



SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO**

PODER LEGISLATIVO



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

En la Ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo en las instalaciones que ocupa el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo cita en Plaza Cívica Miguel Hidalgo, "Centro Cívico", Carretera México Pachuca km. 84.5. Col. Carlos Roviroza, C.P. 42082, Pachuca de Soto Hidalgo, México; con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para dicha Sesión, a los que fueron convocados previamente por el Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Vocal Ejecutivo de este Comité y con fundamento a lo establecido en el acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en sus numeral 39 De las Funciones de la Persona Designada como Vocal Ejecutivo, fracción III Convocar a las sesiones del Comité, anexando la propuesta de Orden del Día, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, mediante alcance cinco número 49 de fecha 06 de diciembre de 2023, se reúnen con el objeto de llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria**, por lo que en uso de la voz el C. Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno da la bienvenida, agradeciendo la asistencia puntual de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, desahogando los puntos que conforman la siguiente orden del día:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 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.
- V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
- VI. Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño del Congreso.
 - a. Desempeño Institucional.
 - b. Programas Presupuestarios.
 - c. Proyectos de Inversión Pública.
 - d. Pasivos contingentes.
 - e. Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- VII. Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
- VIII. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
 - a. Reporte de Avances Trimestral del PTCl.
 - b. Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCl.
- IX. Proceso de Administración de Riesgos.
 - a. Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
 - b. Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.



- X. Presentación de los aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
 - a. Quejas, denuncias e inconformidades recibidas del periodo enero- marzo 2024.
 - b. Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en el periodo enero-marzo 2024
- XI. Asuntos Generales.
- XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- XIII. Cierre de la Sesión.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo , Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, exponiendo lo siguiente:

- Agradezco su presencia para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, en donde estaremos reportando el avance de este Primer Trimestre, sin duda no ha sido una tarea fácil, se ha tenido que crear varios documentos normativos para poder tener implementado el Control Interno, que en la práctica no es lo mismo elaborarlos que revisarlos, es por ello, que quiero resaltar que si hay observaciones en los documentos nos las hagan saber, con la finalidad de ir mejorando los procesos, esto es un proceso de mejora continua, solo recordemos que vamos en la etapa inicial de un proceso que por mucho tiempo no se le dio atención, así que me es grato el día de hoy ya estar avanzando con este primer trimestre de forma normal reportando los avances que entre todas las áreas se están materializando para bien del Congreso.
- ¿Alguien quisiera hacer algún comentario antes de iniciar?, de no existir algún otro comentario, pasamos al siguiente punto, que es:

I. Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo , Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: pregunto a Vocal Ejecutivo de este Comité, Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, si contamos con quórum legal.

Participa: Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, Señor Presidente, se cuenta con quórum.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo , Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, con fundamento en lo estipulado por el numeral 45 del Acuerdo



por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo declara que existe Quórum legal para dar inicio a la presente sesión manifestando que todos los asuntos y acuerdos que se expongan y atiendan en esta Sesión tendrán plena validez y existencia jurídica.

II. Presentación y, en su caso, Aprobación de la Orden del Día.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Pasamos al numeral II, que es la Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día, el cual consta de XIII puntos, por lo que, lo someto a su consideración:

Participa: C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, manifiesta: solicito muy amablemente agregar a la orden del día un inciso a la fracción VIII, en el que se incorpore el desahogo del Informe de Resultados del Órgano Fiscalizador derivado del Informe Anual y PTCl., el cual quedó pendiente de su desahogo para esta sesión de acuerdo al acta de la primera sesión ordinaria del COCODI, quedando de la siguiente forma:

- 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.
- V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
- VI. Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño del Congreso.
 - a. Desempeño Institucional.
 - b. Programas Presupuestarios.
 - c. Proyectos de Inversión Pública.
 - d. Pasivos contingentes.
 - e. Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- VII. Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
- VIII. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
 - a. Informe de Resultados del Órgano Fiscalizador derivado del Informe Anual y PTCl.
 - b. Reporte de Avances Trimestral del PTCl.
 - c. Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCl.
- IX. Proceso de Administración de Riesgos.
 - a. Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
 - b. Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.
- X. Presentación de los aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
 - a. Quejas, denuncias e inconformidades recibidas del periodo enero- marzo 2024.



b. Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en el periodo enero-marzo 2024

- XI. Asuntos Generales.
- XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- XIII. Cierre de la Sesión.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Solicito la aprobación a la Orden del Día, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada. Gracias, se aprueba y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO CELSH/COCODI/018/2024

Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 41 y 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; los miembros integrantes aprueban por unanimidad la Orden del Día para esta Segunda Sesión Ordinaria del COCODI del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.-----

III. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Pasamos al numeral III, que es la Presentación y, en su caso, ratificación del Acta de la Sesión Anterior, de fecha 31 de enero de 2024. Le cedo el uso de la voz al Vocal Ejecutivo para el desahogo de este punto.

Participa: Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI. Con su permiso Señor Presidente, se presenta ante este Comité, la ratificación del Acta, de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 31 de enero de 2024; misma que se encuentra debidamente firmada por cada uno de los integrantes de este Comité, la cual se encuentra en el CD que se les hizo llegar para esta sesión y estará disponible en breve en una Drive que ya se está trabajando y se les notificara para su consulta, que es cuanto señor presidente.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario al respecto?, de no existir, solicito a los integrantes de este Comité, dar por ratificada el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de fecha 31 de enero de 2024, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada. Gracias, se aprueba y se toma el siguiente:

ACUERDO CELSH/COCODI/019/2024

Con fundamento en lo dispuesto en los numeral 46 y 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del



Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; los miembros integrantes aprueban por unanimidad la Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

IV. Seguimiento de Acuerdos.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, cede el uso de la palabra al Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, para la atención del punto.

Participa: Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, en uso de la voz presenta a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo el seguimiento de acuerdos, quien expone a los miembros integrantes lo siguiente:

Acuerdos de la Sesión de Instalación		
ACUERDO	Calendario de Sesiones del COCODI	Concluido
CELSH/COCODI/007/2023		
Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI		
ACUERDO CELSH/COCODI/006/2024	Aprueban por unanimidad el seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y se solicita de habiliten reuniones de trabajo para la construcción del Plan de Trabajo.	Concluido
ACUERDO CELSH/COCODI/007/2024	Aprueban por unanimidad el Seguimiento al establecimiento y actualización del Siguiete Sesión, de igual forma se harán mesas de trabajo para la construcción de PTCI en coordinación con la Contraloría Interna	Concluido
ACUERDO CELSH/COCODI/009/2024	Aprueban por unanimidad el Proceso de Administración de Riesgos y también se hace la recomendación se habiliten reuniones de trabajo para el puntual seguimiento.	Concluido

Participa: Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, en total son 4 acuerdos, de los cuales únicamente se solicita se den por concluidos 3 que corresponden a la Primera Sesión Ordinaria, es cuanto Señor Presidente.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, solicito a los integrantes de este Comité, la aprobación del Seguimiento de Acuerdos al 31 de marzo de 2024, con la conclusión de 3 acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2024 y un acuerdo en proceso correspondiente a la Sesión de



Instalación del 19 de diciembre de 2023, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada. Gracias, se aprueba el punto:

ACUERDO CELSH/COCODI/020/2024

Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 46 y 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; los miembros integrantes aprueban por unanimidad la conclusión de 3 acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria y queda pendiente el CELSH/COCODI/006/2024 de la Sesión de Instalación de 19 de Diciembre de 2023-----

V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Pasamos al numeral V, que es la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas. Para el desahogo de este numeral le cedo el uso de la voz al Enlace del Sistema de Control Interno, al Enlace de Administración de Riesgos, y finalmente al Titular de la Contraloría Interna, adelante por favor.

Participa: Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación y Enlace del Sistema de Control Interno, con su permiso Presidente, tomando como base el Programa de Trabajo de Control Interno, durante el periodo que se informa, no se reporta ninguna problemática o situación crítica, por lo que no existen asuntos que reportar, es cuanto Señor Presidente.

Participa: Ing. Ernesto A. Sánchez López, Director de Informática y Enlace de Administración de Riesgos, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente; durante el periodo que se informa, no se reporta ninguna problemática o situaciones críticas, por lo que no existen asuntos que reportar, es cuanto Señor Presidente.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario al respecto?, de no existir, solicito a los integrantes de este Comité, la aprobación de la cedula de problemáticas o situaciones críticas:

ACUERDO CELSH/COCODI/021/2024

Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 46 y 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; los miembros integrantes aprueban por unanimidad la cedula de problemáticas o situaciones críticas expuesta. -----

VI. Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño del Congreso.

