

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 10:00 horas del día 28 de noviembre de 2024, constituidos en las instalaciones de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ubicado en Blvd. Andrés Serra Rojas No. 1090, Edificio Anexo a la Torre Chiapas, Nivel 1A, Colonia Paso Limón, C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; los **C.C. Mtra. Yared Sánchez Xolio**, Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria de Gobierno del Estado de Chiapas y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); **C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi**, Contralor de Auditoría Pública para el Sector Económico, Turismo y Transporte y Vocal Ejecutivo del COCODI; como vocales: **Lcda. Ofelia Belén Juárez Chávez**, Jefa del Departamento de Vinculación y Competitividad; **Lcdo. Rigoberto Nuricumbo Velasco**, Jefe del Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio; como Coordinadora de Control Interno la **Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano**, Jefa del Departamento de Simplificación Administrativa; reunidos para llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, previa convocatoria enviada por el Vocal Ejecutivo. Se procede a levantar la presente acta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Segundo, Título Cuarto, Capítulo IV, numerales 52 y 53, del "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno", publicado en el periódico oficial No. 064 2da. Sección del Estado libre y soberano de Chiapas el 23 de octubre de 2019.

La presidenta, dio la bienvenida a los asistentes y solicitó al vocal ejecutivo, verificar el quórum legal para llevar a cabo la reunión.

El vocal ejecutivo comentó que existía quórum legal, dando cumplimiento a la actividad número I del **Orden del Día**. ----- Continuando con la actividad número II, y conforme a lo establecido en el numeral 47 del Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno se sometió a consideración de los presentes el siguiente: -----

----- **Orden del Día:** ----- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. -----

No.	Actividad
I	Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
II	Aprobación de la Orden del Día.
III	Ratificación del acta de la sesión anterior.
IV	Seguimiento de Acuerdos.
X	Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional: <ul style="list-style-type: none"> a) Informe Anual, Programa de Trabajo de Control Interno. b). Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.

SP
 ✓
 R.
 J.
 A.



COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA REGULATORIA
GOBIERNO DE CHIAPAS

Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Acta número 01 de la Cuarta Sesión Ordinaria del
ejercicio 2024

Folio No: ____.

XI	Proceso de Administración de Riesgos Institucional. a) Matriz, Mapa, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. b) Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
XIV	Asuntos Generales.

No existiendo comentarios por parte de los asistentes, se dio por aprobado. -----

Se procedió a desahogar el punto de la actividad III del Orden del Día, correspondiente a la ratificación del acta de la sesión anterior de fecha 24 de octubre de 2024, se hace un breve comentario del contenido de la misma. -----

Acuerdo: No existiendo comentarios de los integrantes se da por ratificada dicha acta. -----

Se procedió a desahogar el punto de la actividad IV del Orden del Día, correspondiente al seguimiento de Acuerdos, establecidos en el acta de la sesión anterior de fecha 24 de octubre de 2024, conforme a lo siguiente: -----

Se informa a los integrantes del COCODI, que dentro de los acuerdos no se estipularon fechas compromisos de seguimiento y/o entrega de información por parte de la Coordinadora de Control Interno -----

Se procedió a desahogar el punto de la actividad X del Orden del Día; respecto al seguimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional; para lo cual la Coordinadora de Control Interno se compromete a lo siguiente: -----

a). Informe Anual 2024 y Programa de Trabajo de Control Interno.

Informe Anual del ejercicio 2024.- La Coordinadora de Control Interno junto con el enlace, se comprometen, a intervenir y dar seguimiento ante los responsables de los procesos, con la finalidad de que dicho informe se entregue a más tardar el 31 de enero de 2025, al Titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública y Órgano Interno de Control; y en la Primera Sesión Ordinaria 2025, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

El Vocal ejecutivo, manifiesta lo siguiente: para la integración del Informe Anual, el Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y responsables de los procesos, deberán de considerar en la integración, lo estipulado en los **numerales** 13 y 14, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno.

Programa de Trabajo de Control Interno, propuesto para el ejercicio 2025.- La Coordinadora de Control Interno, se compromete a emitir oficio ante las áreas administrativas, con la finalidad de que inicien

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA REGULATORIA
GOBIERNO DE CHIAPAS

Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Acta número 01 de la Cuarta Sesión Ordinaria del
ejercicio 2024

Folio No: ____.

con el análisis y propuestas para la integración del Programa de Trabajo y pueda enviarse a revisión del órgano interno de control, a más tardar el 14 de febrero de 2025. -----

El Vocal ejecutivo, manifiesta lo siguiente: para la integración de su programa de trabajo, los responsables de las áreas administrativas líderes de los procesos, deberán tomar en cuenta lo estipulado en los numerales 11, 12 y 16 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno. -----

b). Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al cuarto trimestre del 2024. -----

La Coordinadora de Control Interno, se compromete a entregar dicho reporte a más tardar el 31 de diciembre de 2024. -----

