



PODER LEGISLATIVO



ACTA DE INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
FECHA 22 DE ENERO DE 2021
SII/2021

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 10:01 (diez horas y un minuto) del día viernes 22 (veintidós) de enero de 2021 (dos mil veinte uno), se reúnen mediante el aplicativo denominado Microsoft Teams, con la finalidad de favorecer las medidas de sana distancia implementadas para la mitigación y prevención del COVID-19 y privilegiando el uso de las tecnologías de la información y comunicación, el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, y los C.C. el Mtro. y C.P.C, Javier Concepción Morales Loaiza, en su calidad de Titular del Órgano Interno de Control, el Lic. Miguel Ángel León Salinas, en su calidad de Secretario Técnico, el Arq. Enrique Enciso Arellano, en su calidad de Director General de Fiscalización Superior Municipal, la MA. Esperanza Guerrero Hernández, en su calidad de Directora General de Fiscalización Superior Estatal, el Lic. José Francisco Mohedano Herrera, en su carácter de Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos, la Lic. Hortencia Georgina Mondragón Reyes, en su carácter de Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño, el Lic. Francisco Javier Gutiérrez Corona, en su calidad de Director General de Asuntos Jurídicos, la M.A. Jessica Esperanza González Díaz, en su calidad de Directora de Administración, la L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, en su calidad de Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales, el Lic. Nicolás Jaén Ramírez, en su calidad de Director de Vinculación Institucional, la L.A.P. Lady Rowina Cano Zúñiga, en su calidad de Directora de Mejora Continua y Profesionalización, el MA. Raúl Andrés Baños Bezies, en su calidad de Director de Tecnología de la Información, y Juan Rubén Piña Vargas, en su calidad de Titular de la Unidad de Transparencia; a efecto de llevar a cabo la integración e instalación del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, conforme a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 fracción VII, 4 y 74 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; y 10 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; y en cumplimiento al apartado V.2 y Tercero Transitorio de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; se prosigue a desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para esta Sesión y a la que fueron convocados previamente, efectuándose de la siguiente manera: -----

I.- Pase de lista y declaración de quórum. -----

El Dr. Armando Roldán Pimentel, manifiesta: En desahogo del primer punto del orden del día que es el pase de lista y declaración de quórum, le solicito a la Coordinadora de Control Interno, L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, realice el pase de lista e informe si contamos con quórum.-----

L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, manifiesta: Con su permiso señor Presidente, asisten a esta Sesión: -----

Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo-----

Mtro. y C.P.C, Javier Concepción Morales Loaiza, Titular del Órgano Interno de Control-----

Lic. Miguel Ángel León Salinas, Secretario Técnico-----

Arq. Enrique Enciso Arellano, Director General de Fiscalización Superior Municipal-----

MA. Esperanza Guerrero Hernández, Directora General de Fiscalización Superior Estatal-----

Lic. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos-----

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



PODER LEGISLATIVO



- Lic. Hortencia Georgina Mondragón Reyes, Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño-----
- Lic. Francisco Javier Gutiérrez Corona, Director General de Asuntos Jurídicos-----
- M.A. Jessica Esperanza González Díaz, Directora de Administración-----
- Lic. Nicolás Jaén Ramírez, Director de Vinculación Institucional-----
- L.A.P. Lady Rowina Cano Zúñiga, Directora de Mejora Continua y Profesionalización,-----
- MA. Raúl Andrés Baños Bezies, Director de Tecnología de la Información-----
- C. Juan Rubén Piña Vargas, Titular de la Unidad de Transparencia-----
- L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de Supervisión y evaluación a los Procesos Institucionales-----

Se cuenta con un total de 14 personas de las 14 convocadas, existiendo quorum, Señor Presidente-----

El Dr. Armando Roldán Pimentel, manifiesta: Muchas gracias Coordinadora, de contar con quorum, los acuerdos que sean tomados en la presente sesión serán válidos, por tal motivo, someto a consideración de los presentes, la presentación y aprobación del orden del día, el cual consta de 6 puntos, mismos que fueron comunicados en la convocatoria de esta sesión y que son los siguientes -----