- a. Desempeño Institucional.
- b. Programas Presupuestarios.
- c. Proyectos de Inversión Pública.
- d. Pasivos contingentes.



e. Plan Institucional de Tecnologías de Información.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo manifiesta: Pasamos al numeral VI, que es la Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño de la Institución. Le cedo el uso de la voz al C.P. para su intervención en este Punto y Posteriormente al Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación.

Participa: Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación, en uso de la voz presenta a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con su permiso Señor Presidente, en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 en cuanto al Primer Trimestre, se atendió la información para realizar la evaluación cumplimiento con apoyo de las Unidades Administrativas y se atenderán las observaciones expuestas por el Contralo Interno, es cuanto

Participa: Lic. Alberto Arciniega Velázquez, Director de Contabilidad y Presupuesto, Con su permiso Señor Presidente en cuanto al inciso b) Programas Presupuestarios, me permito informar lo siguiente, Se anexa Informe de Programas presupuestarios.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, gracias. Para el desahogo del inciso a) Desempeño Institucional, inciso b) Programas Presupuestarios y el inciso c) Proyectos de inversión Pública, nuevamente le cedo el uso de la voz al Mtro. César Ortiz López, Titular del Área de Planeación.

Participa: Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar que, con el gasto ejercido, en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, y conforme a los componentes que reportan de forma trimestral son 3 teniendo el siguiente cumplimiento:

- Componente Coordinar las Acciones Financieras y Administrativas tuvo 96%.
- Componente Representación Legal Otorgada tuvo 100%.
- Componente Acciones Legislativas Difundidas tuvo 183%, derivado a que en el número de actividades difundidas en este Trimestre Supero las Programadas, lo que como resultado nos arroja un semáforo en rojo.

Y en cuanto a los 4 componentes restantes, se informará conforme a su temporalidad determinada para reportar los avances, es cuanto en este inciso Señor Presidente, paso al inciso b) Programas Presupuestarios, me permito informar que en el primer trimestre, se anexa informe.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, se realice un seguimiento mensual a las metas para tener los medios preventivos y de esta manera evitar semáforos en rojo al concluir el trimestre.

Participa: Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar en cuanto al inciso c) Proyectos de Inversión Pública, no se lleva a



cabo ningún Proyecto de Inversión Pública, en consecuencia, no hay información que reportar, es cuanto Señor Presidente.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Gracias, Para el desahogo del inciso d) Pasivos Contingentes, le cedo el uso de la voz al Titular de la Coordinación de Asesoría.

Participa: Lic. Christian Daen Ramírez Ángel, Titular de la Coordinación de Asesoría, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar que actualmente el Congreso esta dando atención a los siguientes juicios que ingresaron a la Coordinación Juicios de Amparo 61, Informes previos 32, Informes Justificados 44; Juicios electorales 7; Acciones de Inconstitucionalidad 5; Juicios Laborales 4, Audiencias Incidentales 6, Audiencias conciliatorias 2; Carpetas de investigación (asunto penal)1 y Jurisdicciones Voluntarias (Asuntos civiles) 2, es cuanto Señor Presidente.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Para el desahogo del inciso e) Plan Institucional de Tecnologías de Información, le cedo el uso de la voz al Director de informática.

Participa: Ing. Ernesto A. Sánchez López, Director de Informática, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, ante la necesidad de mantener actualizados los procesos del Congreso, se realizan las siguientes acciones:

Instalación y Configuración de Servidor de Dominio. (Congreso-Hidalgo.local).

Agregar equipos y creación de usuarios de dominio, los cuales hasta el momento son 36 usuarios y 54 Equipos en diferentes áreas que conforman el congreso:

Cambio de Fondo de Pantalla a los usuarios.

