



ACTA DE SESIÓN TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA "ACTA 025"

COCODI-024/CECOP-2024-01OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:07 horas del día jueves diecisiete de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, ubicado en Zaragoza No. 5 esquina con independencia, Colonia Villa de Seris, con la presencia de los C. Mtro. Jesús David Mendoza Rivas en su carácter de Coordinador General de CECOP, en su carácter de Presidente del Comité vía zoom, Lic. María Isabel Acuna Ocejo, Titular del Órgano Interno de Control de CECOP en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité; Mtro. Rogelio Antonio Quiñonez Ahumada, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; Lic. Angelica Bonillas Moreno, en su carácter de Jefe de Departamento de Recursos Humanos a Informática de la Dirección de Administración y Servicios y Auxiliar de Control Interno; Lic. Verónica Montes Terrazas, en su carácter de Jefe de Departamento de Atención Ciudadana y Auxiliar de Riesgos; Lic. Héctor Salazar Rojas, Director General de Organización Social a Invitado Permanente; Lic. Mayra Alejandra Ortega Figueroa, Directora de Administración y Servicios y Vocal; en representación de la L.E. Luz del Carmen Rendón Meneses, Directora de Contabilidad y Control Presupuestal y Vocal, asiste la Lic. Eunice Chomina López; Lic. Diana Lucia Gámez Hernández, Coordinadora Jurídica a Invitado Permanente; C.P. Efrén Gelasio Angulo Muy, Encargado de Auditorías y Apoyo Contable e Invitado Permanente; Lic. Guadalupe Abigail González Enríquez, en representación del Mtro. Braulio Martínez Navarrete, Presidente de la Junta Estatal de Participación Social e Invitado Permanente, todos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública; Lic. Edna Marisol García Meza, en representación del Lic. Mario Manuel Vélez Villa Director General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General; 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-024/CECOP-2024-02OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI. Con el fin de celebrar la Tercera Sesión ordinaria de 2024, En la que se tratarán los asuntos contenidos en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

Table with 2 columns: No. and Actividad. It lists 7 items including 'Lista de Asistencia', 'Bienvenida', 'Mtro. Jesús David Mendoza Rivas', 'Verificación de Quórum Legal', 'Lectura y Aprobación del Orden del Día', 'Seguimiento de acuerdos de reuniones anteriores', and 'Informe de avances en la Implementación del Control Interno y Desempeño Institucional'.

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.



	<p>1.-Control Interno</p> <p>1.A. Reporte de Avances del PTCI 2024, al tercer trimestre.  1.B. Reporte de Avances del PTAR 2024, al tercer trimestre.  1.C. Exponer las acciones de mejora que su unidad administrativa y las de soporte requerirán (Control Interno, disciplina financiera, Tecnologías de la Información, etc.).  1.D. Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros que lo integran tomando en cuenta la situación actual.  1.E. Avance de cumplimiento de metas.  1.F. Resumen de Acuerdos.</p> <p>2.- Cuenta Pública y Presupuesto</p> <p>2.A. Cuenta Pública  2.B. Informes Trimestrales  2.C. Presupuesto  2.D. Resumen de Acuerdos</p> <p>3.- Fiscalización y Auditoría</p> <p>3.A. Auditorías.  3.B. Observaciones.  3.C. Informe de Seguimiento.  3.D. Resumen de Acuerdos</p> <p>4.-Transparencia e Integridad</p> <p>4.A. Programa anual de Integridad.  4.B. Código de Ética y Conducta.  4.C. Declaración Patrimonial.  4.D Unidad de transparencia  4.E. Resumen de Acuerdos</p>
8	Informe Trimestral de la Lic. María Isabel Acuña Ocejo, Titular del Órgano Interno de Control.
9	Asuntos Generales.
10	Clausura Mtro. Jesús David Mendoza Rivas.

Handwritten blue and red marks on the right margin, including checkmarks and initials.

**PRIMER PUNTO:** Toda vez que la sesión es en modalidad Híbrida, el registro de asistencia se realizó por cada uno de los participantes, quedando pendiente la firma de lista por los participantes que asistieron de forma virtual, una vez circulada la Lista de Asistencia, se da paso al inicio de la Sesión. De conformidad al Orden del Día -----

**SEGUNDO PUNTO:** En uso de la palabra el Mtro. Jesús David Mendoza Rivas Coordinador General de CECOP, da la bienvenida y presentación del evento a los asistentes, y cede el uso de la voz a la vocal ejecutivo y titular del OIC, Lic. María Isabel Acuña Ocejo, la cual informa que hay Quórum Legal al encontrarse presentes en su totalidad los miembros del COCODI; así como,

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom right of the page.



