



ACTA NÚMERO 02/2022

ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 13 DE MAYO DE 2022**

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 (diez horas), del día 13 (trece) del mes de mayo del 2022(dos mil veintidós), reunidos en la sala de juntas de la **Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa**, ubicada en calle **Av. Insurgentes No. 198** de esta ciudad, el **Lic. Francisco Antonio Castañeda Verduzco** en su carácter de Director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, acreditando su personalidad con el nombramiento de fecha 23 de marzo del 2022 (dos mil veintidós), expedido a su favor por el ciudadano **Dr. Rubén Rocha Moya**, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, la **C. Guadalupe Yadira Cruz Ruiz**, Titular del Órgano Interno, el **Lic. Edwin Adrián Galaviz Acosta**, Coordinador Jurídico; la **Lic. Rosa Imelda Félix Madrid**, Encargada de Sistemas y el **Ing. Fernando Barrón Aguayo**, Director de Administración y Finanzas; las **C. Lic. Victoria Zamudío Ortiz** y **Lic. Alejandra Reyes Morgan** designadas por el **Ing. Fernando Barrón Aguayo** como Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos Institucionales respectivamente. -----

En uso de la voz que le concede el ciudadano **Lic. Francisco Antonio Castañeda Verduzco**, en su carácter de Director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, después de darles una cordial bienvenida y agradecer su presencia, hace del conocimiento de los asistentes, que dicha reunión, es con el objeto de actualizar formalmente e iniciar las funciones del **Comité de Control y Desempeño Institucional**, del organismo que él dirige, así mismo presentar para su aprobación el Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, y la revisión del avance trimestral del PTCI y PTAR 2022 de esta Comisión, dando cumplimiento así a lo establecido en el numeral 33 del Acuerdo, por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa.-----

Sin embargo antes de dar cabal cumplimiento a la disposición legal antes invocada, y proceder a la actualización del **Comité de Control y Desempeño Institucional**, de la **Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa**, mismo que tendrá las atribuciones señaladas en el numeral 37 del Acuerdo ya referido y sesionar en apego a lo dispuesto en el numeral 42 del mismo, considera conveniente con fundamento al último párrafo del numeral 47 de dicho precepto, someter a la consideración de los asistentes la posibilidad de incluir algunos puntos adicionales a tratar en esta reunión, por lo que puso a consideración de los presentes el siguiente:

fo

RIFM

g m



ACTA NÚMERO 02/2022

**ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESPEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE
VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA**

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 13 DE MAYO DE 2022**

ORDEN DEL DIA

- I. Declaración de Quórum Legal e inicio de la sesión.
- II. Actualización del Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa;
- III. Revisión y Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa en 2022
- IV. Revisión y Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa en 2022)
- V. Presentación del primer reporte de avance trimestral del PTCI 2022 (correspondiente al mes de enero, febrero y marzo);
- VI. Presentación del primer reporte de avance trimestral del PTAR 2022 (correspondiente al mes de enero, febrero y marzo);
- VII. Presentación del Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador del Avance trimestral del primer trimestre del PTCI.
- VIII. Presentación del Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador del Avance trimestral del primer trimestre del PTAR
- IX. Clausura de la sesión.

Previo al inicio de la sesión, la **C. Guadalupe Yadira Cruz Ruiz**, en su carácter de Vocal Ejecutivo, procedió con fundamento al numeral 40 del referido Acuerdo, a revisar la acreditación de los miembros e invitados y verificar el registro de la lista de asistencia, procediendo a informar que se encontraba reunida la mayoría de los candidatos a integrantes de este Órgano Colegiado y, en consecuencia, debidamente acreditado el quórum que establece el numeral 46 del multireferido Acuerdo, por lo que es procedente sesionar legalmente.-----

Acto seguido, el **Lic. Francisco Antonio Castañeda Verduzco**, en su carácter de Director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa y con fundamento en la fracción I del numeral 33 del Acuerdo, aspirante a ocupar el cargo **Presidente**, declaró formalmente instalada esta sesión ordinaria y con validez los acuerdos que en la misma se formulen.

Posteriormente, la **C. Guadalupe Yadira Cruz Ruiz**, en su carácter de Vocal Ejecutivo, procedió a dar lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de esta sesión ordinaria y posteriormente, lo sometió a consideración de los asistentes.

