

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
"COCODI-002/CEESTRA-2020-2OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14:00 horas del día 30 de julio del año dos mil veinte, reunidos mediante la Plataforma Digital "videoconferencia Telmex", atendiendo a las recomendaciones de las Autoridades de Salud emitidas debido a la contingencia de salud por la pandemia mundial que causo el Covid-19, "coronavirus", con la presencia virtual de los CC. Dr. Ernesto Duarte Tagles, en su carácter de Director General del Centro Estatal de Trasplantes, y Presidente del Control Interno; C.P. Martín Alberto Flores Hernández, Director Administrativo del CEESTRA, Vocal A y Coordinador de Control Interno; Lic. Rita Karina López Quijada, Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Vocal Ejecutivo; Lic. Jesús Emilio Angulo Lozano, Analista de Información, Vocal B y Enlace de Control Interno; la Lic. Georgina Gurrola Vásquez, Vocal C y Enlace de Administración de Riesgos; como invitados permanentes, la Lic. Ena Beatriz Castillo Pérez, Directora de Enseñanza y Difusión del CEESTRA, la C. Aurora Rendón León, Asistente Administrativo, C. Adriana Serna Rosas, Contabilidad, todos del Centro Estatal de Trasplantes. Así como también se contó con la presencia de la Ing. Flor María Cota García, en representación del Lic. Carlos Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y Testigo de Honor; 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 COCODI-002/CEESTRA-2020-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. BIENVENIDA.

Se inicia el evento en el día y la hora programados, donde el C. Martín Alberto Flores Hernández, Coordinador de Control Interno, da la bienvenida a los integrantes.

Orden del Día 30 de julio de 2020	
1	Bienvenida, Coordinador de C.I.
2	Palabras del Presidente del COCODI
3	Avance Trimestral de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
4	Segundo Avance Trimestral del PTCI
5	Acciones de mejora
6	Aspectos de mejora y proyección de la situación actual COVID-19
7	Aprobación de Asuntos
8	Clausura



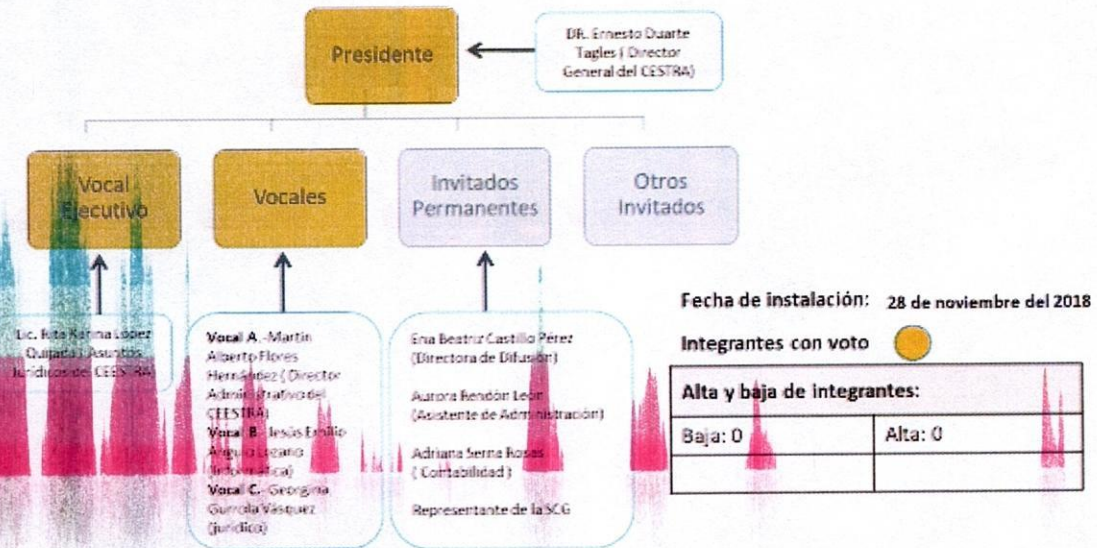
SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL COCODI.

El Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General del Centro Estatal de Trasplantes y presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, da la bienvenida a los participantes y agradece su valiosa colaboración a los asistentes a la Segunda Sesión 2020 del Comité COCODI, mediante plataforma virtual.