Invitados Permanentes, por lo que se dará validez a los acuerdos que se tomen en la reunión al proceder a realizar la Tercera Sesión Ordinaria.

TERCER PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del Día, en uso de la voz al Mtro. Rogelio Antonio Quiñonez Ahumada, Coordinador Interno, quien da lectura al orden del día. En seguimiento al punto no. 5 del orden del día lectura del acta anterior, COCODI-024/CECOP-2024-1OR de fecha 19 de julio del 2024, el Mtro. Rogelio Antonio Quiñonez solicita la dispensa de la lectura de la minuta anterior, ya que la misma fue enviada vía correo electrónico, en virtud de que no existen observaciones a la misma, es aprobada, para los efectos procedentes, el Mtro. Rogelio Antonio Quiñonez Ahumada, continua con la lectura del punto No. 6 del orden del día, como se muestra en pantalla, le da lectura al seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores y al avance del segundo trimestre, se somete a su aprobación los asuntos a tratar a los integrantes del Comité, mismos que dan su afirmativa a cada uno de ellos.- -

CLAVE	ACUERDO	SEGUIMIENTO	% AVANCE
1.1/CECOP-2024-IOR	Cumplimiento con los avances del II Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno.	Se le ha dado seguimiento y continuidad al Programa de Trabajo.	66.25%
1.2/CECOP-2023-IOR	Actualización de Manual de Organización y Manual de Procedimiento.	Seguimiento al tema de la actualización de los manuales, considerando los cambios en el Reglamento Interior 2023, a la normatividad en el Decreto de Creación en la Entidad.	65%
1.2/CECOP-2024-IOR	Seguimiento a la calendarización de las sesiones de COCODI, programadas para el ejercicio 2024: Abril 2024, Julio 2024, Octubre 2024 y Enero 2025.	Hasta el momento se ha cumplido con las sesiones de COCODI, de acuerdo al calendario programado en el Plan de Trabajo de Control Interno 2024.	75%
2.1/CECOP-2024-IOR	Informar el avance y seguimiento presupuestal al cierre del trimestre.	Se ha cumplido en tiempo y forma por parte de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, el informar el avance del presupuesto ejercido al tercer trimestre.	42.31%
2.2/CECOP-2024-IOR	Informar los avances del Programa Operativo Anual (POA), al cierre del trimestre.	Se informa en esta sesión los avances del POA al cierre del 2do. trimestre del ejercicio 2024.	88.61%
3.1/CECOP-2024-IOR	Informar los resultados de las observaciones al cierre del trimestre, de los distintos entes fiscalizadores.	A la fecha, se le ha dado seguimiento a las observaciones, con el objetivo de disminuir las estadísticas.	63% Avances (ejercicios anteriores) 70.00 % Avances (Análisis para solventación por ISAF)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



4.1/CEOP-2024-IOR	Informe de avance trimestral del Programa Anual de Comité de Ética e Integridad.	Se le ha dado seguimiento y cumplimiento al programa a través de reuniones y evidencia de la información compartida.	75%
4.2/CEOP-2024-IOR	Control y seguimiento al proceso de presentación de la Declaración Patrimonial de los servidores públicos.	A la fecha el proceso de presentación concluirá el día 31 de mayo del 2024.	100% Se le da seguimiento a las declaraciones Iniciales, modificadas y concluidas.
4.3/CEOP-2024-IOR	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información.	De manera puntual se le ha dado seguimiento a las solicitudes de información.	100%

**CUARTO PUNTO:** Desahogo de Temas: En uso de la voz, el Mtro. Rogelio Antonio Quiñonez Ahumada, Coordinador Interno del Comité procede a exponer los avances con corte al Tercer Trimestre conforme lo establecido en el orden del día -----

