

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 16 del mes de marzo del año 2021, dio inicio la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, la cual se realizó en forma virtual, a través de la herramienta Zoom, debido a las medidas sanitarias por la contingencia del COVID-19, estuvo presidida por el C. Erick Marco Lomas Zapata. Titular del Órgano de Control Interno y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

De acuerdo con el punto 1 del Orden del Día, el C, Erick Marco Lomas Zapata, Vocal Ejecutivo, declara que existe quórum legal para desarrollar la Primera Sesión Ordinaria del año 2021 confirmando la asistencia a la sesión de las siguientes personas:

1. **Félix Romo Gasson**, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de dicha Secretaría.
2. **Erick Marco Lomas Zapata**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité;
3. **Georgina Arroyo Orpinel**, en representación de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, como Vocal;
4. **Salvador Jurado Arana**, Coordinador de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, como Vocal;
5. **Claudia Margarita Madrid Barraza**, Coordinadora Administrativa, Coordinadora de Control Interno, como Vocal;
6. **Dulce María Vizcarra Hernández**, Auxiliar Administrativo, Enlace de Control Interno, como invitada.

Se hace constar que, la posición de vocal relativa al Titular del Área de Asuntos Jurídicos se encuentra desocupada, toda vez que, no se ha aprobado la asignación de nombramiento para dicho cargo, razón por la cual se designa de manera temporal a la Lic. Georgina Arroyo Orpinel, Coordinadora de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, quien tiene un nivel jerárquico inmediato inferior al del Presidente de este Comité, con el objetivo de ocupar dicha vocalía, hasta el nombramiento de la persona Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos.

Conforme al punto 2 del Orden del Día, el C. Erick Marco Lomas Zapata, Vocal Ejecutivo, en uso de la palabra da lectura al Orden del Día, conforme la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA:

1. Declaración del quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Mención de reagenda de la sesión, y en su caso se acuerden nuevas fechas para las sesiones subsecuentes.
4. Ratificación del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual tuvo verificativo el día 26 de noviembre de 2020.
5. Desempeño Institucional:
 - Programas presupuestarios.
 - Plan Institucional de Tecnologías de la Información.
6. Presentación del seguimiento a la implementación del Comité de Ética y la Unidad

7. Presentación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de un Informe Ejecutivo del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, mismo que fue presentado mediante el oficio SESEA/ST/029/2021, recibido el día 26 de enero de 2021.
8. Presentación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos, mismo que fue presentado mediante el oficio SESEA/ST/030/2021, recibido el día 26 de enero de 2021.
9. Presentación por parte del Titular de Órgano Interno de Control en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Lic. Erick Marco Lomas Zapata en su calidad de Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), del Informe Ejecutivo de Resultados al Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Evaluación al Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos.
10. Asuntos generales.
11. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
12. Cierre de la sesión.

El C. Erick Marco Lomas Zapata, somete el Orden del Día a consideración de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo aprobado por unanimidad.

Siguiendo con el punto 3, el C. Erick Marco Lomas Zapata, Vocal Ejecutivo, hace constar que la presente reunión fue reprogramada por motivos prioritarios de agenda por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, precisando que la misma estaba programada para celebrarse en día 12 de marzo del año en curso. En ese mismo tenor procede a solicitar la aprobación de la reagenda de la sesión que nos ocupa y en su caso se acuerden nuevas fechas para las subsecuentes dado que la fecha programada para la primera sesión se empataba con la Tercer Sesión del Comité Coordinador, para lo cual le sede el uso de la palabra al C. Félix Romo Gasson para tratar este punto.

El C. Félix Romo Gasson indica que por cuestiones de agenda del Comité Coordinador existe conflicto entre fecha de la sesión programada para el día 09 de julio de 2021, proponiendo se reagende para el día 30 de julio de 2021, dicho conflicto es derivado a que el Comité Coordinador acordó en este año (2021) las fechas para sesionar durante el mismo y la agenda de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional ya estaba elaborada.

ACUERDO 01.1.2021 El Comité de Control y Desempeño Institucional acuerda el cambio en la fecha de la primera sesión del día 12 de marzo de 2021 al día 16 de marzo de 2021.

ACUERDO 02.1.2021 El Comité de Control y Desempeño Institucional acuerda el cambio en la fecha de la segunda sesión del día 09 de julio de 2021 al día 30 de julio de 2021.

En lo que respecta al punto 4, correspondiente a la ratificación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional la cual tuvo verificativo el día 26 de noviembre de 2020, el C. Erick Marco Lomas Zapata somete a consideración de los miembros del Comité la ratificación de esta.

