

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
"COCODI-001/CEESTRA-2019-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 29 de noviembre del año dos mil diecinueve, reunidos en las oficinas del Centro Estatal de Trasplantes, ubicado en Ángela Peralta esquina con Juan G. Cabral No.35, de la Colonia Periodista, con la presencia de los CC. Dr. Ernesto Duarte Tagles, en su carácter de Director General del Centro Estatal de Trasplantes, Titular del OIC; C.P. Martín Alberto Flores Hernández, Director Administrativo del CEESTRA; Lic. Jesús Emilio Angulo Lozano, Analista de Información y la Lic. Rita Karina López Quijada, Directora de Asuntos Jurídicos, todos del Centro Estatal de Trasplantes; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-001/CEESTRA-2019-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.**

Bienvenida por parte del Coordinador de Control interno y presentación del cuadernillo de resultados de la evaluación.

Se comentan los resultados y se discuten las áreas de oportunidad que tenemos que aplicar para subir la calificación.

**SEGUNDO PUNTO.**

Se discute la importancia de dar seguimiento a la autorización de la Secretaría de Hacienda para que se actualice la estructura orgánica del CEESTRA, en virtud de que es necesaria para continuar con el proceso de modificación del Reglamento Interior de nuestro Organismo.

**TERCER PUNTO**

Una vez que se cuente con la estructura orgánica debidamente autorizada, así como agregada al Reglamento Interior y publicado éste en Boletín Oficial del Estado; será necesario la revisión de la Descripción de todos y cada uno de los puestos que forman parte de nuestro organismo.

**CUARTO PUNTO.**

Continuar con el trámite de la actualización del Reglamento Interior del CEESTRA, una vez obtenido el oficio de autorización de la estructura por parte de hacienda, será enviado a la Secretaría de la Consejería Jurídica.

**QUINTO PUNTO.**

Se tendrán que revisar y actualizar los manuales tanto de organización como de procedimientos, en apego a la actualización de nuestro Reglamento Interior, misma que se encuentra en actualización.

**SEXTO PUNTO.**

Una vez que se hayan revisado las descripciones de puesto y basado en las actividades plasmadas en los manuales de procedimientos, se elaborará un programa de capacitación para el personal del CEESTRA.

**SEPTIMO PUNTO.**

Programar reuniones informativas con el personal del CEEESTRA, con el objeto de dar a conocer la nueva forma de trabajo y las responsabilidades con las que tienen que cumplir, llevando así una medición de los avances.

**OCTAVO CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN.**


Se da por terminada la primera reunión de trabajo, comprometiéndose a realizar los integrantes, todo lo necesario para que se cumpla lo más pronto posible en los puntos tratados y se propone para la próxima reunión de trabajo el mes de febrero antes de la primera reunión trimestral 2019.

**NOVENO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS:**

| Clave                  | Descripción                                                      | Titular de UA Responsable                   | Fecha de Seguimiento | Fecha Compromiso | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001/CEEESTRA-2019-1OR | Revisión de autoevaluación del sistema de control interno        | Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General | 28-feb-2019          | 28-feb-2019      | Se comentan los resultados de la evaluación y se discuten las áreas de oportunidad que tenemos que aplicar para subir la calificación.                                                                                                                                                   |
| 0002/CEEESTRA-2019-1OR | Seguimiento a oficio de autorización de estructura ante Hacienda | Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General | 28-feb-2019          | 28-feb-2019      | Se discute la importancia de dar seguimiento a la autorización de la Secretaría de Hacienda para que se actualice la estructura orgánica del CEEESTRA, en virtud de que es necesaria para continuar con el proceso de modificación del Reglamento Interior de nuestro Organismo.         |
| 0003/CEEESTRA-2019-1OR | Revisión de la Descripción de los puestos del CEEESTRA           | Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General | 29-abr-2019          | 29-abr-2019      | Una vez que se cuente con la estructura orgánica debidamente autorizada, así como agregada al Reglamento Interior y publicado éste en Boletín Oficial del Estado; será necesario la revisión de todos y cada uno de la descripción de los puestos que forman parte de nuestro organismo. |
| 0004/CEEESTRA-2019-1OR | Actualización del Reglamento Interior del CEEESTRA,              | Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General | 25-may-2019          | 25-jun-2019      | Continuar con el trámite de la actualización del Reglamento Interior del CEEESTRA, una vez obtenido el oficio de autorización de la estructura por parte de hacienda, será enviado a la Secretaría de la Consejería Jurídica.                                                            |
| 0005/CEEESTRA-2019-1OR | Actualizar los manuales de organización y de procedimientos.     | Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General | 12-jul-19            | 22-ago-19        | Se tendrán que revisar y actualizar los manuales tanto de organización como de procedimientos, en                                                                                                                                                                                        |

|                       |                                                              |                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                              |                                             |             |             | apego a la actualización de nuestro Reglamento Interior, misma que se encuentra en actualización.                                                                                                                        |
| 0006/CEESTRA-2019-1OR | Programa de capacitación para el personal del CEESTRA.       | Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General | 15-mar-2019 | 15-abr-2019 | Una vez que se hayan revisado las descripciones de puesto y basado en las actividades plasmadas en los manuales de procedimientos, se elaborará un programa de capacitación para el personal del CEESTRA.                |
| 0007/CEESTRA-2019-1OR | Reuniones informativas con el personal y medición de avances | Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General | 22-feb-2019 | mensual     | Programar reuniones informativas con el personal del CEESTRA, con el objeto de dar a conocer la nueva forma de trabajo y las responsabilidades con las que tienen que cumplir, llevando así una medición de los avances. |

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**




---

Presidente

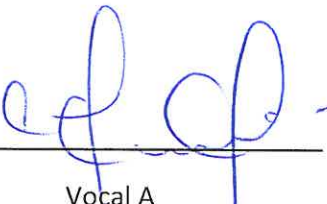
Dr. Ernesto Duarte Tagles.  
Director General del Centro  
Estatal de Trasplantes




---

Vocal Ejecutivo

Rita Karina López Quijada




---

Vocal A

C.P. Martín Alberto Flores  
Hernández




---

Vocal B

Lic. Jesús Emilio Angulo Lozano.  
Analista de Información del  
Centro Estatal de Trasplantes