



ACTA DE SESIÓN

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

COCODI-004/CECC-2023-4TA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del veinte de octubre del año dos mil veintitrés, se celebra dicha reunión mediante videoconferencia a través de la aplicación "Zoom", con la presencia de los ciudadanos, [redacted], Directora Administrativa su carácter de Suplente del Presidente; C.P. Samuel Barraza Ayala, Representante del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo; [redacted], Directora Jurídica, Vocal; [redacted], Director de Tecnología y Sistemas, los invitados permanentes [redacted] Secretario Técnico, [redacted], Director de Desarrollo Organizacional y Planeación; [redacted], Directora de Evaluación de Investigación Socioeconómica; [redacted] Directora de Evaluación Psicológica; [redacted] Directora de Evaluación Médica y Toxicológica, [redacted] Coordinador de Transparencia, [redacted] Enlace de Control Interno, [redacted] Enlace de administración de riesgos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión 004/2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Primer punto. Inicio del evento. [redacted], Coordinadora de Control Interno y Suplente del Presidente, da la bienvenida a los miembros del Comité e invitados agradeciendo a todos su presencia e informa lo referente al oficio de asignación como suplente del presidente que le fue asignado.

Acto seguido, la [redacted] cede el uso de la voz al C.P. Samuel Barraza Ayala, Representante del Órgano Interno de Control para que verifique el Quorum.

Segundo Punto. Verificación del Quórum Legal. El C.P. Samuel Barraza Ayala, Representante del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo fue testigo del inicio de la reunión virtual, dio fe de los asistentes realizando la verificación del quorum legal mediante el pase de lista.

Tercer 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 del COCODI.
3	Verificación del quórum legal
4	Lectura y aprobación del orden del día
5	Ratificación del acta de la sesión anterior
6	Presentación de temas de la tercera 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

Cuarto Punto. Aprobación del acta de la sesión anterior: [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.

Quinto Punto. Presentación de temas de la cuarta sesión ordinaria del COCODI y autorización de los temas a tratar: [Redacted] presentó los temas a tratar y cedió el uso de la voz a la [Redacted]

La [Redacted] Enlace de Control Interno, presentó el avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Control Interno, primeramente a manera de resumen y posteriormente mostró los detalles de cada una de ellas.

AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2023

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se presenta el informe de avances del PTCI del 3er trimestre 2023:

Acciones de mejora programadas en el PAT 2023	Acciones de mejora concluidas	Acciones de mejora en proceso, programadas en el transcurso del año.
9	5	4
100%	55.56%	44.44%



Componente	Principio	Punto de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Avance	TR1	TR2	TR3
Ambiente de control	PO1. Mostrar Actitud de Respaldo y	PO1.PI02	1. Formalizar y promocionar el código de ética y conducta.	Comité de Ética e Integridad/Todas las Unidades.	<p>1. El 14 de febrero la SCG validó el Código de conducta del CECC y se promocionó mediante correo electrónico y pláticas de inducción al personal del CECC.</p> <p>2. El día 9 de mayo se informó mediante correo electrónico a todo el personal, que el Código de Conducta del CECC fue validado por la SCG, de igual manera, se les hizo llegar el documento y se remitió la liga de acceso a la publicación en la página de transparencia para consulta.</p> <p>3. Promoción permanente mediante correo electrónico de los códigos de Ética y Conducta.</p>	50%	100%	
	Compromiso	PO1.PI04 PO1.PI05						

Ambiente de control	PO4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	PO4.PI02	2. Formalizar y operar el Plan de Capacitación 2023 para el personal del CECC.	RH/DO	<p>1. Actualmente se encuentra operando el plan de capacitación realizado en base al DNC implementado al personal del CECC.</p> <p>2. En el segundo trimestre del año, servidores públicos de todos los niveles han recibido capacitaciones por medio de diversas instancias capacitadoras como lo son, Unidad de Ética, CECAP, instructores autorizados por Oficialía mayor, CNCA y personal especializado dirigido a las áreas técnicas, capacitación permanente.</p> <p>3. En el tercer trimestre del año, se continuó con las acciones de difusión del Programa de Capacitación 2023. Atunado a ello se llevó a cabo la evaluación del desempeño del personal con el objetivo de determinar su contribución individual en los programas y metas establecidas, la capacitación recibida en base a su competencia, su conducta y desarrollo en cada una de las unidades administrativas de la Institución.</p>	25%	50%	75%