El Comité de Control y Desempeño Institucional acuerda la ratificación del acta de la Segunda Sesión, en virtud de ser del conocimiento de cada uno de los miembros del Comité.

En el punto número 5 concerniente al Desempeño Institucional toma la palabra la C. Claudia Margarita Madrid Barraza, Coordinadora de Control Interno para dar a conocer los Programas Presupuestarios:

La C. Claudia Margarita Madrid Barraza hace la aclaración de que se los Programas Presupuestarios que corresponden al ejercicio 2021.

- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción cuenta con un solo Programa Presupuestal denominado Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado de Chihuahua para el ejercicio 2021 fue inicialmente de \$9,279,818.96 de los cuales solo \$1,000.000.00 pertenece al gasto relativo al mantenimiento y operatividad de la Secretaría, esto representa el 10% del presupuesto, mientras el otro 90% corresponden a los servicios personales de la Secretaría Ejecutiva.
- Adicionalmente se otorgó una ampliación de \$6,000.000.00 en los artículos transitorios correspondientes al Presupuesto, del cual 85% de esta ampliación se destinará a cubrir los honorarios del CPC y el 15% a proyectos, dentro de los proyectos se tiene contemplado el monto de \$660,000.00 para la elaboración de material audiovisual y digital para la promoción y capacitación en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción una vez que se encuentre aprobada por el CC, este es proyecto más grande presupuestalmente hablando que se tiene para este ejercicio.

Toma la palabra el C. Salvador Jurado Arana, Coordinador de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, Vocal del Comité, para comunicar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información:

- En el desarrollo de los sistemas para la Plataforma Digital Nacional en relación con el sistema 1 se encuentra interconectado con información sintética con al PDN, se planean terminar las adecuaciones para el panel de captura entre 2 y 3 semanas.
- Hablando del sistema 2 se encuentra completo, (el panel de captura, API de interconexión, portal de consulta), el paso siguiente es comunicarse con los entes para realizar la captura de información que será accedida desde la PDN y por el Sistema Estatal de Información.
- El sistema 3 el módulo de servidores públicos sancionados se terminará el desarrollo del panel de captura la siguiente semana para empezar con la captura de información con el apoyo del personal de la SFP.
- El módulo de los particulares sancionados del sistema 3 se terminará en un mes adicional.

Siguiente con el desarrollo del punto 6, el C. Erick Marco Lomas Zapata, Vocal Ejecutivo cede la palabra la C. Félix Romo Gasson, Presidente del Comité, para desahogar el tema del seguimiento a la implementación del Comité de Ética y la Unidad de Equidad de Género.

- En referencia a la Unidad de Equidad de Género confirmo que su instalación se llevó a cabo el día 11 de marzo de 2021, en cuanto al Comité de Ética se tuvo un acercamiento con la Secretaría de la Función Pública quienes brindaron una capacitación de la Coordinadora Administrativa para iniciar con el proceso de las convocatorias para la conformación de este.

Pasando al punto 7, el C. Erick Marco Lomas Zapata, Vocal Ejecutivo cede la palabra la C. Félix Romo Gasson, Presidente del Comité, para desahogar el tema de Informe Ejecutivo del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

El C. Félix Romo Gasson, Presidente del Comité, procede a dar lectura integra del documento identificado con el número de oficio SESEA/ST/029/2021, mediante el cual se realizó la presentación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Pasando al punto 8, el C. Erick Marco Lomas Zapata, Vocal Ejecutivo cede la palabra la C. Félix Romo Gasson, Presidente del Comité, para desahogar el tema Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos.

El C. Félix Romo Gasson, Presidente del Comité, procede a dar lectura procede a dar lectura integra del documento identificado con el número de oficio SESEA/ST/030/2021, mediante el cual se realizó la presentación del Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos.

Pasando al punto 9, el C Erick Marco Lomas Zapata, Vocal Ejecutivo procede a desahogar el punto del Informe Ejecutivo de Resultados al Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Evaluación al Reporte Anual de Comportamiento de Riesgo.