Acto seguido, con la presencia de los 08 integrantes del Comité de Control Interno del Centro Estatal de Trasplantes, es declarado el Quorum legal, supervisado por el Vocal Ejecutivo.

Se ratifica la integración del Comité como se describe a continuación:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)




TERCER PUNTO. - AVANCE TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS.

Se presenta el avance trimestral del Programa de Administración de Riesgos, los riesgos identificados para el ejercicio fiscal 2020, al igual que el factor de riesgo, la causa y el impacto.

<u>RIESGO</u>	<u>CAUSA</u> (Factor de Riesgo)	<u>EFECTO</u> (Impacto)	<u>CONTROL</u> descripción
<u>Robos o vandalismo en las instalaciones del Centro</u>	<u>Falta de presupuesto para este rubro</u>	<u>Daño al patrimonio (equipo de cómputo, mobiliario, documentos, materiales e insumos)</u>	<u>Analizar si del presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2020, se puede destinar recurso para la contratación de servicio de vigilancia y/o instalación de monitoreo y alarma de las instalaciones</u>
<u>No apego a la Normatividad de la Ley General de Archivos vigente</u>	<u>Falta de presupuesto en el capítulo 5000 para adquisición de equipo</u>	<u>Incumplimiento de la Ley General de Archivos, la cual puede ocasionar sanciones administrativas y/o económicas dependiendo de la incurrencia</u>	<u>Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda a fin de obtener autorización y recurso en la partida 5000 para el ejercicio fiscal 2020, con el objeto de adquirir un servidor y el equipamiento necesario para poder dar inicio al proyecto de digitalización, almacenamiento y control documental</u>
<u>Reincidencia de observaciones de los Entes Fiscalizadores</u>	<u>El no apego a los procedimientos y normatividad aplicable</u>	<u>Procesos administrativos, sanciones y/o multas.</u>	<u>Se formalizarán reuniones de retroalimentación con las áreas involucradas, con el objeto de revisar las observaciones señaladas en auditoría de ejercicios anteriores, para corregir si es el caso o anticipar las futuras revisiones de los diferentes Entes Fiscalizadores</u>
<u>Realizar actividades de manera indebida, las cuales no se encuentren formalizadas dentro del organismo.</u>	<u>La falta de actualización y formalización de los Instrumentos Jurídicos en apego a la normatividad vigente</u>	<u>Que el Organismo opere fuera de norma, lo que daría lugar a observaciones, procesos administrativos o en su caso sanciones.</u>	<u>Revisión de la normatividad actual y de las nuevas disposiciones, con el objeto de mantener actualizado nuestro marco jurídico</u>
<u>Ser observados por falta de</u>	<u>Creación de nuevas Leyes y</u>	<u>Incumplimiento de las obligaciones y de las</u>	<u>Se hará una nueva revisión del manual de</u>

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

<u>actualización de manuales y políticas internas</u>	<u>lineamientos a nivel Estatal y Federal</u>	<u>responsabilidades del Organismo</u>	<u>procedimientos y se crearán las políticas internas del Organismo</u>
<u>Incumplimiento de metas, objetivos e indicadores del CEESTRA</u>	<u>Contingencia COVID-19</u>	<u>Disminución de presupuesto, disminución de donaciones y trasplantes, riesgo de salud del personal del CEESTRA.</u>	<u>Se trabajará mediante plataforma digital, se elaborará protocolo de reingreso presencial a la unidad de trabajo.</u>
<u>Compras fuera del Plan Anual de Adquisiciones</u>	<u>La imperante necesidad que se presente por urgencias o causas de fuerza mayor</u>	<u>Incumplimiento y posible observación por parte de los Entes Fiscalizadores</u>	<u>Toda adquisición fuera del Plan Anual será autorizada por medio de requisición por parte de la Dirección General y se dará aviso a la Junta de Gobierno.</u>