Componente	Principio	Punto de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Avance	TR1	TR2	TR3
Ambiente de control	PO4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	PO4.PI01	3. Actualizar perfiles de puestos y aplicar los cuadros de sucesión en áreas técnicas.	Todas las unidades	<p>1. En el mes de Mayo se recibió el oficio de validación del Manual de procedimientos por parte de SCG, dentro de los cuales quedaron plasmados en las políticas de cada procedimiento los cuadros de sucesión para su correcta aplicación. Así mismo, se informa que los Perfiles de Puesto fueron actualizados y validados por el CNCA de acuerdo a la normativa del Modelo Nacional.</p> <p>2. En el tercer trimestre, se llevó a cabo una actualización de los perfiles de puestos con la finalidad de facilitar el proceso de reclutamiento, inducción, operación, capacitación y planeación de acuerdo a los objetivos y metas del CECC.</p>		100%	
			PO4.PI03.					
Ambiente de control	PO5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	PO5.PI02	4. Evaluación al cumplimiento del Código de Ética y Conducta del CECC	Comité de ética e Integridad	<p>1. Del 04 al 06 de enero 2023 se llevo a cabo la evaluación por parte de la Unidad de ética.</p> <p>2. En el mes de junio se dio a conocer a todo el personal del CECC, mediante correo electrónico los resultados de la autoevaluación al cumplimiento del Código de Ética y Conducta.</p>	100%		
C.02. Administración de Riesgos	PO8. Considerar el Riesgo de Corrupción.	PO8.PI01	5. Formalizar y operar el procedimiento de quejas y/o denuncias	Comité de ética e Integridad	1. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de revisión y aprobación.	25%	75%	75%
C.03. Actividades de Control	PI10. Diseñar de Actividades de Control	PI10.PI04	6. Actualizar el Manual de Organización previsando 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	<p>1. En el mes de Mayo se recibió el oficio de validación del Manual de organización por parte de la SCG.</p> <p>2. El CECC cuenta con la acreditación 2023 por parte de Centro Nacional de Certificación y Acreditación, donde se hace constar que en la Institución se opera de manera sistemática y articulada con la infraestructura, equipamiento y marco normativo requerido, así como recurso humano especializado y confiable.</p>		100%	

d

f. el al

C
J
D
a
g



Componente	Actividad	Unidad de Intervención	Actividad de Control	UA Responsable	Avance	TRE I	TRE II	TRE III
C.04. Información y Comunicación.	P14. Comunicar Internamente.	P14.PI01.	7. Establecer y difundir las líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunica información de calidad.	DA/DG	1. En el mes de enero se realizaron pláticas de inducción, al personal de permanencia y nuevo ingreso, se dio a conocer la estructura y funcionamiento del COCODI y CEL. 2. Imagen institucional: se instalaron en las áreas de mayor visibilidad acrílicos con la misión, visión y valores institucionales, así mismo se llevó a cabo la estandarización e instalación de letreros de identificación en cada una de las oficinas y/o cubículos del CECC.	50%	100%	
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI02.	8. Realizar autoevaluación 2023	Plantilla seleccionada	Programada para el mes de noviembre 2023	0%	0%	0%
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	1. 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. 2. La programación, ejecución y seguimiento de las sesiones, acuerdos y reportes se han llevado a cabo en tiempo y forma, en el mes de abril se realizó la segunda sesión ordinaria y se envió a la SCG la minuta correspondiente. 3. La programación, ejecución y seguimiento de las sesiones, acuerdos y reportes se han llevado a cabo en tiempo y forma, en el mes de julio se realizó la tercera sesión ordinaria y se envió a la SCG la evidencia correspondiente (minuta).	25%	50%	75%