ORDEN DEL DÍA-----

- I.- Pase de lista de asistencia y declaración de quórum.-----
- II.- Estructura Orgánica del Comité-----
- III.- Instalación formal del Comité-----
- IV.- Toma de Protesta de los integrantes del Comité-----
- V.- Calendario de sesiones del Comité-----
- VI.- Cierre de sesión-----

El Dr. Armando Roldán Pimentel, manifiesta: ¿Quisieran realizar alguna observación al respecto? De no existir observación, quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el orden del día de la Sesión de Instalación del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y se toma el siguiente acuerdo.-----

ACUERDO/CCI/SII/2021-01-----

Se aprueba el Orden del día de la Sesión de Integración e Instalación del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo-----

II.- Estructura Orgánica del Comité-----

El Dr. Armando Roldán Pimentel, manifiesta: Conforme a lo dispuesto en el apartado V.2 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, solicito a la L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, Coordinadora de Control Interno, de lectura de los integrantes que conformaran el **Comité de Control Interno**, quienes deberán conocer los alcances, responsabilidades y sus atribuciones, así como aquellos aspectos que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno institucional.-----

La L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, daré lectura puntual a los integrantes del Comité:-----

El Comité se integrará de la siguiente forma:-----

- I.- **Presidente:** Auditor Superior del Estado de Hidalgo (con derecho a voz y voto de calidad)-----
- II. **Coordinador de Control Interno:** Titular de la Unidad Administrativa que designe el Auditor Superior del Estado para ocupar el Cargo (con derecho a voz y voto)-----



PODER LEGISLATIVO



III. **Vocales:** Titulares de las Unidades Administrativas a excepción del designado como Coordinador de Control Interno (con derecho a voz y voto)-----

IV. **Vigilancia:** Titular del Órgano Interno de Control quien actuará conforme a sus respectivas atribuciones y en el ámbito de su competencia -----

El **Dr. Armando Roldán Pimentel**, manifiesta: ¿Quisieran hacer algún comentario?, de no existir, se da por presentada la estructura orgánica del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, tomando el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO CCI/SII/2021-02-----

Conforme a lo dispuesto en el apartado V.2 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se da por presentada la estructura orgánica del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.-----

III.- Instalación formal del Comité-----

El **Dr. Armando Roldán Pimentel**, manifiesta: En cumplimiento a lo dispuesto por el apartado V.2 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, solicito a la L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, Coordinadora de Control Interno, de lectura de los nombres y cargos de los servidores públicos que formaran parte del Comité.-----

La L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, daré lectura puntual de los nombres y cargos de los servidores públicos que formara parte del Comité.-----

I. Presidente. - Dr. Armando Roldán Pimentel. - Auditor Superior del Estado de Hidalgo;-----

II. Coordinadora de Control Interno. - L.A. Anahí Alvarado Rodríguez. - Titular de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales;-----

III. Vocales. - Lic. Miguel Ángel León Salinas. - Secretario Técnico, Arq. Enrique Enciso Arellano. - Director General de Fiscalización Superior Municipal. - MA. Esperanza Guerrero Hernández. - Directora General de Fiscalización Superior Estatal. - Lic. José Francisco Mohedano Herrera. - Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos. - Lic. Hortencia Georgina Mondragón Reyes. - Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño. - Lic. Francisco Javier Gutiérrez Corona. - Director General de Asuntos Jurídicos. - M.A. Jessica Esperanza González Díaz. - Directora de Administración. - L.A.P. Lady Rowina Cano Zúñiga. - Directora de Mejora Continua y Profesionalización. - MA. Raúl Andrés Baños Bezies. - Director de Tecnología de la Información. - Lic. Nicolás Jaén Ramírez. - Director de Vinculación Institucional. - Juan Rubén Piña Vargas. - Titular de la Unidad de Transparencia; y-----
IV. Vigilancia. - Mtro. y C.P.C, Javier Concepción Morales Loiza. - Titular del Órgano Interno de Control.---

