

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA (IMPULSOR)

SESIÓN ORDINARIA COCODI-001/IMPULSOR-2019-1OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 15 de Marzo del año dos mil diez y nueve, reunidos en la sala de juntas de IMPULSOR, ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio esquina con Blvd. Solidaridad, Quinto Piso, Colonia Villa Satélite en Hermosillo Sonora, con la presencia de los CC. Ingeniero Octavio Ezquerra del Real, Director General, en su carácter de Presidente; C.P. Francisco Ortiz Encinas, Titular OIC, en su carácter de Vocal Ejecutivo; Lic. Jesús Tadeo Yépiz Álvarez, en su carácter de Vocal A; C.P. Virgen Olivia León León, en su carácter de Vocal B; la Lic. Aleyda Girón Domínguez, en su carácter de Vocal C y la Lic. Martha Patricia González Fernández, en su carácter de Vocal D; todos de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora; 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 003 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. Inicio del Evento. Bienvenida por parte del Presidente el C. Octavio Ezquerra del Real, quien nombra al C. Jesús Tadeo Yépiz Álvarez, como nuevo Coordinador del Control Interno y a la C. Martha Patricia González Fernández como Auxiliar de riesgos y vocal D, dicho nombramiento se formalizará a la brevedad posible mediante Oficio dirigido al Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro en su carácter de Secretario de la Contraloría General del Estado.

SEGUNDO PUNTO. Se presentó el avance logrado en el año 2018 en la implementación del Control Interno, los cuales consistieron en la instalación del COCODI, capacitación para su implementación y análisis de riesgos así como la estructuración de la matriz de dichos riesgos, determinando posibles causas y acciones para combatirlos, además el día 30 de Noviembre de 2018 se aplicó la Evaluación al Desempeño al Personal de IMPULSOR, en el cual se obtuvo un promedio general de calificación de 94.60 se anexa reporte.

Se exhorto a seguir cumpliendo con el programa de Control Interno, el cual nos ayuda a mantener los procesos avanzando de una forma correcta y eficiente, además de seguir por ende apegados a la normatividad.

TERCER PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA.

Siendo las 11:00 horas del día 15 de Marzo de 2019, se clausura la reunión, programando la próxima para las 11:00 horas del día Miércoles 24 de Abril del 2019, tentativamente.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

C. Ing. Octavio Ezquerra del Real
Director General IMPULSOR



Vocal Ejecutivo

C. C.P. Francisco Ortiz Encinas
Titular del OIC IMPULSOR

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora



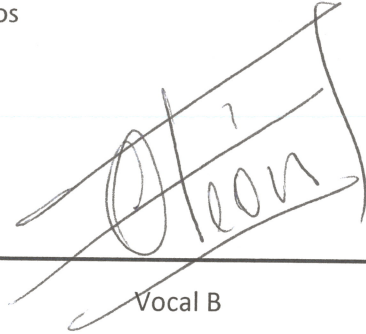
Vocal A

C. Lic. Jesús Tadeo Yépiz Álvarez
Encargado de Dir. de Admón. y
Finanzas de IMPULSOR



Vocal C

C. Lic. Aleyda Girón Domínguez
Directora de Asuntos Jurídicos y
Normatividad de IMPULSOR



Vocal B

C. C.P. Virgen Olivia León León
Contadora de IMPULSOR



Vocal D

C. Lic. Martha Patricia González Fernández
Auxiliar Administrativo de IMPULSOR