The first section lists 5 categories of requests (23 total). The second section is a 4x3 grid showing compliance percentages for different evaluation levels (I, II, III, IV).

Table titled 'DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS' with 4 columns: Información solicitada, Responsable, Responsabilidades Originadas, and Acciones a Seguir. It lists 2 items.



La C.P. [redacted] cedió la palabra a la Ing. [redacted] donde mencionó lo siguiente referente al tema de integridad.

PRINCIPALES AVANCES

Table with 5 columns: No., Acción, Responsable, Status de Avance, Comentarios. Rows 1-7 detailing various actions like 'Actualización del Código de Conducta' and 'Capacitación en Materia de Ética'.

Table with 5 columns: No., Acción, Responsable, Status de Avance, Comentarios. Rows 8-9 detailing activities like 'Actividades que fomentan las buenas prácticas' and 'Enviar Mensaje por el Día de la Integridad'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



DECLARACIÓN PATRIMONIAL

La C.P. [REDACTED] hizo alusión sobre las acciones llevadas a cabo en el primer trimestre relacionado con la declaración patrimonial siendo las siguientes:

En el año 2023 se trabajó con un padrón aproximado de 95 servidores públicos obligados; en el primer trimestre se recibió un total de 11 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

Séptimo Punto. Asuntos Generales: La Ing. Flor Cota tuvo a bien intervenir y mencionar que para este trimestre se debió presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, a lo que el C.P. [REDACTED], enlace de administración de riesgos respondió que como los riesgos son subsecuentes y permanentes, básicamente son los mismos del año pasado y lo que se muestra es el avance en el seguimientos de los mismos, ya que debido a la reunión que se tuvo con los titulares de las unidades administrativas estos fueron validados y actualizados en su caso, eliminando los ya no existentes.

Octavo Punto. Información de la próxima fecha a sesionar y clausura del evento: La C.P. [REDACTED] Coordinadora de Control Interno, indica la siguiente fecha a sesionar, proponiendo sea esta el día 04 de Agosto, solicitó aprobación, una vez que todos estuvieron de acuerdo, agradeció la atención de los asistentes y procedió a clausurar el evento siendo las 10:55 am del día 19 de abril 2023.

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2023	19 de Abril 2023
2do. Trimestre 2023	4 Agosto 2023
3er. Trimestre 2023	Octubre 2023
4to. Trimestre 2023	Enero 2024



Noveno Punto. Resumen de acuerdos. La C.P. [REDACTED], Coordinadora de Control Interno, mostró los acuerdos al finalizar cada tema y solicitó su aprobación siendo estos los siguientes:

CONTROL INTERNO

Acuerdo	
1	Solicitar a la SCG la validación del Manual de Organización / DG/al 30/06/2023
2	Solicitar a la SCG la validación del Manual de Procedimientos / DG/al 30/06/2023
3	Realizar acta de sesión e informe trimestral y enviar a la SCG/Integrantes COCODI/al 30/06/2023

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	
1	Supervisar el seguimiento y cumplimiento de las acciones establecidas en cada uno de los riesgos (evidencias)/Enlace de administración de riesgos/trimestralmente.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable
1 Se tomó la decisión de realizar los cierres contables al día 28 de cada mes, permitiéndonos cumplir con la entrega oportuna de la información.	Mensual	Área Administrativa/Contable
2 Se realizan respaldos de información los viernes de cada semana, esto ya es una practica que se realiza periódicamente.	Semanal	Área Administrativa/Contable
3 Mantener actualizados los procesos y funciones por personal responsable y estar en constante comunicación con el área de Desarrollo Organizacional y Planeación.	Mensual	Área Administrativa/Contable

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.]



FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

Acuerdo

- 1 Se someterá a consideración del Consejo Directivo la cancelación de las cuentas incobrables. Plazo junio 2023.
- 2 Se esta trabajando con la integración de la información para la atención de las observaciones del despacho externo ejercicio 2021. Plazo junio 2023

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Acuerdo

- 1 Capacitar al personal del CECC en materia de ética e integridad al 31/12/2023
- 2 Formalizar y promocionar el procedimiento de quejas y/o denuncias./ Comité de Ética e Integridad /al 30/06/2023.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo

- 1 Continuar con el compromiso de elevar el porcentaje del cumplimiento en la evaluación trimestral del portal de Transparencia, Coordinador de transparencia, al 30/06/2023

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo

- 1 Dar seguimiento al cumplimiento de la declaración final de 2 servidores públicos, (se encuentran dentro del plazo establecido), antes del 30 de abril del 2023.
- 2 Presentar al 30 de junio, el 100% del cumplimiento por parte de los servidores públicos obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial, Responsabilidad de todas las Unidades.



MIEMBROS PROPIETARIOS

[Redacted signature]

Ing.

[Redacted name]

Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza
Presidente

[Handwritten signature]

C.P. Samuel Barraza Ayala
Representante del órgano interno de control
Vocal ejecutivo

[Redacted signature]

C.P.

[Redacted name]

Directora Administrativa
Vocal y Coordinador de Control Interno

[Redacted signature]

Lic.

[Redacted name]

Directora Jurídica
Vocal

[Redacted signature]

Ing.

[Redacted name]

Director de Tecnología y Sistemas
Vocal

Hoja de firmas correspondiente al acta de la segunda sesión ordinaria COCODI, primer trimestre con fecha del 19 abril 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INVITADOS PERMANENTES

[Redacted]
Lic. [Redacted]
Secretario Técnico
Invitado permanente

[Redacted]
Ing. [Redacted]
Director de Desarrollo Organizacional y Planeación
Invitado permanente

[Redacted]
Dr. [Redacted]
Encargado de la Dirección de Evaluación Médica y Toxicológica
Invitado permanente

[Redacted]
Lic. [Redacted]
Directora de Evaluación e Investigación Socioeconómica
Invitada permanente

[Redacted]
Lic. [Redacted]
Directora de Evaluación Psicológica
Invitada permanente

[Redacted]
Lic. [Redacted]
Directora de Evaluación Poligráfica
Invitada permanente

[Redacted]
Ing. [Redacted]
Subdirector de Desarrollo Organizacional
Enlace de Control Interno

[Redacted]
Mtro. [Redacted]
Coordinador de Transparencia
Invitado permanente

[Redacted]
C.P. [Redacted]
Subdirector administrativo
Enlace de Administración de Riesgos

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Ing. Flor Cota García
Jefe de Departamento de Control Interno de Entidades

Hoja de firmas correspondiente al acta de la segunda sesión ordinaria COCODI, primer trimestre con fecha del 19 abril 2023