



CUARTA 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 Roviroso, 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 la L.C. Alejandra Escamilla Serrano, 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 **Cuarta Sesión Ordinaria**, por lo que en uso de la voz el Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional, agradeciendo la asistencia puntual de las y los presentes, haciendo extensivo un cordial saludo por parte del Diputado Andrés Velázquez Vázquez, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 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 julio–septiembre 2024.
 - b. Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en el periodo julio–septiembre 2024.
- XI. Asuntos Generales.
- XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- XIII. Cierre de la Sesión.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, exponiendo lo siguiente:

- Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por atender la convocatoria a esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, sin duda alguna, este grupo Colegiado nos da un espacio, para que, de forma Trimestral, podamos reunirnos con la finalidad de verificar los avances en materia de Control Interno y Desempeño Institucional. En este sentido, quiero solicitarles todo su apoyo y empeño, para seguir creando una cultura de mejora continua en todas las áreas, esto a su vez permitirá cumplir con las metas y objetivos con enfoque a resultados.

Antes de iniciar la Sesión ¿Alguien quisiera hacer algún comentario?, de no existir algún otro comentario, damos inicio y pasamos al punto:

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

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: pregunto a la Vocal Ejecutivo de este Comité, L.C. Alejandra Escamilla Serrano, si contamos con quórum legal.

Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, Señor Presidente, se cuenta con quórum.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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:

- 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 julio-septiembre 2024.
 - b. Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en el periodo julio-septiembre 2024.
- XI. Asuntos Generales.
- XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- XIII. Cierre de la Sesión.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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/036/2024

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 Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

III. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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 29 de julio de 2024. Le cedo el uso de la voz a la Vocal Ejecutivo para el desahogo de este punto.

Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 29 de julio de 2024; misma que se encuentra debidamente firmada por cada uno de los integrantes del Comité que nos antecedió, la cual también se encuentra en el CD que se les hizo llegar a cada integrante, para esta sesión, es cuanto señor presidente.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de fecha 29 de julio 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/037/2024

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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

IV. Seguimiento de Acuerdos.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, cede el uso de la palabra al L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, para la atención del punto.

Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora 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

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)



acuerdos, quien expone a los miembros integrantes que hasta el día de hoy, no se cuenta con algún Acuerdo en Proceso.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, solicito a los integrantes de este Comité, la aprobación del Seguimiento de Acuerdos al 30 de septiembre de 2024, sin ningún acuerdo en proceso, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada. Gracias, se aprueba el punto:

ACUERDO CELSH/COCODI/038/2024

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 el seguimiento de acuerdos, con ningún acuerdo en proceso.

V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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 a la Enlace del Sistema de Control Interno, al Enlace de Administración de Riesgos, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y finalmente a quien viene en representación de la Contraloría Interna, adelante por favor.

Participa: Lic. Sandra Cristina Granados Villeda, Directora 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 en el desarrollo e implementación de la Matriz de Riesgos, por lo que no existen asuntos que reportar, es cuanto Señor Presidente.

Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, en donde expone la siguiente situación:

Unidad(es) Administrativa(s) Involucrada(s)	Descripción la Problemática o Situación Crítica	Monto, en su caso	Responsable de atenderlo
Dirección de Servicios Generales	Se registraron 11 denuncias, mismas que se están atendiendo a través de la Comisión para la Atención de Denuncias, hasta el momento no se ha llegado a la etapa final que marca el procedimiento, sin embargo, se reporta que se encuentra en la etapa inicial que corresponde a la indagación.	N/A	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y la Comisión para la Atención de Denuncias.



Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, es cuanto señor Presidente.

Participa: M.D.F. Lizzet Sofia Villaraos Rosas, Directora de Desarrollo Administrativo de la Contraloría Interna, durante el periodo que se informa, se hizo llegar el oficio CELSH/CI/DDA/203/2024, una situación o problemática y obedece a lo siguiente:

Unidad(es) Administrativa(s) Involucrada(s)	Descripción la Problemática o Situación Crítica	Monto, en su caso	Responsable de atenderlo
Órgano de Vigilancia	Se observa que para presentar la información que por Disposición normativa debe remitir esta Contraloría Interna por las fechas programadas para las celebraciones de las Sesiones Ordinarias COCODI, esta Contraloría Interna queda imposibilitada para presentarla al Comité por la prontitud con las que están programadas, tal como es el caso de los informes trimestrales tanto PTCI y PTAR.	N/A	Las fechas de las Sesiones son aprobadas por el COCODI.

