



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO AUXILIAR DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EJERCICIO 2018

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, capital del Estado de Campeche, siendo la 12:00 horas del día 13 de julio del año 2018, se reunieron en la Sala de Juntas del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI) de la Secretaría de Finanzas, sita en Calle 49 C o Circuito Baluartes, No. 39 entre Ciriaco Vázquez, Barrio de Guadalupe, Código Postal 24010, los servidores públicos: C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas; Lic. Gludivina del Rocio Arévalo Santiago, Enlace de Control Interno de la Secretaría de Finanzas; Lic. Julio Hendric Be González, Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Finanzas, Lic. José Alberto Aké Cherres; Subdirector de la Procuraduría Fiscal, C.P. Lizbeth Manuela Alavez Góngora; Directora de Contabilidad Gubernamental, C.P. Paula González Collí; Subdirectora de Contabilidad Gubernamental, Lic. Patricia Karime Bernés Barrera; Subdirectora de la Dirección de Egresos, Lic. Ana Micaela Pacheco Chuc; Subdirectora de la Dirección de Programación, Lic. Martha Elena del Socorro Novelo Montero; Directora de Presupuesto, Lic. Gabriela del Socorro Rodríguez Chab; Subdirectora de la Dirección de Presupuesto, Lic. Daniel Aguilar Enseñat; Dirección de Informática, Lic. Ramón Daniel Erosa Camacho; Jefe de Departamento de la Unidad de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal, Ing. Mario Luis Flores Patrón; Analista Especializado "B" de la Unidad de Transparencia, Lic. Luis Alfredo Sandoval Martínez; Administrador General del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, C.P. Rosa Elena Uc Zapata; Directora de Recaudación, Lic. Rosa Elena Can Cabrera; Auxiliar Administrativo de la Dirección de Recaudación, Lic. Gerardo Raúl Díaz Cruz; Director de Servicios al Contribuyente, Lic. María Saraí García Mex; Auxiliar de Oficina de la Dirección de Servicios al Contribuyente, Lic. Maier Alberto Mis Linares; Director Jurídico, C.P. Rossana Buenfil Berrón; Directora de Auditoría Fiscal, Mtra. Krystell Gutiérrez Abreu; Coordinadora de la Dirección de Auditoría

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



Fiscal, Lic. Sheila Itzel Pool Herrera; Auditor "A" de la Dirección de Auditoría Fiscal, respectivamente con la finalidad de celebrar la PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO AUXILIAR DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EJERCICIO 2018, dando inicio a la misma conforme al siguiente Orden del Día.-----

1. Instalación de la Reunión.
- 2. Asuntos de Cartera.**
3. Entrega de CD-R con los siguientes documentos:
 - ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes 20 de octubre de 2017.
 - Propuesta del Plan de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Finanzas.
 - 5 videos emitidos por la Auditoria Superior de la Federación sobre las Normas Generales de Control Interno (Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión.
4. Explicación breve sobre las actividades de Control Interno y Administración de Riesgos por parte del C.P Fernando Enrique Acevedo Marentes.
5. Se presentaron los videos referentes al Ambiente de Control y Administración de Riesgos.
- 6. Acuerdos.**
 - 6.1. Los Titulares de las Unidades Administrativas con sus Enlaces determinarán sus actividades para que en la próxima reunión de trabajo se autorice el Plan de Trabajo de Control Interno de la SEFIN y presentarlo en la siguiente reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional.

[Handwritten signatures in blue ink on the left margin]

[Handwritten signatures in black ink on the right margin]

[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page]



- 6.2. Los Titulares de las Unidades Administrativas con sus Enlaces seleccionarán un Proceso Prioritario para presentarlo en la siguiente Reunión de trabajo para iniciar con la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- 6.3. Se acordó la siguiente Reunión del Grupo Auxiliar el viernes 03 de agosto del presente año para cumplir con los puntos 6.1 y 6.2.

7. Clausura de la Reunión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Con relación al punto número uno del orden del día, por lo que se procedió a la instalación de la reunión dando así cumplimiento al segundo punto del orden día.

En cumplimiento del punto número tres se procedió a la entrega de los CD-R a cada uno de los miembros de los equipos de trabajo por Unidades Administrativas -----.

Acto seguido, para darle cumplimiento al punto 4, se da el uso de la palabra al C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desarrollo Institucional de la Secretaria de Finanzas, quien procede a la explicación breve sobre las actividades de control interno y Administración de Riesgos.

Seguidamente para el desahogo del punto 5 se proyectaron los videos relacionados al Ambiente de Control Administración de Riesgo.

Para concluir y en cumplimiento con lo establecido en el punto seis del orden día se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta reunión, para quedar como sigue: -----.

Habiendo concluido con lo antes mencionado, se da por terminada la Primera Reunión del Grupo Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas del año 2018. -----.

Desahogados cada uno de los puntos del orden del día, se turna copia al C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes; Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas, para su conocimiento.

03



Siendo las catorce horas con veinte minutos del día trece de julio del año dos mil dieciocho, se procede a concluir la presente acta, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron. -----

C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes
Vocal Ejecutivo del COCODr

Lic. Gludivina del Rocío Arevalo Santiago
Enlace de Control Interno

Lic. Julio Hendric Be González
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Jose Alberto Aké Cherres
Subdirector de la Procuraduría Fiscal

C.P. Lizbeth Manuela Alavez Góngora
Directora de Contabilidad Gubernamental

C.P. Paula González Colli
Subdirectora de la Dirección de Contabilidad Gubernamental

Lic. Patricia Karime Bernés Barrera
Subdirectora de la Dirección de Egresos

Lic. Ana Micaela Pacheco Chuc
Subdirectora de la Dirección de Programación

Lic. Martha Elena del Socorro Novelo Montero
Directora de Presupuesto

Lic. Gabriela del Socorro Rodríguez Chab
Subdirectora de la Dirección de Presupuesto

Lic. Daniel Aguilar Enseñat
Director de Informática

Lic. Ramón Daniel Erosa Camacho
Jefe de Departamento de la Unidad de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal




SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021




Ing. Mario Luis Flores Patrón
Analista Especializado "B" de la Unidad de
Transparencia



Lic. Luis Alfredo Sandoval Martínez
Administrador General del Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche


C.P. Rosa Elena Uc Zapata
Directora de Recaudación


Lic. Rosa Elena Cán Cabrera
Auxiliar Administrativa de la Dirección de
Recaudación


Lic. Gerardo Raúl Díaz Cruz
Director de Servicios al Contribuyente


Lic. María Sarai García Mex
Auxiliar de Oficina de la Dirección de Servicios al
Contribuyente


Lic. Maier Alberto Mis Linares
Director Jurídico


C.P. Rossana Buenfil Berrón
Directora de Auditoría Fiscal


Mtra. Krystell Gutiérrez Abreu
Coordinadora de la Dirección de Auditoría Fiscal


Lic. Sheila Itzel Pool Herrera
Auditora "A" de la Dirección de Auditoría Fiscal