El **Dr. Armando Roldán Pimentel**, manifiesta: ¿Quisieran hacer algún comentario?, de no existir, se dan por presentados los servidores públicos, que conforman el Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, tomando el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO CCI/SII/2021-03-----

Conforme a lo dispuesto en el apartado V.2 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se dan por presentados los servidores públicos, que formaran parte del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo-----



IV.- Toma de protesta de los Integrantes del Comité-----

El Dr. Armando Roldán Pimentel, manifiesta: Ahora bien, les solicito a los miembros del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, activar sus cámaras y micrófonos, para tomarles la protesta correspondiente: "Protestan hacer guardar la Constitución Política del Estado de Hidalgo y las Leyes que de ella emanen, cumpliendo con las normas que rigen a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, desempeñando leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado dentro del Comité de Control de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo-----

-El Presidente. - Dr. Armando Roldán Pimentel. Manifiesta: si protesto-----

-La Coordinadora de Control Interno. - L.A. Anahí Alvarado Rodríguez. Manifiesta: si protesto-----

Los Vocales.- Lic. Miguel Ángel León Salinas, Arq. Enrique Enciso Arellano, MA. Esperanza Guerrero Hernández, Lic. José Francisco Mohedano Herrera, Lic. Hortencia Georgina Mondragón Reyes, Lic. Francisco Javier Gutiérrez Corona, M.A. Jessica Esperanza González Díaz, L.A.P. Lady Rowina Cano Zúñiga, MA. Raúl Andrés Baños Bezies, Lic. Nicolás Jaén Ramírez y Juan Rubén Piña Vargas. Manifiestan: si protestamos-----

Vigilancia. - Mtro. y C.P.C, Javier Concepción Morales Loiza. Manifiesta: si protesto-----

El Dr. Armando Roldán Pimentel, manifiesta: De esta forma, queda debidamente instalado el Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, por lo que a partir de este momento, los acuerdos que sean tomados en sesión del Comité, serán válidos y obligatorios, para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

-----ACUERDO CCI/SII/2021-04-----

Conforme a lo dispuesto en el apartado V.2 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se da por realizada la toma de protesta de los integrantes del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo-----

V.- Calendario de sesiones del Comité-----

El Dr. Armando Roldán Pimentel, manifiesta: Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que es la presentación y aprobación del calendario de las sesiones mínimas ordinarias que llevará a cabo este Comité durante el ejercicio fiscal 2021, por lo que le solicito a la L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, Coordinadora de Control Interno, exponga este punto, adelante por favor.-----

La L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, manifiesta: Conforme a los señalado en el apartado V.4.4. de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se somete a consideración de los Integrantes del Comité, las sesiones para el ejercicio fiscal 2021, las cuales podrán estar sujetas a cambio previo aviso, quedando de la siguiente manera: -----

Calendario de Sesiones mínimas Ordinarias del Comité de Control Interno:

Sesión	Fecha
1ra. Sesión	Viernes, 05 de Febrero de 2021
2da. Sesión	Viernes, 30 de Abril de 2021
3ra. Sesión	Viernes, 30 de Julio de 2021
4ta. Sesión	Viernes, 05 de Noviembre de 2021



PODER LEGISLATIVO



El Dr. Armando Roldán Pimentel, manifiesta: ¿Quisieran realizar alguna observación al respecto? De no existir observación, quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el calendario de sesiones mínimas ordinarias que llevará a cabo este Comité durante el ejercicio fiscal 2021, y se toma el siguiente acuerdo.-----

ACUERDO CCI/SII/2021-05-----

Conforme a lo señalado en el apartado V.4.4. de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se aprueba el calendario de sesiones mínimas ordinarias que llevará a cabo este Comité durante el ejercicio fiscal 2021-----