Acto seguido, **[Redacted]** cede el uso de la voz al **[Redacted]**

El **[Redacted]** informó que las Unidades Administrativas encargadas de dar seguimiento a sus matrices de riesgos, generaron evidencias de las actividades realizadas durante el tercer 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 3er. Trimestre 2023:



RIESGO	ACCION	LIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 3ER. TRIMESTRE
DIRECC. DE DESARROLLO ORG. Y PLANEACION			
Incumplimiento del POA	Informe a las diversas corporaciones de seguridad pública, respecto a las evaluaciones de control y confianza con vigencia vencida o por vencer durante el ejercicio siguiente	DOP	Realizado
	Monitoreo de la autorización y publicación en el DOF del proyecto de inversión o Firma de convenios de coordinación con entidades federativas, correspondiente al ejercicio para la programación en tiempo y forma de ECC convenidas	DOP	No aplica
	Solicitud a las diversas corporaciones beneficiadas con recurso FASP, la listas del personal a evaluar en base al proyecto de inversión.	DOP	No aplica
	Informe referente al estatus de las solicitudes y evaluaciones de control y confianza concertadas con recursos federales	DOP	Realizado
	Informe mensual al CNCA respecto al avance en el cumplimiento del POA	DOP	Realizado
	Elaboración de la Nueva Ficha Técnica para dos indicadores	DOP	Realizado
	Supervisar la entrega de resultados de las áreas operativas a fin de integrar los expedientes completos para comité y que este genere el resultado integral del mismo	DOP	Realizado
DIRECC. DE EVALUAC. POLIGRAFICA			
Resultados no confiables.	Elaboración y modificación de reportes se registran en SIEC, gráficos de poligrafo no son modificables y quedan registrados en programa Lafayette y en PDF respectivamente, entrevistas quedan video grabadas, revisión de expedientes por parte de supervisor y director de área, liberación de reportes por parte de director de área utilizando huella digital, proceso de supervisión y revisión de expedientes, la evaluación de control de confianza debe estar vigente para todo el personal	DEP	COMPLETADO
Falla de equipos y falta de aditamentos poligráficos.	Realizar requisición de mantenimiento e incluir en presupuesto.	DEP	EN PROCESO
Falla de energía eléctrica al momento de que se encuentre la evaluación en proceso.	Realizar requisición e incluir en presupuesto a profesionales electricos que realicen el monitoreo anual de los contactos regulados para verificar su adecuado funcionamiento.	DEP	COMPLETADO

Directora Administrativa; presentó los riesgos y las acciones de control que se han llevado a cabo en el siguiente rubro:

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2023

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 No cumplir en tiempo y forma con la entrega de información contable y financiera.	El área de contable, recursos humanos y áreas operativas	Verificar que al cierre de mes se cumpla con el calendario de entrega de la información que cada área genera para su integración a la información financiera y presupuestal	El día ultimo de cada mes. Cumplido.
2 Fallas en el sistema de registro contable SACG.net	El área contable	Mantenimiento continuo al sistema y respaldos oportunos	Antes de cierres mensuales. Cumplido.
3 Dependencia de una sola persona en cada uno de los procesos de los registros contables de las operaciones diarias del Centro	La Dirección Administrativa	Capacitación a todo el personal del área contable y presupuestal en todos los procesos que se realizan de manera mensual, trimestral y anual	Se tiene identificada la función por personal responsable, y se están realizando los registros contables de forma diaria. A originó que se realizaran cierres oportunos. Cumplido.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

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

AUDITORÍA

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2022	ISAF	TODAS	Dirección Administrativa
2022	ASF	TODAS	Dirección Administrativa
2022	DESPACHO EXTERNO	TODAS	Dirección Administrativa

Referente a las observaciones describió cada una de ellas por año del 2019, 2020 y 2021, de las cuales se realizaron 28 observaciones financieras, 22 se encuentran solventadas y 6 en proceso de atención.