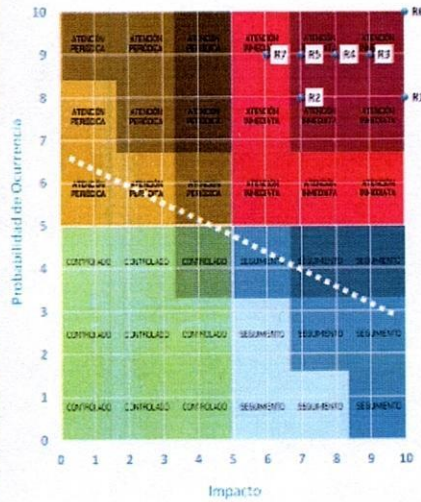
Se presenta el análisis y mapas de riesgo 2020 al igual que su grado impacto y probabilidad de ocurrencia, así mismo 2 de los riesgos se consideran que puede haber corrupción, que son el riesgo 4 y el 07.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)



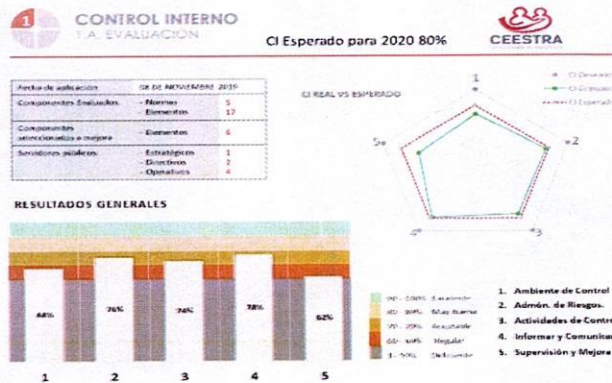
ANÁLISIS Y MAPA DE RIESGOS 2020

NO	RIESGO	CORUPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		Selección
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
R1	Riesgo de avance en las instalaciones del Centro		10	8	No
R2	No apego a la formalidad de la Ley General de Acceso a la Información Pública		7	8	No
R3	Realización de actividades de este tipo		6	9	Si
R4	Realizar actividades de manera rotunda las cuales no se encuentran formalizadas dentro del organismo	▶	8	9	No
R5	Realización de actividades de actualización de manuales y otros de este tipo		7	9	Si
R6	Incumplimiento de metas objetivas e indicadores del CEESTRA		10	10	Si
R7	Control interno del Plan anual de actividades	▶	6	9	Si



CUARTO PUNTO. - SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI.

Derivado de los resultados de la autoevaluación se presenta el resultado de control interno de 08 de noviembre de 2019, donde se nos avaluaron los 5 elementos de control, nos encontramos dentro del 70 y 79 por ciento con un grado aceptable, sin embargo, para este ejercicio fiscal 2020 nosotros esperamos un 80 por ciento de control interno, tal como lo muestra la gráfica.



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

QUINTO PUNTO. - ACCIONES DE MEJORA



CONTROL INTERNO
I.A. EVALUACIÓN



ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
2.1.D	Validación y publicación del Manual de Organización: <ul style="list-style-type: none"> Integrarlo al Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos Validación Presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda Plantilla del Personal Difusión al personal del Organismo y publicación en la página del CEESTRA 	DG CEESTRA	31/12/20
2.1.E	Validación y publicación de manuales y actualizar el Manual de Procedimientos del CEESTRA: <ul style="list-style-type: none"> Revisión del Manual de Procedimientos Actualización del Manual de Procedimientos de acuerdo a la redistribución de actividades Revisión y Validación de Contraloría Publicación de Manual de Procedimientos 	DG CEESTRA	31/12/20
3.1.A	Asignación de responsabilidades al personal de acuerdo al cargo y función que desempeña: <ul style="list-style-type: none"> Revisión de Descripciones de puesto Actualizar actividades y responsabilidades Aplicación de Cedula de Desempeño 	DG CEESTRA	31/10/20