Rifm
Yo



ACTA NÚMERO 02/2022

ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESPEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 13 DE MAYO DE 2022**

A continuación no habiendo ninguna propuesta de modificación o cambio al orden del día, los asistentes procedieron a formular el siguiente acuerdo:

Acuerdo 13.05.22.1

Se aprueba en todos sus puntos, el orden del día propuesto para el desahogo de esta primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa correspondiente al año 2022.

Acto seguido, la **C. Guadalupe Yadira Cruz Ruiz**, solicito al Director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, procediera con el siguiente punto del orden del día.

II. Actualización del Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa;

La **C. Guadalupe Yadira Cruz Ruiz**, manifiesta que se apegó a lo establecido en el precepto legal número 33 y numeral 35 fracción g), del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, dicho Comité se conformara con los miembros y calidad que se señalan a continuación.-----

| | | |
|--|---|------------|
| LIC. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA VERDUZCO | Presidente del Comité Titular de la Institución | Voz y Voto |
| ING. FERNANDO BARRÓN AGUAYO | Director de Administración y Finanzas Coordinador de Control Interno | Voz y Voto |
| LIC. GUADALUPE YADIRA CRUZ RUIZ | Titular del Órgano Interno Vocal Ejecutivo | Voz y Voto |
| LIC. EDWIN ADRIAN GALAVIZ ACOSTA | Coordinador Jurídico Segunda Vocal | Voz y Voto |
| LIC. ROSA IMELDA FELIX MADRID | Encargada de Sistemas Tercer Vocal | Voz y Voto |
| LIC. VICTORIA ZAMUDIO ORTIZ | Jefe de Recursos Humanos y Materiales Enlace de COCODI | Voz |
| LIC. ALEJANDRA REYES MORGAN | Jefe de Contabilidad y Control Presupuestal Enlace de ARI | Voz |

[Handwritten signature]

RIFM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

g

ve



ACTA NÚMERO 02/2022

ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESPEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2022**

Acto seguido, el **Vocal Ejecutivo** cedió el uso de la voz a los miembros del comité, por si tenían alguna pregunta o comentario al respecto.

A continuación, y tras breves deliberaciones los asistentes procedieron a formular el siguiente acuerdo:

Acuerdo 13.05.22.2

Se aprueba en los términos presentados, la actualización del Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.

Enseguida, la **C. Guadalupe Yadira Cruz Ruiz**, en su carácter de Vocal Ejecutivo, procedió a solicitar el desahogo del siguiente punto del orden del día.

III.- Revisión de la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa en 2022

Se revisa la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno, para la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa en el ejercicio fiscal 2021, por parte de los miembros del Comité, tomando en cuenta las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2022.

En relación con este punto, se somete a consideración de los miembros del COCODI, lo cual fue aprobado de manera unánime por sus integrantes.-----

Se procede con el siguiente punto del orden del día:-----

IV.- Revisión de la actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa en 2022

Se revisa la actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa en el ejercicio fiscal 2022, por parte de los miembros del Comité, tomando en cuenta las acciones de control comprometidas en el PTAR 2021.-----

En relación con este punto, se somete a consideración de los miembros del COCODI, lo cual fue aprobado de manera unánime por sus integrantes-----

RIFM



ACTA NÚMERO 02/2022

ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESPEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2022**

Se procede con el siguiente punto del orden del día-----

V.- Presentación del primer reporte de avance trimestral del PTCl 2022 (correspondiente al mes de enero, febrero y marzo);

Se hace la presentación a este comité para su evaluación del avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno al Comité de Control y Desempeño Institucional para esta Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.-----

En relación a este punto del orden del día, la Vocal Ejecutivo de COCODI, la **C. Guadalupe Yadira Cruz Ruiz**, hace el comentario que a los miembros del presente comité se le envió el primer reporte de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno del Comité y Desempeño Institucional de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, así como la actualización del PTCl, por lo cual solicito si alguno de los integrantes tiene alguna duda o comentario al respecto sobre los documentos antes citados, ninguno de los integrantes del Comité hace comentario, duda o sugerencia, por lo cual se somete a votación al pleno de este comité, el cual fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Por consecuencia se pasa al siguiente punto del orden del día.