Solicita el uso de la voz: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, le cede el uso de la voz para su participación a la L.C. Alejandra Escamilla Serrano.

Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, solicita a la M.D.F. Lizzet Sofia Villaraos Rosas, Directora de Desarrollo Administrativo de la Contraloría Interna, haga llegar una propuesta de calendario de Sesiones para el ejercicio fiscal 2025, con la finalidad de que se atienda la situación expuesta.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, sugiere realizar una Sesión Extraordinaria para establecer la propuesta de calendario de Sesiones para el ejercicio fiscal 2025, en la primera semana del mes de diciembre del año en curso.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, Muchas gracias. ¿Tienen algún otro 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/039/2024

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, quedando pendiente por parte de la Contraloría Interna la propuesta de calendario para que sea tomada para la programación del ejercicio fiscal 2025, el cual será expuesto en una Sesión Extraordinaria en la primera semana del mes de diciembre del año en curso y se dé continuidad a las denuncias.-----

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

- Desempeño Institucional.
- Programas Presupuestarios.
- Proyectos de Inversión Pública.
- Pasivos contingentes.
- Plan Institucional de Tecnologías de Información.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI: 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 a la Lic. Sandra Cristina Granados Villeda, Directora de Planeación para el desahogo del inciso a) Desempeño Institucional, a la Lic. Guadalupe Flores Téllez, Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto para el Inciso b) Programas de Inversión Pública y el inciso c) Proyectos de Inversión Pública, para el inciso d) Pasivos Contingentes al Mtro. Eduardo López Palma, Director General de la Coordinación de Asesoría y para el último inciso que corresponde al Plan Institucional de Tecnologías de la Información al Ing. Ernesto Armando Sánchez López, Director de Informática. Adelante por favor.

Participa: Lic. Sandra Cristina Granados Villeda, Directora 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 atención al inciso a) Desempeño Institucional, me permito comentar que, dentro del CD que se adjuntó al oficio de convocatoria para esta Sesión, se colocó un archivo en formato Excel (DES01), que contiene el reporte de los 30 indicadores que el Congreso tiene determinados en su Matriz de Indicadores para Resultados. ¿Existe algún comentario u observación respecto al informe referido?.

Integrantes del Comité: Manifiestan que, no existe comentario al respecto.

Participa: Lic. Sandra Cristina Granados Villeda, Directora de Planeación, de no ser así, es cuanto Señor Presidente.

Participa: Lic. Guadalupe Flores Téllez, Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto, con su permiso Señor Presidente, me permito hacer la siguiente presentación en cuanto al inciso b) Programas Presupuestarios y el inciso C) Proyectos de Inversión Pública. me permito comentar que, dentro del CD que se adjuntó al oficio de convocatoria para esta Sesión, se colocó el informe en formato PDF. ¿Existe algún comentario u observación respecto al Trimestre Reportado?

Integrantes del Comité: Manifiestan que, no existe comentario al respecto.

Participa: Lic. Guadalupe Flores Téllez, Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto, de no ser así, es cuanto Señor Presidente.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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: Mtro. Eduardo López Palma, Titular de la Coordinación de Asesoría, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar que esta Coordinación de Asesoría está dando seguimiento y atención a los siguientes juicios:

- 200 de Amparo.
- 40 Electorales.
- 14 Acciones constitucionales.
- 6 Controversias Constitucionales.
- 23 Laborales.
- 10 Carpetas de Investigación (Asunto penal).
- 4 Procedimientos en Materia Civil.
- 48 Audiencias.

Es cuanto Señor Presidente.

Solicita el uso de la voz: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, le cede el uso de la voz para su participación a la L.C. Alejandra Escamilla Serrano.

Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, en donde en su calidad de Coordinadora de Control Interno, comenta al Mtro. Eduardo López Palma, Titular de la Coordinación de Asesoría que en los Primeros dos Trimestres del Presente Ejercicio Fiscal, se reportó un posible laudo con un monto superior a un millón de pesos, sin embargo, en este Trimestre no se menciona información al respecto. Le solicita por favor informe el estatus.