El C. Erick Marco Lomas Zapata externa una felicitación al equipo que integra la Secretaría Ejecutiva manifestando que realizó una revisión exhaustiva y se congratula por el compromiso que se tiene en abarcar la mayor parte de puntos de control así como los riesgos, vertiendo un análisis de los 33 puntos de mejora, precisando que se vislumbra un gran compromiso para atender y mejorar la gestión en el ente, acto seguido procede a dar lectura a los puntos más elementales del oficio identificado con el número SFP-OIC-SESEA-05/2021, se revisaron 22 elementos de control con evidencia documental y/o electrónica suficiente para sustentarlo, quedando fuera 11 elementos, del análisis subjetivo entorno a los 22 elementos anteriormente mencionados se detectó que se priorizó la atención de los elementos relacionados con el cumplimiento de objetivos, competencias y atribuciones generales de la institución, así como la evaluación de los mismos en el cual se indica el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Control Interno Institucional.

Respecto a los 22 elementos la evidencia resulta suficiente para sustentar el porcentaje indicado en el primer documento en cita. Y en torno a las 33 acciones de mejoras se puede decir que concuerdan con lo mostrado en la cédula de autoevaluación de control interno, facilitando la identificación de áreas de oportunidad en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

Se hizo un análisis exhaustivo de las 33 acciones de mejora que realizó la Secretaría Ejecutiva y se concretiza que es factible la terminación de estas, toda vez que resultan viables, verificables y medibles aunado a que contribuyen a la atención de los 22 elementos prioritarios seleccionados por la dependencia. Por todo lo anterior se concluye que se cumple con todos los requisitos del Sistema de Control Interno Institucional.

Luego en dentro del segundo punto referente a la evaluación del Reporte Anual de Comportamiento de Riesgo, la Secretaría Ejecutiva presentó 3 riesgos y del análisis de los factores de riesgo presentados por el ente, resalta que fueron señalados con una baja probabilidad de ocurrencia, sin embargo también se señala un alto grado de impacto superior a 8, siendo por este último dato que se sugiere la pronta y efectiva implementación de acciones de control a efecto de prevenir la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto de los 3 factores de riesgo que se seleccionaron.

El C. Félix Romo Gasson en uso de la palabra agradece al equipo la dedicación a estos temas, así como también al equipo que conforma el Órgano Interno de Control que es una función muy importante para salvaguardar la buena implementación de los recursos públicos.

El C. Erick Marco Lomas Zapata, Vocal Ejecutivo, consulta a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional si existe algún asunto a tratar en el punto número 10 de Asuntos Generales, a lo cual los integrantes no manifestaron ningún asunto adicional que tratar.

En lo que respecta al punto 11 de la Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión los cuales son:

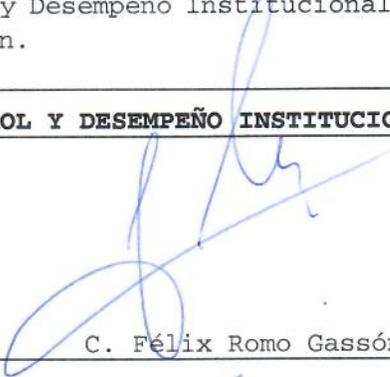
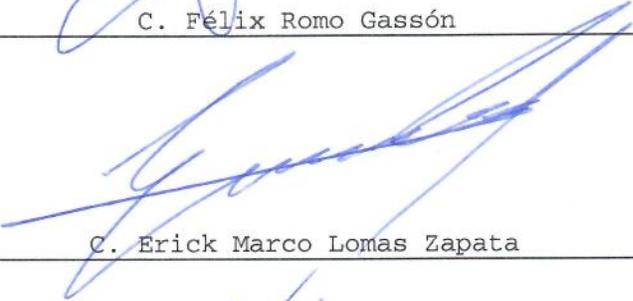
- **ACUERDO 01.1.2021** El Comité de Control y Desempeño Institucional acuerda el cambio en la fecha de la primera sesión del día 12 de marzo de 2021 al día 16 de marzo de 2021.
- **ACUERDO 02.1.2021** El Comité de Control y Desempeño Institucional acuerda el cambio en la fecha de la segunda sesión del día 09 de julio de 2021 al día 30 de julio de 2021.

Únicamente se tuvieron estos acuerdos ya que el resto de los temas fueron de seguimiento.

Sin más asuntos que tratar el C. Erick Marco Lomas Zapata, da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 10:42 horas del día 16 de marzo del año 2021,

Firman de conformidad:

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
PRESIDENTE:	 C. Félix Romo Gassón
VOCAL EJECUTIVO:	 C. Erick Marco Lomas Zapata
VOCALES:	 C. Georgina Arroyo Orpinel
	 C. Salvador Jurado Arana
	 C. Claudia Margarita Madrid Barraza
INVITADOS:	 C. Dulce María Vizcarra Hernández