

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
"COCODI-001/CEESTRA-2020-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 31 de enero del año dos mil veinte, 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, y Presidente del Control Interno; C.P. Martín Alberto Flores Hernández, Director Administrativo del CEESTRA, Vocal A y Coordinador de Control Interno; Lic. Rita Karina López Quijada, Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Vocal Ejecutivo; Lic. Jesús Emilio Angulo Lozano, Analista de Información, Vocal B y Enlace de Control Interno; la Lic. Georgina Gurrola Vásquez, Vocal C y Enlace de Administración de Riesgos; como invitados permanentes, la Lic. Ena Beatriz Castillo Pérez, Directora de Enseñanza y Difusión del CEESTRA, la C. Aurora Rendón León, Asistente Administrativo, C. Adriana Serna Rosas, Contabilidad, como Invitadas Permanentes, todos del Centro Estatal de Trasplantes. Así como también se contó con la presencia de la Ing. Flor María Cota García, en representación del Lic. Carlos Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y Testigo de Honor; 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-2020-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. BIENVENIDA.

Se inicia el evento en el día y la hora programados, donde el C. Martín Alberto Flores Hernández, Coordinador de Control Interno, da la bienvenida a los integrantes.

Orden del Día	
31 de enero de 2020	
1	Bienvenida, Coordinador de C.I.
2	Palabras del Presidente del COCODI
3	Firma del Pan Anual de Trabajo de Control Interno 2020
4	Evaluación del Control Interno
5	Administración de Riesgos
6	Propuesta y autorización del Programa de Trabajo de Control Interno 2020



7	Acciones de mejora para el ejercicio 2020
8	Aspectos de Mejora
9	Aprobación de Asuntos
10	Clausura

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL COCODI.

El Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General del Centro Estatal de Trasplantes y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, menciona las palabras de bienvenida y agradece a los asistentes a la Primera Sesión 2020 del Comité, con la presencia de todos los integrantes del Comité de Control Interno del Centro Estatal de Trasplantes, declarando el Quorum legal, supervisado por el Vocal Ejecutivo.

Así mismo, se presenta el organigrama del Comité de Control y Desempeño Institucional, donde se informa sobre la alta de un integrante (Enlace de Administración de Riesgos) previamente informado a la Secretaría de la Contraloría, así como también, se incluyen como Invitados Permanentes a las Sesiones de COCODI, a las C. Aurora Rendón León y Adriana Serna Rosas; para quedar en lo sucesivo como se describe a continuación:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



(Handwritten signatures and initials in blue ink)