**1.A REPORTE DE AVANCES DEL PTCI AL TERCER TRIMESTRE 2024 -----**

En este punto se proyecta en pantalla los datos correspondientes al cierre del trimestre y se informa un avance del 65.00% (3er. trimestre), el cual se deriva de las actividades de control y seguimiento, a los componentes con menor porcentaje, resultado de la evaluación a la Entidad. Es importante resaltar y considerar, las fechas compromiso para el seguimiento de cada principio y actividad de control. -----

**1.B- ACTUALIZACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS 2024 -----**

Se informa al comité que a la fecha se tiene un avance del 74.44% el cual se deriva de los compromisos establecidos en los 9 riesgos considerados en las fechas del Programa de Trabajo para el ejercicio 2024. -----

**1.C. ACCIONES DE MEJORA QUE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE SOPORTE REQUIERAN-----** En este punto se informa del seguimiento a ciertas acciones prioritarias para la correcta operación del organismo;

- 1.- Actualización de la entrega de la información de acuerdo al calendario de la S.C.G de la Entidad, en relación a las plataformas y sistemas de información. -----
- 2.- Reuniones semanales, en seguimiento a temas financieros, avance de obras. -----
- 3.- Dentro de los acuerdos pendientes del 2023, está el proceso de actualización de Manuales de Organización y Procedimiento del CECOP, los cambios se derivan del Reglamento Interior 2023. -----
- 4.- Seguimiento y atención a ISAF, con la auditoria y a las recomendaciones, y próxima auditoria en el mes de septiembre del presente. -----

**1.D. ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCIÓN DE LOS CUATRO RUBROS QUE INTEGRAN EL COCODI. -----**

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the right margin]*



En este punto se informa, del Seguimiento a las solicitudes de recursos del presupuesto aprobado, ante SIDUR y Subsecretaria de Egresos, se han llevado a cabo, en la Entidad, como parte del buen funcionamiento y cumplimiento de la normatividad; tales como la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de CECOP, el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, así como los Comité de Obra.

**1.E. AVANCE DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024.**

Como se muestra en la tabla la gran mayoría de las metas se han cumplido, al cierre del 3er. Trimestre 2024, considerando que hay metas que se ejecutarán al 4to. Trimestre.

**En el caso de SIR.-** En el tercer trimestre 2024, se llevó a cabo la actualización de la Plataforma con corte al 29 de agosto del 2024, sin observaciones según of. OIC-188-2024.

**En el caso de SEVI.-** Se actualizó el Portal del Sistema de Evidencias, con la información generada al Tercer Trimestre 2024.

**1.F. En el rubro de Control Interno, los acuerdos a considerar:**

**Resumen de acuerdos de Control Interno y Administración de Riesgos-**

1.A.1/CECOP-2024-2OR	Cumplimiento de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024, al trimestre.
1.B.1/CECOP-2024-2OR	Cumplimiento a los avances del trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.

El Mtro. Rogelio Antonio Quiñonez Ahumada pregunta al comité si hay alguna duda o comentario a los temas expuesto favor de manifestarlo o si alguien quiere agregar algún acuerdo, se dan por acordados y cede el uso de la voz a la Lic. Chomina López, en representación de la Lic. Rendón Meneses, Directora de Contabilidad y Control Presupuesta, quien hace la parte expositiva en seguimiento al tema de Cuenta Pública y Presupuesto e informa el avance con corte al tercer trimestre del 2024 el cual es proyectado en pantalla y se le dio lectura como se presenta en la tabla siguiente:-

**2.- Cuenta Pública y Presupuesto**

2.A Informes Trimestrales

2.B Cuenta Pública

**2.C Presupuesto**

**Comportamiento del Presupuesto de Egresos al cierre del Segundo Trimestre 2024-**

Fuente de Información y Consulta:

*(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)*



Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
<p><b>Incumplimiento en la Presentación de los informes Trimestrales y Cuenta Pública ante la Secretaría de Hacienda</b></p> <p><b>*Informes Trimestrales 2024:</b> Se informa que a la fecha, se ha finalizado la integración de la información correspondiente al Tercer Informe de Evaluación Trimestral de Contabilidad Armonizada (ETCA) 2024, el cual se presentó ante la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. DGAYF/0254/2024 de fecha 10 de octubre de 2024, cumpliendo así con esta disposición.</p> <p><b>*Cuenta Pública 2023:</b> El día 28 de Febrero 2024 mediante oficio No. DGAYF/0060/2024, se presentó a la Secretaría de Hacienda el documento que integra la Cuenta Pública 2023, cumpliendo así con esta disposición.</p>	<p>DGAYF / DCCP</p>	<p>1.-Presentación de Informes Mensuales en tiempo y Forma (10 días hábiles posteriores al mes que se informa).</p> <p>2.-Presentación en tiempo y forma de los Informes Trimestrales (7 días hábiles posteriores al trimestre que se informa), así como cierre del ejercicio (al 31 de diciembre del año que se informe).</p>	<p><b>Informes mensuales:</b> 10 días hábiles posteriores al mes que se informa.</p> <p><b>Informes Trimestrales:</b> 7 días hábiles posteriores al trimestre que se informa</p>

Partida	Capitulo del Gasto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Devengado	% de Avance
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$27,295,960.29	\$27,295,960.29	\$27,272,414.26	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,093,500.78	\$4,875,136.40	\$2,554,802.76	52.40%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,748,807.63	\$15,501,483.16	\$10,160,775.37	65.55%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,000,000.00	\$73,672,695.47	\$72,524,845.84	98.44%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$412,490,156.35	\$506,162,512.79	\$152,965,211.35	30.22%
<b>TOTAL</b>		<b>\$500,628,425.05</b>	<b>\$627,507,788.11</b>	<b>\$265,478,049.58</b>	<b>42.31%</b>

Información al cierre del III trimestre 2024

Informe Trimestral ETCA y Sistema Contable SAACG.NET

2.D Resumen de acuerdos de Cuenta Pública y Administración - - - - -

2.1/CECOP-2024-2OR	Presentación del Informe Trimestral en tiempo y forma ante la Secretaría de Hacienda.
2.2/CECOP-2024-2OR	Informar el avance y comportamiento del Presupuesto de Egresos con corte Trimestral.

Finalizada su intervención se da el uso de la voz al Coordinador Interno el cual de nueva cuenta pregunta a los asistentes si hay alguna duda o comentario al tema expuesto favor de manifestarlo o si alguien quiere agregar algún acuerdo tiene la palabra, no habiendo comentarios se da el uso de la voz al C.P Efrén Gelacio Angulo Muy con el punto 3 el tema de seguimiento a observaciones y atención a auditorias, se expone lo proyectado en pantalla: - - - - -

3- Fiscalización y Auditorías, Observaciones. - - - - -

A continuación, se le solicita al C.P. Efrén Gelasio Angulo Muy, Encargado de Auditorías y apoyo Contable de la Entidad e Invitado Permanente a las sesiones de COCODI, exponga el estado que guardan las observaciones a cargo del CECOP, las que están pendientes de

Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the right side of the page.



solventar derivadas de las auditorías efectuadas por los diferentes entes fiscalizadores y explica el estado que guardan las mismas. Como se proyectó en la tabla que se anexa: - - En este punto se da lectura al Informes de Seguimiento el cual se anexa a continuación: -

Ente Fiscalizador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Comentarios
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SFP)										
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)									3	
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)										
DESPACHOS EXTERNOS										
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL (SCG)	6									
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CECOP										
TOTALES DE OBSERVACIONES POR AÑO										
TOTAL DE OBSERVACIONES	9									

Resumen de acuerdos de Fiscalización y Auditoria -----

3.1.1/CECOP-2024-2OR Informar los resultados de las observaciones al cierre del trimestre 2024

Terminada la lectura y en uso de la voz el Coordinador Interno pregunta a los asistentes si hay alguna duda o comentario al tema expuesto favor de manifestarlo o si alguien quiere agregar algún acuerdo tiene la palabra. no habiendo comentario cede el uso de la voz a la Lic. Angelica Bonillas Moreno, con el siguiente punto del orden día como se plasma a continuación -----

4.- Transparencia e Integridad, Integridad Institucional, Código de Ética y Conducta -----

A continuación, la Lic. Angélica Bonillas Moreno, Jefe de Departamento de Recursos Humanos e Informática de la Dirección de Administración y Servicios y Auxiliar de Control Interno a exponer los principales avances obtenidos en el Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2024 en relación al Comité de Ética e Integridad, mismos que se muestran a continuación: -----

4.A. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL-----

4.B. CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA-----

4.B. DECLARACION PATRIMONIAL-----

Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the right side of the page.



