ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2020

DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11:00 horas, del día dieciséis de julio del año dos mil veinte, y en cumplimiento a lo establecido en los Capítulos III y IV Secciones I, II, III, IV y V del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, ubicada en calle del Parque y Loza, sin número, colonia Los Ángeles, a efecto de celebrar la SEGUNDA Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE). Bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

I. Declaración del quorum legal.
II. Lectura y aprobación del orden del día.
III. Presentación de nuevos integrantes
IV. Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior
V. Acuerdo para notificación de inicio del proceso de administración de riesgo
VI. Acuerdo de la metodología de administración de riesgo
VII. Acuerdo de la metodología de administración de riesgo para su evaluación
VIII. Asuntos generales.
IX. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

La Lic. Rosa Leticia Venegas Hernández, en representación del Ing. Arturo Enrique Salazar Moncayo, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y Presidente del COCODI, da la más cordial bienvenida a los asistentes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SECOPE. Asimismo, les manifiesta que en esta ocasión ella estará presidiendo la reunión, derivado de que la C.P. Verónica Blanco Pérez, quien es la Coordinadora del COCODI, está atendiendo otro compromiso en la Secretaría de Finanzas y de Administración, por lo cual, se estará integrando a la reunión más tarde.

I. Declaración de quórum legal

En uso de la palabra La Lic. Rosa Leticia Venegas Hernández, en representación del Ing. Arturo Enrique Salazar Moncayo, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y Presidente del COCODI, solicita al C.P. Claudio Rene Esquivel Ramos, Vocal Ejecutivo del COCODI, la confirmación del Quórum Legal para sesionar, una vez verificado, se declaró la existencia de Quórum Legal y se da inicio la celebración de la sesión.

II. Lectura y aprobación del orden del día

La Lic. Rosa Leticia Venegas Hernández, en representación del Ing. Arturo Enrique Salazar Moncayo, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y Presidente del COCODI, en uso de la palabra, da lectura al documento que contiene los puntos a tratar en esta reunión y somete a la consideración de los miembros Integrantes del COCODI, el orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

Se hace una pausa para que se integre a la sesión la C.P. Verónica Blanco Pérez, quien para no distraer el desarrollo de la misma invita a la Lic. Rosa Leticia Venegas Hernández a continuar presidiendo la reunión.

III. Presentación de nuevos integrantes

La Lic. Rosa Leticia Venegas Hernández, en representación del Ing. Arturo Enrique Salazar Moncayo, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y Presidente del COCODI, da a conocer los nuevos cargos que se han dado dentro de la estructura orgánica, así como la presentación a los nuevos integrantes, derivado de los nuevos nombramientos:

C.P. Verónica Blanco Pérez, Directora de Administración
Ing. Jorge Ignacio Chanez Peña, Subsecretario de Infraestructura Carretera
Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de la Subsecretaría de Infraestructura Carretera.
Ing. Armando Lazalde Loera, Director de Edificación de la Subsecretaría de Planeación y Edificación.
Ing. José Isaac Bolívar Rodríguez, Director de Caminos Región Laguna.

IV. Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior

La Lic. Rosa Leticia Venegas Hernández, en representación del Ing. Arturo Enrique Salazar Moncayo, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y Presidente del COCODI, da lectura, al Acta de la Sesión anterior los integrantes votan y aprueban el acta y los acuerdos tomados.

V. Acuerdo para notificación de inicio del proceso de administración de riesgo

En uso de la palabra la Ing. Brenda Yudit Tovalin Valdez, Enlace de Administración de Riesgos Institucional, comenta que para dar cumplimiento a las actividades que programó el COCODI para este año, se acuerde dar inicio del proceso de administración de riesgo. En cumplimiento a las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, Titulo Segundo, Capítulo III, Sección I, Numeral 11, de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional. Se pone a votación, y se autoriza por unanimidad el acuerdo, así como iniciar el proceso

VI. Acuerdo de la metodología de la administración de riesgo

Nuevamente la Ing. Brenda Yudit Tovalin Valdez, Enlace de Administración de Riesgos Institucional, toma la palabra y explica que el segundo paso sería establecer la metodología, señalada para el cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control, La intención es que cada área en formato libre detecte los riesgos más relevantes que tiene, y lo haga llegar lo más pronto posible al correo electrónico de enlaceari.secope@durango.gob.mx., se pone a votación y se autoriza por unanimidad.