Participa: Mtro. Eduardo López Palma, Titular de la Coordinación de Asesoría, manifiesta: efectivamente en el Reporte que se hizo llegar con la información para esta sesión Ordinaria, no se especificó el laudo, mismo que se encuentra sin avance en su proceso, el dato que se tiene está actualizado al 27 de noviembre de 2023 y es por un monto de \$1,195,320.00 (Un millón ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos, mismo que se encuentra en espera de resolución, por estar interpuesto un amparo. En cuanto hace a los casos restantes, la situación que guardan puede prestarse a una probable conciliación. El detalle de la información se compartirá mediante reporte donde se aprecia el seguimiento y atención de los juicios, considerando la secrecía y confidencialidad de datos personales. Es cuanto Señor Presidente.

Participa: Ing. Ernesto A. Sánchez López, Director de Informática, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, respecto a la Matriz de Riesgos no se cuenta con alguna situación crítica hasta el momento. En cuanto al Punto del Plan Institucional de Tecnologías de Información, le informo que se instrumentó el día 28 de junio del presente año, posterior, se mandó a revisión a la contraloría dando atención a las correcciones presentadas en la versión 1.1 con fecha 25/09/2024 y se presentará la versión final en su versión 1.2 en el próximo Trimestre.

Asimismo, le informo Presidente, que con la finalidad de mantener actualizados los procesos del Congreso se desarrollaron las siguientes actividades:

Redes

Se crearon usuarios de dominio, los cuales en su mayoría fueron personal de nuevo ingreso para la LXVI Legislatura, quedando con un total de 180 usuarios y 162 equipos de cómputo inscritos en el servidor de dominio, representando un total de: 59.78 % de las computadoras que conforman el inventario total del Congreso.

Se realizó la modificación en el servidor del sistema de declaraciones patrimoniales (grupo 1 y 2) para que todas las y los servidores públicos puedan acceder desde cualquier parte con acceso a internet.

Se configuro a todas las y los diputados y distintas áreas del congreso las impresoras, así como configuración de la misma a distintos equipos.

Se realizo la configuración, revisión y puesta en marcha de los equipos de control de acceso (torniquetes) ubicados en la entrada y salida principal de la torre de este Congreso. Se recomendó a la DGSA la implementación de la credencial institucional con chip RFID (Radio Frequency Identification) de 125Khz ya que es la recomendada para los equipos y el software ZKAccess 3.5.

Asignación de Usuarios de Acceso a Cámaras de Seguridad solicitados.

Cambio de Configuración en el Equipo Fortigate para optimizar las Transmisiones en vivo en redes sociales.

Se instaló equipo de Redes LAN (switches y cableado) y Wifi (access point) como apoyo para el personal de la Auditoria Superior del Estado.

Monitoreo y análisis continuo del rendimiento de la red.

Sistemas

❖ **Implementación del Sistema de Historial Clínico y Nutrición:**



Los principales objetivos del sistema son:

- Registrar historias clínicas y de nutrición de los pacientes.
- Facilitar la consulta y actualización de notas de evolución, tanto clínicas como de nutrición.
- Proporcionar estadísticas y reportes sobre hábitos y enfermedades de los pacientes.

Módulos principales:

- Registro de historias clínicas y de nutrición.
- Catálogos de dietas, comidas y medidas: Para un control detallado de los planes alimenticios.
- Notas de evolución clínica y nutricional: Registro de la evolución de los pacientes.
- Panel de control con estadísticas: Incluye información clave como hábitos alimenticios y enfermedades de los pacientes, permitiendo un análisis detallado de los mismos.

Tecnología: el sistema fue desarrollado utilizando Laravel (framework de php), con una interfaz amigable y optimizada para su uso en clínicas y consultorios médicos.