No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	<p><b>Se envió en tiempo y forma el Tercer informe Trimestral de trabajo del Comité de Ética e Integridad, el cual incluyó las siguientes actividades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Envío de tarjetas de cumpleaños del mes por correo, envío de tarjetas de integridad los días 09 de cada mes.</li> <li>❖ Capacitaciones en los temas de: Reciclaje y Ecoeficiencia en el Area de Trabajo, Ambiente Laboral Favorable, Donación y Trasplante de Órganos y Orgullosamente Servidor Público.</li> <li>❖ Eventos Realizados: campaña de prevención por el calor a partir del 03 de julio, con banners representativos, desayuno mexicano el 12 de septiembre, con participación de todo el personal, Evento Juntos de Corazón, el 27 de septiembre, recolección de tapitas con participación de todo el personal.</li> </ul>	Comité de Ética e Integridad	100%	El compromiso de llevar a cabo las actividades es mensual y se requiere el apoyo de todas las unidades administrativas
2	<p><b>Actividades del Comité:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Llevamos a cabo 2 reuniones de trabajo en las que establecimos las actividades a realizar en el cuarto trimestre de este año.</li> <li>❖ Como Comité estuvimos apoyando en la convocatoria de las diferentes capacitaciones que se realizaron en este periodo.</li> </ul>	Comité de Ética e Integridad	Al tercer Trimestre 2024 100%	Convocatorias mediante envío de Correos e invitaciones por WhatsApp

En cuanto a los riegos en la parte de la Declaración Patrimonial la Lic. Bonillas Moreno comenta: -----

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Presentación a destiempo de la declaración patrimonial.	Servidor Publico.	100%	La fecha compromiso para la presentación de la declaración de inicio y conclusión, son 60 días naturales a partir de la fecha señalada
2	Presentación incorrecta de la información.	Servidor Publico.	100%	El día de la presentación, es la fecha compromiso.

**\*Actualmente se continua dando seguimiento a las personas servidoras publicas entrantes y salientes para la presentación de la Declaración inicial y final en tiempo y forma.**

A continuación, la Lic. Angélica Bonillas Moreno, Jefe de Departamento de Recursos Humanos e Informática de la Dirección de Administración y Servicios cede el uso de la voz a la Lic. África Verónica Montes Terrazas la cual expone el siguiente punto -----

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD-----  
4.D. UNIDAD DE TRANSPARENCIA-----

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas (SISAI)	52
2. Solicitudes competencia de la institución	43
3. Solicitudes Información Inexistentes	2

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]*



4. Solicitudes declinadas	7
5. Recursos de revisión	0
6. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
PROMEDIO	100	100

Con un cumplimiento del 100% en LGT y LTAIPES-----

**Resumen de acuerdos de Transparencia e Integridad** -----

4.A.1/CECOP-2024-2OR	Informe de avance trimestral del Programa Anual del Comité de Ética e Integridad
4.C.1/CECOP-2024-2OR	Control y seguimiento al proceso de presentación de la Declaración patrimonial de los servidores públicos.
4.D.1/CECOP-2024-2OR	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública

Agotado el punto cede el uso de la voz al Coordinador Interno el cual consulta a los asistentes si hay alguna duda o comentario al tema expuesto favor de manifestarlo o si alguien quiere agregar algún acuerdo tiene la palabra. No hay comentarios-----

**QUINTO PUNTO:** Hace uso de la voz la Lic. Ma. Isabel Acuña Ocejo, Titular de OIC y Vocal Ejecutivo del comité, la cual da lectura e informa a los integrantes los puntos más relevantes del informe trimestral como se proyectó en pantalla, anexo previamente en carpeta de la sesión, se dio lectura al informe PTCl al 3 de octubre del 2024, derivado del oficio No. OIC-201-2024. El Comité se da por enterado, cede el uso de la voz al Coordinador Interno, para el siguiente punto del orden del día, Asuntos Generales, de esta forma solicita a los presentes si hay algún asunto que tratar para considerarlo en asuntos generales, no hay comentarios y cede el uso de la voz al Mtro. Jesús David Mendoza Rivas Coordinador General del CECOP y presidente del comité, para pasar al último punto del orden del día -----