VII. Acuerdo de la metodología de la administración de riesgo para su evaluación

En uso de la palabra la Ing. Brenda Yudit Tovalin Valdez, Enlace de Administración de Riesgos Institucional, comenta, que después de recibir los riesgos más relevantes de cada área, se necesita la integración de un grupo de trabajo para la evaluación de la administración de riesgo, el cual para su conformación se realizara una reunión extraordinaria. Se pone a votación, y se autoriza por unanimidad.

VIII. Asuntos generales

Se pide replantear como procesos prioritarios, el procedimiento de pago de estimaciones como acción de riesgo ya que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En este momento toma la palabra el **Ing. Manuel Martínez Martínez**, Director de Caminos y Enlace del Sistema de Control Institucional, manifestando que ya no podrá continuar con

el cargo encomendado ante este H. Comité de Control y Desempeño Institucional, derivado del cargo que le confió el Secretario de la SECOPE.

Asimismo, propone a la C. **Arq. Ana Carlota Valenzuela Zepeda**, Analista Técnico, adscrita a la Dirección de Caminos, ya que cuenta, con los conocimientos, experiencia, capacidad, responsabilidad, compromiso, empatía, para llevar a cabo la encomienda para continuar con esta tarea; situación que se comentó con el Subsecretario de Infraestructura Carretera contando con su visto bueno. Se pone a votación, y se autoriza por unanimidad.

Por lo antes descrito, se le informará a la servidora pública mediante oficio, con el fin de incorporarse al equipo de trabajo del COCODI.

IX. Clausura.

La Lic. Rosa Leticia Venegas Hernández, en representación del Ing. Arturo Enrique Salazar Moncayo, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y Presidente del COCODI, menciona que no habiendo algún otro asunto que tratar, da por terminada la SEGUNDA Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, siendo las 12:45 horas del día dieciséis de julio del año dos mil veinte, agradeciendo la asistencia y aportaciones realizadas a fin de que las sesiones sean más ejecutivas y provechosas para la SECOPE, firmando al margen y al calce para constancia, los miembros del Comité que en ella intervinieron.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

C.P. VERÓNICA BLANCO PÉREZ
Directora de Administración y
Coordinadora de Control Interno

C.P. CLAUDIO RENE ESQUIVEL RAMOS
Titular del Órgano Interno de Control en la
SECOPE y Vocal Ejecutivo

LIC. ROSA LETICIA VENEGAS HERNÁNDEZ
Secretaria Técnica
Invitada especial

ENLACES

Ing. Manuel Martínez Martínez
Director de Caminos y Enlace del
Sistema De Control Interno Institucional

Ing. Juan Emanuel Pérez Nava
Analista Técnico de la Dirección de
Edificación y Enlace del Sistema De
Control Interno Institucional

Lic. Luis Ernesto Ortiz Herrera
Analista Administrativo de la Dirección de
Fiscalización y Transparencia
Enlace del Comité de Control y
Desempeño Institucional

Ing. Brenda Yudit Tovalín Valdez
Coordinadora Técnica de Proyectos y
Enlace de Administración de Riesgos

VOCALES

Lic. Miguel Aquino Chaidez
Director Jurídico

C.P. Mónica Isabel Hernández Espino
Directora de Fiscalización y Transparencia

Ing. Jorge Serrato Torres
Director de Proyectos Carreteros

Ing. Armando Lazalde Loera
Director de Edificación

Arq. Raúl Antonio Galván Arellano
Director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Arq. Víctor Hugo Burgos García
Director de Proyectos de Edificación

Arq. Adrián Pérez Gallardo
Director de Planeación y Evaluación de Obras

L.A. Manuel Reyes Lesprón
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos

Lic. Manuel de Jesús Soto Fragoso
Departamento de Sistemas

C.P. Juan Manuel Retana Ibáñez
Control Presupuestal

INVITADOS PERMANENTES

Ing. Jorge Ignacio Chanez Peña
Subsecretario de Infraestructura Carretera

Arq. Francisco Javier Mayagoitia López
Subsecretario de Planeación y Edificación

Ing. José Isaac Bolívar Rodríguez
Director de Caminos Región Laguna

Ing. Jorge Alberto Moreno Núñez
Director de Edificación Región Laguna

Ing. Teodosio Barrón Arrieta
Coordinador Interinstitucional Invitado

Ing. Cervando Eduardo Medina Alemán
Director de Fortalecimiento Municipal y Parque Vehicular