- Sindicato.
- IDEFOM
- Transparencia.
- Comunicación.
- Equidad de Género.
- Archivo y Biblioteca.
- Servicio Médico.
- Informática.
- Contabilidad.
- Recursos Humanos.
- Servicios Generales.
- Caseta de vigilancia.
- Almacén.
- Torre Legislativa - 1er Piso



- Torre Legislativa – 2do Piso
- 3er Piso (en proceso).

Configuración de impresoras a la Red del Congreso, así como configuración de la misma a distintos equipos: Servicio Médico, adquisiciones, IELH, Oficina Dip. Elvia.

Instalación de Switch en el área de comunicación, así como cableado y configuración de red a un usuario nuevo.

Instalación de nodos solicitados por IEE en el lobby del pleno (Congreso Juvenil).

Cableado a pantallas y apoyo técnico en eventos del congreso:

- Foro Dialogo por la libertad y el bienestar.
- Capacitación Seguridad (protección Civil)
- Café Literario.
- Día mundial de las ONG
- Congreso Juvenil.

Monitoreo y análisis del rendimiento de la red.

Instalación de Disco Duro a Servidor.

Revisión del correcto funcionamiento, colocación en curules y Apoyo técnico a Diputados durante la Sesión de Pleno sobre el uso de la Tablet o inconvenientes que se les presente sobre la misma.

Sistemas

Sistema de votación electrónico (salón de plenos): se implementó un rediseño total a la aplicación con el objetivo de que su funcionamiento sea mucho más sencillo y rápido para los diputados los que incluyen (inicio de sesión, lista de dictámenes y votaciones). Igualmente se realizó una nueva validación para que los diputados no puedan tomar asistencia hasta que el presidente haya indicado que se activa la misma y en un tiempo posterior indicara que la asistencia ha sido tomada con retardo. Se añade el apartado para ver el PDF del orden del día en cada sesión. Se desarrolló el reporte de asistencia con datos específicos que requieren la SSL y se modificó el apartado de añadir dictamen a la sesión actual.

Se realizan pruebas de funcionamiento en las 30 tablets de manera conjunta después de cada actualización o modificación del sistema verificando así la integridad y rapidez de la aplicación.



Sistema de declaraciones patrimoniales: se añadieron los datos curriculares al grupo 3, se solucionaron errores ortográficos en todos los grupos, se agregó el campo "nivel" y el autollenado de apartados específicos ahorrando tiempo a la hora de hacer una declaración de modificación.

Sistema de historial clínico y nutrición: se ha llevado a cabo reunión para recabar todos los datos necesarios con que debe contar este nuevo sistema y así poder dar atención a su solicitud.

Es cuanto Señor Presidente.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario al respecto?, de no existir, solicito la aprobación de la Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño del Congreso, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada. Gracias, se aprueba y se toma el siguiente:

ACUERDO CELSH/COCODI/022/2024

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 46 y 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; los miembros integrantes aprueban por unanimidad el Reporte Anual del Análisis del Desempeño del Congreso. -----

VII. Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, manifiesta: Pasamos al numeral VII, que es el Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Le cedo el uso de la voz al Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Participa: Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, hago la presentación (se anexa informe).

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario al respecto?, de no existir, solicito la aprobación del Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada. Gracias, se aprueba y se toma el siguiente:

ACUERDO CELSH/COCODI/023/2024

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 46 y 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; los miembros integrantes aprueban por



unanimidad el Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y se solicita de habiliten reuniones de trabajo para el seguimiento del Plan de Trabajo.-----

VIII. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.

- a. Informe de Resultados del Órgano Fiscalizador derivado del Informe Anual y PTCI.
- b. Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
- c. Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, manifiesta: Pasamos al numeral VIII, que es el Seguimiento al Establecimiento y Actualización del Sistema de Control Interno Institucional, para el desahogo del inciso a) Informe de Resultados del Órgano Fiscalizador derivado del Informe Anual y PTCI. le cedo el uso de la voz al C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, para el Inciso b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI, le cedo el uso de la voz al Mtro. César Ortiz López y para el inciso c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, nuevamente le cedo el uso de la voz al C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, adelante por favor.

Participa: C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, manifiesta: Gracias Señor Presidente, en relación al Informe de Resultados de la Contraloría Interna de fecha 9 de febrero de 2024 el cual se hizo llegar mediante oficio CELSH/CI/079/-BIS/2024 el cual contiene el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023 y del PTCI 2024, a efecto de que fuera integrado a la carpeta electrónica de esta sesión, por lo que solicito se me tenga por presentado, señor presidente.