OBSERVACIONES

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			Responsable
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	
2019	S/N	Despacho Externo	10	Financiera	9	1	Cuentas por Cobrar	Dirección de Administración
2020	S/N	Despacho Externo	5	Financiera	4	1	Cuentas por Cobrar	Dirección de Administración
2021	2021AE0102010106	ISAF	1	Financiera	0	1	Licitaciones/Fianza	Dirección de Administración
2021	2021AE0102010914	ISAF	3	Financiera	2	1	Cuentas por Cobrar	Dirección de Administración
2021	S/N	Despacho Externo	9	Estados Financieros	7	2	Cuentas por cobrar, CFDI	Dirección de Administración



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

PRINCIPALES AVANCES

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Reuniones del Comité de Ética e Integridad del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	CEI	100%	El 10/07/2023 se llevó a cabo la 3ra sesión ordinaria 2023 y el 04/08/2023 se envió mediante oficio a la SCG el informe de Trabajo del 2do trimestre con la evidencia correspondiente
2	Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes y Día de la eliminación de la violencia a la mujer de cada 25 de mes.	CEI	100%	Promoción permanente de los días 9 por el día de la integridad y los días 25 de cada mes Día de la eliminación de la violencia a la mujer mediante correo electrónico y displays con imagen alusiva en lugares de mayor visibilidad.
3	Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapas y Entrega de Tapas a Fundación Un Día Especial Fonsi.	CEI	100%	El personal del CECC participa activamente con la recolección de tapitas de plástico. 29/07/2023 se efectuó la segunda entrega a la Fundación Un Día Especial Fonsi, por parte de un integrante del Comité.
4	Reutilización de hojas en todas las Unidades Administrativas del Centro de Evaluación y Control de Confianza	CEI	100%	En cada área de impresión está colocado un dispositivo donde se concentran las hojas a reutilizar.

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
5	Capacitación en Materia de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, Respeto a los Derechos Humanos, Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y Código de Conducta del ente, entre otras.	CEI	100%	Los servidores públicos del CECC recibieron 2 capacitaciones en el tercer trimestre "Desarrollo Personal" y "Archivo en Tramite " El enlace del Comité del CECC, participó en la Reunión "PRESENTACIÓN CONVOCATORIA SPI 2023"
6	Firma de cartas compromiso con las personas servidoras públicas adscritas al CECC.	CEI	100%	En el tercer trimestre ingresaron 2 servidores públicos, a los cuales se les proporcionaron los que firmaron carta compromiso, a la fecha se cuenta con el 100% de cartas compromisos firmados y vigentes.
7	Difusión del Código de Ética y Conducta. Promoción de principios y valores.	CEI	100%	Se realizó la promoción permanente de los códigos de Ética y Conducta, así como también la promoción de algunos principios y valores contenidos en los documentos por medio de la aplicación de fondos de pantalla en los equipos de cómputo de todo el personal del CECC. Julio-Eficiencia, Agosto-Cooperación Septiembre -Liderazgo

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
8	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI, Edición 2023.	CEI	100%	-En el tercer trimestre el CECC participó en la convocatoria "SERVIDORA Y SERVIDOR PÚBLICO INTEGRO 2023" -Se llevó a cabo la etapa de nominación de las y los servidores públicos mediante la aplicación web "Formularios de Google". -Se dieron a conocer los resultados de la etapa de nominación, mediante correo electrónico. -Se promocionó el significado de integridad, así como las reseñas de las y los servidores públicos más nominados (3 servidoras y 3 servidores públicos)

La [redacted] cedió la palabra al [redacted] Coordinador de Transparencia quien mencionó lo siguiente: Se han recibido 18 solicitudes, 17 son de competencia de la institución, adicional comentó que 1 solicitud está declinada y mostró la siguiente tabla de cumplimiento:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD INFORME DE SOLICITUDES 2023

CONCEPTO	NUM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
1. Solicitudes Recibidas	18		LGT	LTAIPES
2. Solicitudes competencia de la institución	17	I	94.86%	94.78%
3. Solicitudes declinadas	1	II	98.51%	95.33%
4. Recursos de revisión	0	III		
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1.			
2.			