VI.- Presentación del primer reporte de avance trimestral del PTAR 2022 (correspondiente al mes de enero, febrero y marzo);

Se presenta el primer reporte de avance trimestral del PTAR 2022, por parte de los miembros del comité.

En relación con este punto, se del conocimiento a los miembro del comité que no se reflejó avance en el cumplimiento de las acciones programadas.

RIFM JB



ACTA NÚMERO 02/2022

ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESPEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 13 DE MAYO DE 2022**

Por consecuencia se pasa al siguiente punto del orden del día.

VII.-Presentación del Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador del Avance trimestral del primer trimestre del PTCI 2022;

En uso de la voz el Vocal Ejecutivo del COCODI, manifiesta que la función del órgano fiscalizador es apoyar al ente público descentralizado de forma permanente en el fortalecimiento del control interno. Así como promover y vigilar que las acciones de mejora comprometidas en el PTCI se cumplan en tiempo y forma. De la misma manera puede recomendar la incorporación de elementos de control adicionales en virtud de las deficiencias que llegara a identificar en el control interno.-----

Enseguida nos comenta que el informe de resultados de la evaluación del órgano fiscalizador su objetivo es evaluar en la CVIVE los procesos prioritarios seleccionados, determinando la existencia de los criterios o elementos específicos que justifiquen la elección de dichos procesos.

Se evalúa la congruencia de las acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de control evaluados y si aportan indicios suficientes para desprender que en lo general o en lo específico podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias de control interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el PTCI.

Por consecuencia se pasa al siguiente punto del orden del día.

VIII.-Presentación del Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador del Avance trimestral del primer trimestre del PTAR 2022;

El Titular del Órgano Fiscalizador presente en esta sesión ordinaria del Comité su informe de evaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances del primer trimestre del PTAR, haciendo mención que no se reflejó avance en el cumplimiento de las acciones de control programadas.

RIFM #3



ACTA NÚMERO 02/2022

ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESPEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 13 DE MAYO DE 2022**

VII.- Clausura de la sesión.

En este punto el Lic. Francisco Antonio Castañeda Verduzco, agradeció la presencia a los participantes a esta reunión y declaro formalmente clausurados los trabajos de esta primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.

Con lo anterior, se da por concluida la reunión en cita y se levanta la presente acta, por la Vocal Ejecutivo, la C. Guadalupe Yadira Cruz Ruiz, en constancia de aceptación de la función asignada y de los acuerdos tomados, firman al margen y al calce los intervinientes e integrantes del recién actualizado Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, para los efectos legales conducentes, siendo las 12:00 (doce horas), del día en que se actúa. -----

Atentamente:

| |
|--|
| <p>LISTA DE ASISTENCIA PROPIETARIO</p> |
|  <p>_____ LIC. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA VERDUZCO PRESIDENTE DEL COMITÉ Director General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.</p> |
|  <p>_____ ING. FERNANDO BARRÓN AGUAYO MIEMBRO DEL COMITÉ Director de Administración y Finanzas de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.</p> |
|  <p>_____ LIC. GUADALUPE YADIRA CRUZ RUIZ MIEMBRO DEL COMITÉ Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.</p> |

[Handwritten signatures and initials on the right margin]
RIFM



SEBIDES
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE



COMISIÓN DE VIVIENDA DEL
ESTADO DE SINALOA

ACTA NÚMERO 02/2022

**ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESPEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE
VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA**

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 13 DE MAYO DE 2022**

| LISTA DE ASISTENCIA |
|---|
|  LIC. EDWIN ADRIAN GALAVIZ ACOSTA MIEMBRO DEL COMITÉ Coordinador Jurídico de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa. |
|  LIC. ROSA IMELDA FELIX MADRID MIEMBRO DEL COMITÉ Encargada de Sistemas. |
|  LIC. VICTORIA ZAMUDIO ORTIZ MIEMBRO DEL COMITÉ Jefe del Depto. de Recursos Humanos y Materiales |
|  LIC. ALEJANDRA REYES MORGAN MIEMBRO DEL COMITÉ Jefe de Contabilidad y Control Presupuestal |

fr