Por lo anterior me permito presentar ante este Comité el Resultado de la Evaluación de cumplimiento del Sistema de Control Interno Institucional se desprende que de un total el porcentaje de cumplimiento reportado por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo del 32% en la revisión del documento se confirma un avance del 24% de cumplimiento, en conclusión las acciones de mejora comprometidas en cada uno de los procesos de Control Interno del PTCI cumplen a cabalidad con la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, es cuanto Señor Presidente.

Y toda vez que el informe que presente no fue agregado a la carpeta electrónica correspondiente, solicito sea integrado debidamente a la carpeta electrónica de esta sesión y solicito sean debidamente integradas para las próximas sesiones estas carpetas antes de las sesiones.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, se haga una mesa trabajo, para hacer un comparativo de este



32% con el 24%, derivado de lo que se está informando, realizar una acción complementaria derivado de esta reunión para dar seguimiento.

Participa: Mtro. César Ortiz López, Enlace del Sistema de Control Interno manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, mediante oficio CELSH/DGSA3/922/2024 se presentó a la Contraloría Interna, el Informe correspondiente al Primer Trimestre del Programa de trabajo de Control Interno 2024, en donde se considera un cumplimiento del 26.82% en este Primer Trimestre, con un Total de 11 Acciones Concluidas 20 en Proceso y 10 sin avance, es cuanto señor Presidente.

Participa: C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, manifiesta: Gracias Señor Presidente, informo a este Comité, que la Contraloría Interna se encuentra en tiempo para presentar la evaluación correspondiente, misma que se presentará en la Tercer Sesión Ordinaria.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario al respecto?, de no existir, solicito la aprobación del Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada. Gracias, se aprueba y se toma el siguiente:

ACUERDO CELSH/COCODI/024/2024

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 46 y 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; los miembros integrantes aprueban por unanimidad el Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional y la celebración de una mesa de trabajo para generar una acción complementaria de acuerdo al porcentaje determinado por la Contraloría Interna.-----

IX. Proceso de Administración de Riesgos.

- a) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
- b) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, manifiesta: Pasamos al numeral IX, que es el Proceso de Administración de Riesgos, para el desahogo del inciso a) Reporte de Avance Trimestral del PTAR, le cedo el uso de la voz al Enlace de Administración de Riesgos y para el inciso b) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, le cedo el uso de la voz al Contralor Interno, adelante por favor Ing. Ernesto.

Participa: Ing. Ernesto A. Sánchez López, Director de Informática y Enlace de Administración de Riesgos, con su permiso Señor Presidente, mediante oficio CELSH/DGSA3/923/2024 se presentó a



la Contraloría Interna, el Informe correspondiente al Primer Trimestre del PTAR, en donde se considera de las 11 acciones presentadas, se cuenta con 8 de ellas en proceso, representando 72% del total de estas, aún no se cuenta con acciones de control al 100%.

En cuanto a problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución: En el Trimestre que se reporta, se detecta que en algunas Unidades Administrativas se hicieron movimientos de personal, no se considera una problemática mayor, sin embargo esto retrasa en tiempo las acciones, es cuanto Señor Presidente.

Participa: C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, Gracias Señor Presidente, informo a este Comité, que la Contraloría Interna se encuentra en tiempo para presentar la evaluación correspondiente, misma que se presentará en la Tercer Sesión Ordinaria.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario al respecto?, de no existir, solicito la aprobación del Punto IX Proceso de Administración de Riesgos, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada. Gracias, se aprueba y se toma el siguiente:

ACUERDO CELSH/COCODI/025/2024

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 46 y 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; los miembros integrantes aprueban por unanimidad el Proceso de Administración de Riesgos.-----

X. Presentación de los aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad.

- a) Quejas, denuncias e inconformidades recibidas del periodo enero-marzo 2024.
- b) Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en el periodo enero- marzo 2024.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo manifiesta: Pasamos al numeral X, que Presentación de los aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad, le cedo el uso de la voz al Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para el desahogo del inciso a) Quejas, denuncias e inconformidades recibidas del periodo enero-marzo 2024., adelante por favor.