VI.- Cierre de sesión-----

El Dr. Armando Roldán Pimentel, manifiesta: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cierre de la sesión y firma del Acta de integración e instalación, por lo que habiéndose agotado los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que desahogar, siendo las 10:20 (diez horas y veinte minutos) del día 22 (veinte dos) de enero del año 2021 (dos mil veinte uno), se da por cerrada la Sesión de Integración e Instalación del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; haciendo constar que el acta correspondiente se les hará llegar a través de la Coordinadora de Control Interno a efecto de que sea firmada autógrafamente, atendiendo en todo momento, las medidas y acciones emitidas por las Autoridades Sanitarias. Agradezco a cada uno de ustedes su asistencia-----

Integrantes del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dr. Armando Roldán Pimentel,
Presidente del Comité de Control Interno y
Auditor Superior del Estado de Hidalgo

L.A. Anahí Alvarado Rodríguez,
Coordinadora de Control Interno y
Titular de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales



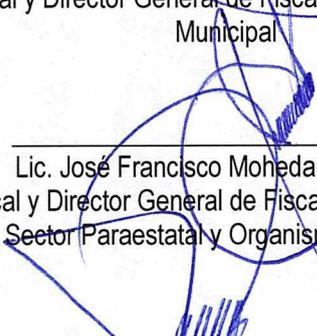
PODER LEGISLATIVO

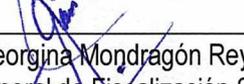


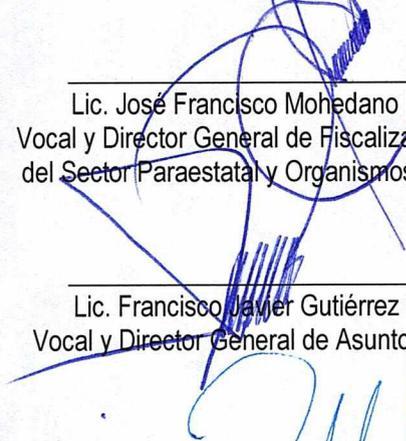

Lic. Miguel Ángel León Salinas,
Vocal y Secretario Técnico


Arq. Enrique Enciso Arellano,
Vocal y Director General de Fiscalización Superior
Municipal


MA. Esperanza Guerrero Hernández,
Vocal y Directora General de Fiscalización Superior
Estatral


Lic. José Francisco Moledano Herrera,
Vocal y Director General de Fiscalización Superior
del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos

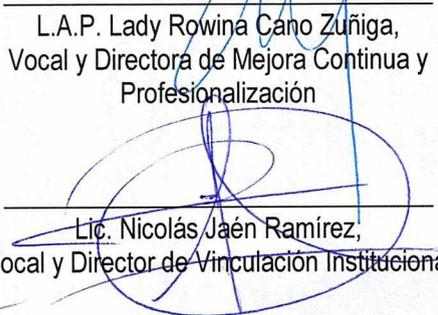

Lic. Hortencia Georgina Mondragón Reyes,
Vocal y Directora General de Fiscalización Superior
al Desempeño

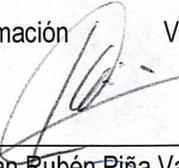

Lic. Francisco Javier Gutiérrez Corona,
Vocal y Director General de Asuntos Jurídicos,

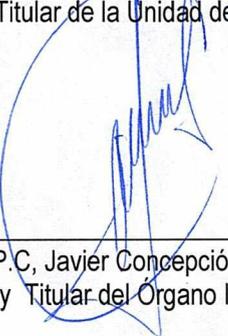

M.A. Jessica Esperanza González Díaz,
Vocal y Directora de Administración


L.A.P. Lady Rowina Cano Zuñiga,
Vocal y Directora de Mejora Continua y
Profesionalización


MA. Raúl Andrés Baños Bezies,
Vocal y Director de Tecnología de la Información


Lic. Nicolás Jaén Ramírez,
Vocal y Director de Vinculación Institucional


Juan Rubén Piña Vargas,
Vocal y Titular de la Unidad de Transparencia


Mtro. y C.P.C, Javier Concepción Morales Loiza,
Vigilancia y Titular del Órgano Interno de Control

Estas firmas pertenecen al Acta de Instalación e Integración del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, de fecha 22 de enero de 2021. -----