CONTROL INTERNO
I.A. EVALUACIÓN



ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
3.4.A	Designación ante la Junta de Gobierno el responsable de realizar las evaluaciones de desempeño de los programas, metas y objetivos del Organismo: <ul style="list-style-type: none"> Designación de responsable Presentación del responsable ante la H. Junta de Gobierno del CEESTRA para su discusión y/o aprobación 	DG CEESTRA	29/02/20
1.5.A	Cedula de Supervisión: <ul style="list-style-type: none"> Revisión de indicadores, metas y objetivos del CEESTRA Elaboración de cedula de supervisión de metas y objetivos del CEESTRA Autorización y visto bueno de la Cedula por parte de la Alta Dirección del CEESTRA Presentar ante la H. Junta de Gobierno del CEESTRA para su discusión y/o aprobación Aplicación Trimestral 	DG CEESTRA	31/10/20
1.5.B	Cedula de Evaluación: <ul style="list-style-type: none"> Formulario de selección de indicadores, metas y objetivos del CEESTRA a evaluar Elaboración de Cedula de Evaluación Autorización y visto bueno de la Alta Dirección del CEESTRA Presentar ante la H. Junta de Gobierno del CEESTRA para su discusión y/o aprobación Aplicación Anual de la Cedula de evaluación 	DG CEESTRA	31/10/20

En el elemento de control 2.1.D, nos encontramos a un 60% la fecha de compromiso se extendió al 31 de diciembre 2020 debido a la contingencia y no se ha logrado ya que la secretaria de hacienda no ha entregado la validación presupuestal de la plantilla de personal.

2.1.E.- La actividad de actualización manuales estamos en un 10% se alargó al 31 de diciembre de 2020, debido a contingencia.

3.1.A.- En la asignación del cargo de cada trabajador vamos a un 50% se recorre la fecha de cumplimiento al 31 de octubre de 2020 ya que el personal no acude a laborar físicamente debido a la contingencia, sin embargo, se están revisando y actualizando las descripciones de puesto de cada trabajador.

3.4.A.- La persona designada para las evaluaciones ya se cumplió al 100 y se aprobó en la Junta de Gobierno

ACTIVIDAD DE CONTROL 5

La cédula de supervisión tiene un avance de 0% ya que no se ha elaborado debido a que se designó al responsable, y la fecha compromiso se recorrió al 31 de octubre de 2020, debido a la contingencia de salud.

ACTIVIDAD DE CONTROL 6, El avance de esta actividad la tenemos al 30 por ciento ya que se cuenta con la cedula de evaluación sin embargo se aplicará de a manera anual a fin de año.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.
 En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del FBR

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 PRESENTACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA C.P 2020	DG CEESTRA	MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL ÁREA CONTABLE	31 / DIC/ 2020

COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA SHCP POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Se considera como riesgo principal en 2020, la presentación de los estados financieros ya sea mensuales, trimestrales y semestrales que sirven como base para elaborar la cuenta pública, como actividad de control propuesta se le estará dando seguimiento por parte del a coordinación de contabilidad, mediante comunicación constante con la Secretaría de Hacienda, ya que ellos son quienes nos la revisan antes publicar.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



INDICAR TODAS LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE TODOS LOS AÑOS

RECOMENDACIONES 2017 (AUDITORÍA DE DESEMPEÑO)

ÓRGANO FISCALIZADOR	NÚMERO DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN	FECHA LÍMITE SOLVENTACIÓN	FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE
ISAF	2017AD0104020454	36 RECOMENDACIONES 22 N/S - 8 P/S - 6 S	S/F	31/DIC/2020	DIR. ADM

RECOMENDACIONES 2018 (AUDITORÍA DE DESEMPEÑO)

ÓRGANO FISCALIZADOR	NÚMERO DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN	FECHA LÍMITE SOLVENTACIÓN	FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE
ISAF	2018AD0104021542	37 RECOMENDACIONES 2N/S- 5P/S- 20/S - 10 EN ESPERA	S/F	31/DIC/2020	DIR. ADM



Dentro de las observaciones pendientes de atención, tenemos dos en proceso de revisión, de la Auditoría Financiera Domiciliaria realizada por el ISAF, en lo que se refiere al ejercicio fiscal 2019 a las cuales se les ha dado seguimiento al día de hoy; una refiere a la presentación de las DIOTS que se presentaron a destiempo por parte de la persona encargada, para solventar esta observación, se dio inicio al proceso administrativo ante la Contraloría y se envió el oficio de evidencia al ISAF, que fue lo que se nos solicitó para solventación, sin embargo estamos a la espera de la respuesta afirmativa de su parte; y la otra observación se refiere a aportaciones que dejó de pagar el ISSSTESON la Secretaría de Hacienda, del personal que recibe complemento en el Centro Estatal de Trasplantes, las cuales ya se les dio respuesta y se encuentran en proceso de análisis por parte del ISAF. Se hace mención que esta última observación no quedará solventada hasta que la secretaria de hacienda realice el pago de las aportaciones al ISSSTESON y a su vez emita los recibos como evidencia, ya que en este Organismo No procesamos la nómina y no se puede hacer ningún movimiento en la misma, soportado tanto en el convenio que se formalizó CEESTRA-HACIENDA como en el que se suscribió entre el CEESTRA y el ISSSTESON, con el objeto de regularizar la nómina en este Organismo.