**SEXTO PUNTO:** Clausura de la segunda sesión ordinaria 2024 de COCODI. En uso de la Mtro. Jesús David Mendoza Rivas, Coordinador General de CECOP y presidente del COCODI, dirige su mensaje a los integrantes del Comité para agradecer su participación y el seguimiento puntual a los temas derivados de acuerdos determinados en sesiones anteriores; dando así por concluida la tercera

*(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)*



sesión ordinaria del 2024. ----- Una vez agotado el Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar en la misma, se declara clausurada la sesión, a las 12:33 horas del día de su inicio.-----

**SEPTIMO PUNTO:** Resumen de acuerdos -----

0001/CECOP-2024-2OR	Cumplimiento con los avances del trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2024.
0002/CECOP-2024-2OR	Cumplimiento a los avances del trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
0003/CECOP-2024-2OR	Informar el avance y seguimiento presupuestal al cierre del trimestre.
0004/CECOP-2024-2OR	Informar de los avances del Programa Operativo Anual (POA), al cierre del trimestre.
0005/CECOP-2024-2OR	Informar los resultados de las observaciones al cierre del trimestre, de los distintos entes fiscalizadores.
0006/CECOP-2024-2OR	Informe de avance trimestral del Programa Anual del Comité de Ética e Integridad
0007/CECOP-2024-2OR	Control y seguimiento al proceso de presentación de la Declaración patrimonial de los servidores públicos, de nuevo ingreso.
0008/CECOP-2024-2OR	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

Mtro. Jesús David Mendoza Rivas  
Coordinador General de CECOP y  
Presidente del COCODI

Vocal Ejecutivo  
Lic. María Isabel Acuña Ocejo,  
Titular del Órgano Interno de Control  
de CECOP

Vocal A  
Mtro. Rogelio Antonio Quiñonez Ahumada  
Director General de Administración y  
Finanzas y Coordinador de Control Interno


Vocal B  
L.E. Mayra Alejandra Ortega Figueroa  
Directora de Contabilidad y Control Presupuestal




Eunice Chomina López


Lic. Eunice Chomina López en representación de la,  
Vocal C  
L.E. Luz del Carmen Rendon Meneses  
Directora de Contabilidad y Control


**INVITADOS PERMANENTES**

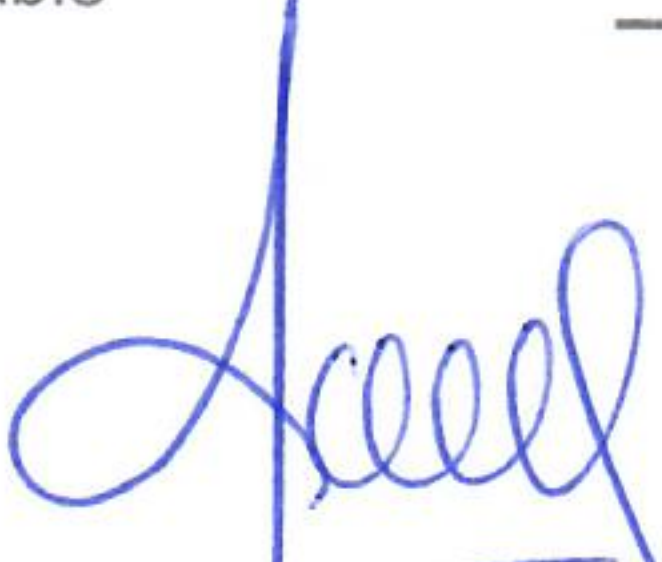
  
\_\_\_\_\_  
Lic. Angélica Bonillas Moreno  
Jefe de Depto. de Rec. Humanos e Informática de la Dir. de Admón. y Servicios  
Auxiliar de Control Interno

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Héctor Salazar Rojas  
Director General de Organización Social


  
\_\_\_\_\_  
C.P. Efrén Gelasio Angulo Muy  
Encargado de Auditorías y Apoyo Contable

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Verónica Montes Terrazas  
Jefe de Departamento de Atención Ciudadana y Auxiliar de Riesgos

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Diana Lucia Gámez Hernández  
Coordinadora Jurídica

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Guadalupe Abigail González Enríquez  
En Representación del Mtro. Braulio Martínez Navarrete de la Junta Estatal de Participación Social

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Edna Marisol García Meza  
Representante del Lic. Juan Manuel Estupiñán Navarro Director General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General.