Acuerdo: Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de los compromisos asumidos por la Coordinadora de Control Interno y sugieren se coordine con la enlace y responsables de los procesos para dar cumplimiento a las fechas establecidas, atendiendo las recomendaciones emitidas por el vocal ejecutivo, en cuanto a la integración de dichos documentos. --

Se procedió a desahogar el punto de la actividad **XI del Orden del Día**; correspondiente al Proceso de Administración de Riesgos Institucional-----

a) Matriz, Mapa, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. -----

La Coordinadora de Control Interno, se compromete intervenir ante las áreas administrativas de la secretaría, con la finalidad de que estas inicien con la integración y presentación de sus propuestas, que habrán de servir para la consolidación de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, quede debidamente firmado por el Titular, Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos, de conformidad al numeral 27 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno; y se presente ante el Órgano Interno de Control a más tardar el 14 de febrero de 2025. -----

b). Informe anual del ejercicio 2024 y Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al cuarto trimestre 2024. -----

La Coordinadora de Control Interno, se compromete a entregar dicho reporte a más tardar el 31 de enero de 2025. -----

Acuerdo: Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de los compromisos asumidos por la Coordinadora de Control Interno y sugieren se coordine con la enlace y responsables de las áreas administrativas involucradas y se dé cumplimiento a las fechas establecidas, atendiendo las recomendaciones emitidas por el vocal ejecutivo, en cuanto a la integración de dichos documentos. -----

Continuando con el punto de la actividad **XIV del Orden del Día**, Asuntos Generales. Los integrantes del COCODI, manifestaron que no hay Asuntos Generales que tratar. -----

Desahogados todos los puntos del Orden del Día, se dio por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, siendo

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA REGULATORIA**
GOBIERNO DE CHIAPÁS

**Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria**

**Acta número 01 de la Cuarta Sesión Ordinaria del
ejercicio 2024**

Folio No: ____.

las 11:00 horas de la misma fecha en que se inició, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----

Presidenta

Mtra. Yared Sánchez Xolio
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Vocal Ejecutivo

C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi
Contralor de Auditoría Pública para el Sector
Económico, Turismo y Transporte

Vocal y

Coordinadora de Control Interno

Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano
Jefa del Departamento de Simplificación
Administrativa

Vocal

Lic. Ofelia Belen Juárez Chávez
Jefa del Departamento de Vinculación y
Competitividad

Vocal

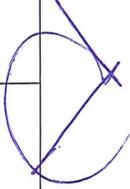
Lic. Rigoberto Nuricumbo Velasco
Jefe del Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio

Los nombres y firmas contenidas en la presente hoja forman parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, celebrada el 28 de noviembre de 2024.

 <p>SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA GOBIERNO DE CHIAPAS</p>	<p>Comité de Control y Desempeño Institucional</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA GOBIERNO DE CHIAPAS</p>
<p>Órgano Público: <u>Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.</u></p>		<p>Fecha: 28/11/2024</p>
<p>Cuarta Sesión Ordinaria 2024.</p>		

II. Orden del Día				
Ubicación remota y/o presencial	Reunión Virtual y/o presencial: X	 zoom	 Google Meet	 Videoconferencia TELMEX
	<p>Tema: Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional</p>			
Fecha	28/11/2024			
Hora	10:00 am			
Objetivo	Seguimiento a los Programas de Trabajo del PTAR y PTCI del ejercicio 2024.			
Ubicación de carpeta electrónica	Sistema del Comité de Control y Desempeño Institucional (SICOCODI)			

No.	Actividad	Horario
I	Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.	
II	Aprobación de la Orden del Día.	
III	Ratificación del acta de la sesión anterior.	
X	Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional: <ul style="list-style-type: none"> a) Informe Anual, Programa de Trabajo de Control Interno. b). Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. 	
XI	Proceso de Administración de Riesgos Institucional. <ul style="list-style-type: none"> a) Matriz, Mapa, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. b) Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 	
XIV	Asuntos Generales.	

40
 1
 Quit


 <p>SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA GOBIERNO DE CHIAPAS</p>	<p>Comité de Control y Desempeño Institucional</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA GOBIERNO DE CHIAPAS</p>
<p>Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria</p>		<p>Fecha: 28/11/2024</p>
<p>Cuarta Sesión Ordinaria 2024</p>		

I. Lista de asistencia			
Nombre completo	Cargo/puesto	Cargo en el COCODI	Firma
Mtra. Yared Sánchez Xolio	Titular	Presidenta	
C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi	Contralor de Auditoría Pública	Vocal Ejecutivo	
Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Jefa del Departamento de Simplificación Administrativa	Coordinadora de Control Interno	
Lcda. Ofelia Belén Juárez Chávez	Jefa del Departamento de Vinculación y Competitividad	Vocal	
Lcdo. Rigoberto Nuricumbo Velasco	Jefe del Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Vocal	