Participa: Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, en su calidad de Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, al respecto informo que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés no cuenta con registro de algún acto contrario a la integridad, es cuanto Señor Presidente.



Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, manifiesta: En cuanto al inciso b) Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en el periodo enero- marzo 2024, le cedo el uso de las voz al Lic. Alberto Arciniega Velázquez.

Participa: Lic. Alberto Arciniega Velázquez, Director de Contabilidad y Presupuesto, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, al respecto informo, que hasta el momento que concluya alguna de las auditorias del presente ejercicio fiscal se harán de conocimiento las diferentes observaciones y se hará un comparativo para determinar si son recurrentes o no para su seguimiento y atención, es cuanto Señor Presidente.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario al respecto?, de no existir, solicito la aprobación del Punto X. Presentación de los aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada. Gracias, se aprueba y se toma el siguiente:

ACUERDO CELSH/COCODI/026/2024

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 46 y 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; los miembros integrantes aprueban por unanimidad la Presentación de los aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad.-----

XI.- Asuntos Generales.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, pregunta a los miembros integrantes si existe algún tema que deben abordar respecto a Control Interno.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, debido a que no existe algún asunto general que tratar, pasa al siguiente punto.

XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Pasamos al numeral XIII, que se refiere a la Revisión



y Ratificación de los Acuerdos adoptados en la Reunión. Le cedo el uso de la voz al Vocal Ejecutivo, para que informe de los acuerdos adoptados en esta reunión. -----

Participa: Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI. Con su permiso Señor Presidente, procedo a dar lectura a los acuerdos establecidos en la Presente Sesión para la Ratificación.

Lectura de acuerdos, concluye e informa al Presidente para pasar al siguiente punto. De igual forma comenta que los acuerdos se les harán llegar para su atención y seguimiento.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario al respecto?, de no existir, solicito pasemos al último punto de la Orden del Día.

XIII. Cierre de la Sesión.

Participa: Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, siendo las 11:00 horas del día 30 de abril de 2024, en Calidad de Presidente del Comité declara concluida la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los integrantes proceden a su firma al margen y al calce para dotarla de plena validez y existencia jurídica. -----

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO


DIP. JESÚS OSIRIS LEINES MEDÉCIGO
PRESIDENTE


L.E. HÉCTOR ADRIÁN TERÁN CASTELÁN
VOCAL EJECUTIVO



LIC. ALBERTO ARCINIEGA VELÁZQUEZ
VOCAL


ING. ERNESTO SÁNCHEZ LÓPEZ
VOCAL



LXV LEGISLATURA

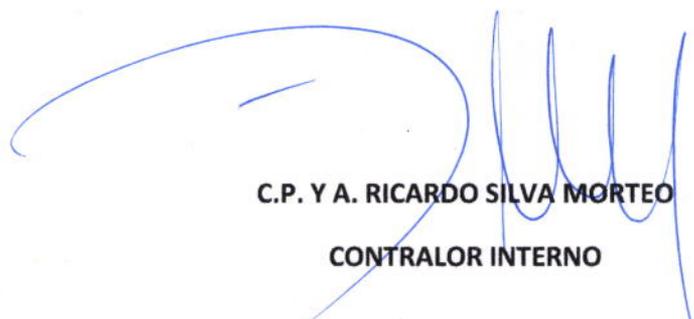
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO


LIC. CHRISTIAN DAEN RAMÍREZ ÁNGEL
VOCAL


MTRO. CÉSAR ORTIZ LÓPEZ
VOCAL


LIC. SAÚL LIRA CAZARES
VOCAL

ÓRGANO DE VIGILANCIA


C.P. Y A. RICARDO SILVA MORTEO
CONTRALOR INTERNO

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS INTEGRANTES COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.





LXV LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

30 DE ABRIL DE 2024

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Firma de Asistencia
Ernesto Armando Sánchez López	
RICARDO SILVA M.	
Héctor Adrián Terán Castelan	
César Ortiz López	
Alberto Arandea Velazquez	Alberto Arandea V.
Saúl Iiro Carave	
CHRISTIAN DAW DAMIAN	
Jesús O. Leines Medeiros	