



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2018 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En el local que ocupa la Sala de Juntas del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche sita en Calle 49C No. N°39 entre Ciriaco Vázquez y Barrio de Guadalupe, Código Postal 24010, en esta ciudad de San Francisco de Campeche, municipio y Estado de Campeche, con fundamento en los artículos 2 y 16 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, y los artículos 44, 48, 56 y 57 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, siendo las once horas del día treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, se reunieron los servidores públicos: C.P. América del Carmen Azar Pérez, Lic. Maier Alberto Mis Linares, C.P. Adriana Piña de la Peña, Lic. Gludivina del Rocío Arévalo Santiago, Lic. Julio Hendric Be González C.P Joaquín Maury López y C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Vocal A del COCODI, Coordinadora de Control Interno del COCODI, Enlace de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos, Enlace del COCODI y Vocal Ejecutivo del COCODI respectivamente con la finalidad de celebrar la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2018, dando inicio a la misma conforme al siguiente Orden del Día.-----

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación en su caso del Orden del Día.
4. **Asuntos de Cartera.**
 - 4.1. Presentación del Plan de Trabajo de Control Interno
 - 4.2. Análisis del Plan de Trabajo de Control Interno
 - 4.3. Aprobación del Plan de Trabajo de Control Interno
5. **Acuerdos.**
 - 5.1. Se presentará el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité.
 - 5.2. Se modificará la fecha de la Tercera Reunión Ordinaria al 05 de Diciembre de 2018.
 - 5.3. La Tercera Reunión Ordinaria será realizada en las oficinas del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche.
 - 5.4. Se cargará en el portal de SEFIN el Plan de Trabajo de Control Interno Aprobado.



6. Asuntos Generales.

6.1. Se realizará una reunión de trabajo con los Grupos Auxiliares el día 15 de Noviembre del presente año para revisión de los riesgos que conformaran el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos

7. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Con relación al punto número uno del orden del día, se realizó el pase de lista encontrándose que existía Quorum Legal, por lo que se procedió a la instalación de la sesión por parte del presidente del Comité dando así cumplimiento al segundo punto del orden día. -----

En cumplimiento del punto número tres se procedió a dar lectura al orden del día de la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2018, el cual se dio por aprobado. --.

En lo que respecta al punto cuatro asuntos de cartera se dio por aprobado el Plan de Trabajo de Control Interno. -----

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

[Handwritten signatures and marks on the right side of the text blocks]

Número	Clave	Descripción
1	SEFIN/COCODI/003/2018	Se aprobó el Plan de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Finanzas
2	SEFIN/COCODI/004/2018	En la Tercera Sesión Ordinaria se presentará y en su caso se aprobará el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos
3	SEFIN/COCODI/005/2018	Se publicará en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas el Plan de Trabajo de Control Interno
4	SEFIN/COCODI/006/2018	Se realizará una reunión con los Grupos Auxiliares para tratar temas pendientes referente al Plan de Trabajo de Administración de Riesgos

[Handwritten signature next to the table]

[Handwritten mark next to the table]

[Handwritten mark at the bottom right]



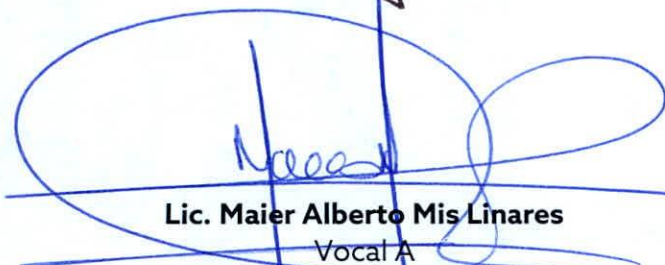
Habiendo concluido con lo antes mencionado, se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas del año 2018. -----.

Desahogados cada uno de los puntos del Orden del Día, la C.P. América del Carmen Azar Pérez, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, dio por clausurada la presente sesión y solicita al C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes, vocal ejecutivo del COCODI que, por medio de atento oficio, turne copia de la presente acta al Mtro. José Román Ruiz Carrillo, Secretario de la Contraloría, para su conocimiento. -----.

Siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta y uno de octubre 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. América del Carmen Azar Pérez
Presidenta del COCODI


C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes
Vocal Ejecutivo


Lic. Maier Alberto Mis Linares
Vocal A


Lic. Luis Alfredo Sandoval Martínez
Vocal B


C.P. Adriana Piña de la Peña
Coordinadora de Control Interno


Lic. Gludivina del Rocio Arevalo Santiago
Enlace de Control Interno


Lic. Julio Hendric Be González
Enlace de Administración de Riesgos