En cuanto a las recomendaciones 2017 y 2018 de las Auditorías de Desempeño se han seguido atendiendo, de las cuales las de 2017 se encuentran 6 solventadas, 8 parcialmente solventadas y 22 sin solventar; y de las recomendaciones de 2018 se encuentran 20 solventadas, 10 en espera, 5 parcialmente solventadas y 2 no solventadas las cuales una vez que queden al cien por ciento solventadas servirán como base para solventar las recomendaciones pendientes de 2017.


FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
 3.2 PROGRAMADAS 2020 / EJERCICIO FISCAL 2019

AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ EL ISAF

FECHA DE VISTA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
10-dic-2019	Legal de Gabinete	Dirección	Dirección	2019	10-dic-2019
	Adquisiciones	Administrativa	Administrativa		
Febrero 2020	Auditoría Presupuestal	Dirección	Dirección	2020	Febrero 2020
		Administrativa	Administrativa		
Febrero 2020	Auditoría Financiera	Dirección	Dirección	2020	Febrero 2020
		Administrativa	Administrativa		
Febrero del 2020	Auditoría de Gabinete de la Información Financiera Trimestral	Dirección	Dirección	2020	Febrero del 2020
		Administrativa	Administrativa		
Marzo del 2020	Auditoría Desempeño	Dirección	Dirección	2020	Marzo del 2020
		Administrativa	Administrativa		
Abril del 2020	Auditoría Legal	Dirección	Dirección	2020	Abril del 2020
		Administrativa	Administrativa		
Mayo del 2020	Informe de Cuenta Pública	Dirección	Dirección	2020	Mayo del 2020
		Administrativa	Administrativa		

Referente a las auditorías que realizará el ISAF, la Auditoría Legal de Gabinete de Adquisiciones ya está cerrada sin observaciones; la Auditoría Presupuestal también ya se encuentra cerrada sin observaciones; la Auditoría Financiera, se encuentra en proceso de solventación con 2 observaciones; la Auditoría de Gabinete de la Información Financiera Trimestral, salieron 2 observaciones mismas que ya se atendieron y están en proceso de solventación; la Auditoría de Desempeño, estamos a la espera de recibir el informe; la Auditoría Legal, resultó sin observaciones; la Auditoría del Informe de la Cuenta Pública, a la fecha se nos notificaron 3 observaciones que se están atendiendo.


PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019 y 2020

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	REINCIDENCIAS	DG CEESTRA	OIC	Sin fecha
2				
3				
4				

Dentro de los principales riesgos y consideraciones dentro del ejercicio 2019 y 2020 seguiremos manejando las reincidencias de observaciones y como actividad de control propuesta, se requiere un Órgano Interno de Control "OIC" sin embargo, no se cuenta con el recurso para costearlo.



	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	DG CEESTRA	Apegarse a la agenda establecida	31/12/2020



INFORME DE SOLICITUDES 2020

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	3
2. Solicitudes competencia de la institución	3
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	pendiente	pendiente
II	pendiente	pendiente
III	pendiente	pendiente
IV	pendiente	pendiente

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

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



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



PRINCIPALES AVANCES

	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1	INSTALACIÓN DE COMITÉ DE INTEGRIDAD	JURÍDICO	100%	S/C
2	FORMALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	DIR. ADMINISTRATIVA	100%	S/C

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	No contar con el Plan anual de Trabajo 2020 del Comité de Integridad	DG CEESTRA	Plan Anual de Trabajo 2020	31 / 05 / 2020

Ya se cuenta con un Plan Anual de Trabajo del Comité de Integridad, que se envió para validación, sin embargo no todo ha sido posible cumplirlo ya que nos encontramos en home office debido a la contingencia de salud que provocó el Coronavirus; sin embargo, se han realizado la recolección de tapones de plástico cada quien en casa para posteriormente concentrarlos en la oficina y una vez que se cuente con la posibilidad de movilización, se llevarán a entregar; así mismo los días 09 de cada mes se recuerda el día de la Integridad y se hace difusión alusiva a ello entre el personal del Organismo, también se han tomado cursos de Integridad al menos uno por mes, al que asiste el personal de manera virtual.