[redacted] hizo alusión sobre las acciones llevadas a cabo en el tercer trimestre relacionado con la declaración patrimonial siendo las siguientes:



DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Al tercer trimestre del año en curso, se trabajó con un padrón aproximado de 94 servidores públicos obligados. El cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades son las siguientes:

- Anual: 94
- Inicial: 2
- Final: 0

Sexto Punto. Resumen de acuerdos. [Redacted] Coordinadora de Control Interno, mostró los acuerdos al finalizar cada tema y solicitó su aprobación siendo estos los siguientes:

CONTROL INTERNO

Acuerdo	
1	Continuar con la difusión del Plan de Capacitación 2023 / Recursos Humanos/ antes del 22/12/2023
2	Difusión del procedimiento interno de quejas y/o denuncias./CEI-DG/antes del 22/12/2023
3	Realizar acta de sesión e informe trimestral y enviar a la SCG/Integrantes COCODI/a mas tardar el día 03/11/2023

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.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.



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

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acuerdo	
1	Se autorizó por el Consejo Directivo la cancelación de las cuentas por cobrar (Incobrables) de ejercicios anteriores. Respuestas referentes a cuentas por cobrar 2021, en análisis por el auditor.
2	Se atendieron las observaciones de cuentas por pagar y CFDI. Se encuentran en análisis por Auditoria Gubernamental.

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures and marks)



INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Acuerdo

- 1 Capacitar a más personal del CECC en materia de ética e integridad antes del 31/12/2023

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 31/12/2023

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo

- 1 Dar seguimiento al cumplimiento de 2 declaraciones inicial de los servidores públicos, (se encuentran dentro del plazo establecido)/Encargada de RH/ antes del 31/12/2023

Séptimo Punto. Información de la próxima fecha a sesionar: La **CP. M. M.** Coordinadora de Control Interno, propone la siguiente fecha a sesionar, siendo el día 19 de Enero 2024, solicitó aprobación y los miembros propietarios estuvieron de acuerdo.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2023	19 de Abril 2023
2do. Trimestre 2023	12 Julio 2023
3er. Trimestre 2023	20 Octubre 2023
4to. Trimestre 2023	19 Enero 2024

Octavo Punto. Asuntos Generales y Clausura: [REDACTED], tuvo a bien solicitar si alguien tenía dudas o quisiera poner sobre la mesa algún tema en particular, la Ing. Flor Cota intervino recordando que la autoevaluación será para el día 21 de Noviembre 2023 y que se llevará a cabo una capacitación próximamente (viernes 27) para los enlaces y coordinadores referente a la Autoevaluación, agradeció la atención de los asistentes y procedió a clausurar la sesión siendo las 12:44 pm del día 20 de Octubre 2023.



MIEMBROS PROPIETARIOS

[Redacted signature]

Suplente del Presidente

[Redacted signature]

Director de Tecnología y Sistemas
Vocal

[Handwritten signature]

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

[Redacted signature]

Directora Jurídica
Vocal

[Handwritten initials]

Hoja de firmas correspondiente al acta de la cuarta sesión ordinaria COCODI, tercer trimestre con fecha del 20 octubre 2023

D

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



INVITADOS PERMANENTES

[Redacted]

Secretario Técnico
Invitado permanente

[Redacted]

Directora de Evaluación Médica y
Toxicológica
Invitado permanente

[Redacted]

Directora de Evaluación Psicológica
Invitada permanente

[Redacted]

Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Enlace de Control Interno

[Handwritten signature]

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

[Redacted]

Director de Desarrollo
Organizacional y Planeación
Invitado permanente

[Redacted]

Directora de Evaluación e
Investigación Socioeconómica
Invitada permanente

[Redacted]

Coordinador de Transparencia
Invitado permanente

[Redacted]

Subdirector administrativo
Enlace de Administración de
Riesgos

[Handwritten initials]

Hoja de firmas correspondiente al acta de la cuarta sesión ordinaria COCODI, tercer trimestre con fecha del 20 octubre 2023