SEXTO PUNTO. - ASPECTOS DE LA MEJORA Y PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL POR COVID-19

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)



ASPECTOS DE MEJORA Y PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN COVID-19

Propuesta.- Horacio Balderrama Cota, como encargado de la supervisión para que se mantengan permanentemente los protocolos proporcionados por las Autoridades de Salud.

Aurora Rendon León, las bitácoras diarias que correspondan, independientemente si detecte a alguien del personal o visitante a las oficinas del CEESTRA con signos de enfermedades respiratorias o con una temperatura corporal mayor a 37.5°C ó se confirme que todo esté dentro de lo normal, quien junto con la **C. Marisol Gianini Casanova**, quien a su vez será la encargada de proporcionar la entrega de los insumos necesarios al supervisor .

Los 3 integrantes de la Comisión, revisarán y validarán las bitácoras con su firma y las resguardarán para cuando sea necesario presentarlas como evidencias

SE COMENTA SOBRE LA ADECUACIÓN PARA EL CALENDARIO 2020 Y SE PROCEDE A APROBAR EL PUNTO.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)



CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2020	Enero 2020
2do. Trimestre 2020	Julio 2020
3er. Trimestre 2020	Septiembre 2020
4to. Trimestre 2020	Noviembre 2020

SEPTIMO PUNTO. - APROBACIÓN DE ASUNTOS.

Lo integrantes del Comité de Control Interno del Centro Estatal de Trasplantes, atendiendo a las recomendaciones de las Autoridades de Salud emitidas debido a la contingencia de salud por la pandemia mundial que causo el Covid-19, "coronavirus", se lleva a cabo la sesión mediante plataforma digital con la presencia virtual y después de presentar y discutir todos los temas que se enlistaron en el orden del día, acuerdan aprobarlos y dar seguimiento a los contenidos a fin de continuar cumpliendo con la normatividad aplicable.

De igual manera, se acuerda la propuesta de adecuación que por causas de la contingencia de salud se realizó al calendario para las sesiones 2020.



OCTAVO PUNTO. - CLAUSURA.

Acto seguido se clausura la Segunda Sesión COCODI 2020, reiterando el compromiso de todos sus integrantes para continuar con las actividades de control necesarias en el cumplimiento de los objetivos.

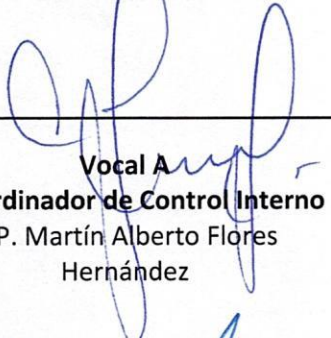
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Dr. Ernesto Duarte Tagles



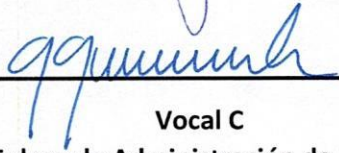
Vocal Ejecutivo
Rita Karina López Quijada



**Vocal A
y Coordinador de Control Interno**
C.P. Martín Alberto Flores
Hernández



**Vocal B
y Enlace de Control Interno**
Lic. Jesús Emilio Angulo Lozano

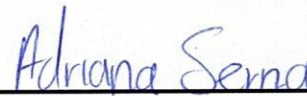


**Vocal C
y Enlace de Administración de Riesgos**
Lic. Georgina Gurrola Vásquez
Auxiliar Jurídico

Invitado Permanente
Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico
en Representación
Ing. Flor María Cota García



Invitado Permanente
Aurora Rendón León
Asistente Administrativo



Invitado Permanente
Adriana Serna Rosas
Coordinación de Contabilidad

HOJA DE FIRMAS DE LA MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES, REALIZADA EL 30 DE JULIO DE 2020.