Proceso de implementación:

1. **Análisis de requerimientos:** se realizaron distintas reuniones con el área médica para definir las funcionalidades del sistema.
2. **Desarrollo:** atendiendo todos los requerimientos de área se desarrollan los módulos, validaciones, cálculos y diseño gráfico según la petición del encargado del departamento.
3. **Pruebas:** se realizan distintas acciones para poder así verificar que el desarrollo sea correcto y que funcionen de la manera esperada.
4. **Implementación y entrega:** El sistema fue entregado al área de consultorio médico, que validó su correcto funcionamiento.
5. **Modificaciones y/o correcciones de errores:** Se realizaron modificaciones y actualizaciones según los comentarios y solicitudes del área médica.

❖ Actualizaciones Realizadas en Otros Sistemas:

1. Sistema de Votaciones:

Actualización de diputados: Se actualizó la lista de diputados de la LXVI legislatura, ajustando sus datos y permisos en el sistema.

Modificación de logos institucionales: Se actualizaron los logos a la nueva identidad gráfica institucional.

Implementación de pantalla de asistencias, votaciones y sello automático: Se añadió una pantalla para mostrar las asistencias de los diputados, sus votaciones y el sello en automático en las sesiones de la sala permanente.

Cabe resaltar Presidente, que este Sistema de Votaciones por el momento no se encuentra en uso, en su momento se le hizo de conocimiento al Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos, con la finalidad de nuevamente activarlo, sin embargo, no se recibió respuesta hasta el momento.



2. Sistema de Control de Inventarios:

Actualización de logos: Los logos institucionales fueron actualizados en este sistema para alinearse con la nueva identidad gráfica institucional.

3. Sistema de Turnos

Corte y respaldo: Se realizó un corte del sistema de turnos, resguardando los datos históricos y reiniciando los turnos desde cero.

Actualización de logos: Los logos institucionales fueron actualizados en este sistema para alinearse con la nueva identidad gráfica institucional.

4. Sistema de Declaraciones Patrimoniales

Baja de usuario administrativo: Se dio de baja a un usuario administrativo, siguiendo los procedimientos internos de seguridad y gestión de accesos.

❖ Resultados Obtenidos:

Sistema de Historial Clínico y Nutrición:

Se mejoró la gestión y el registro de datos clínicos y nutricionales.

El área médica cuenta ahora con una herramienta sólida e innovadora para el seguimiento de los pacientes.

Sistema de Votaciones:

Implementación de interfaz automatizada de asistencias y votaciones, que agiliza el proceso de gestión de pantallas durante las sesiones en la sala permanente.

La actualización de la LXVI legislatura garantiza que el sistema esté alineado con los representantes actuales.

Sistema de Inventarios y Sistema de Turnos:

Las actualizaciones de logos y el restablecimiento de turnos mejoran la presentación y gestión en ambos sistemas.

Es cuanto Señor Presidente.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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/040/2024

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 del 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: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, 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 L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar que el día 21 de octubre del presente año, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en la que expuso el Informe correspondiente al Tercer Trimestre, con un avance en los ejes que conforman el Programa Anual de Trabajo 2024. Para efectos de evidencia, se anexo al oficio de la convocatoria para esta Sesión, un CD con el informe en formato PDF a cada uno de los integrantes. Es cuanto Señor Presidente.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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/041/2024

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 al 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.



Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, 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) Reporte de Avances Trimestral del PTCI, le cedo el uso de la voz a la Lic. Sandra Cristina Granados Villeda, Directora de Planeación, y para el inciso b) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, le cedo el uso de la voz a la M.D.F. Lizzet Sofia Villaraos Rosas, Directora de Desarrollo Administrativo de la Contraloría Interna, adelante por favor.

Participa: Lic. Sandra Cristina Granados Villeda, Directora de Planeación y Enlace del Sistema de Control Interno manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, informo a este Comité que se dio atención a las observaciones que hizo llegar la Contraloría Interna mediante el oficio CELSH/CI/570/2024 referente al informe del Segundo Trimestre. De igual forma, mediante el oficio CELSH/DGSA/DP/204/2024 se presentó a la Contraloría Interna, el Informe correspondiente al Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2024, en donde se considera un cumplimiento acumulado del 32.25%, con un Total de 10 Acciones Concluidas, 27 en Proceso y 4 sin avance, es cuanto Señor Presidente.

Participa: M.D.F. Lizzet Sofia Villaraos Rosas, Directora de Desarrollo Administrativo de la Contraloría Interna, Gracias Señor Presidente, informo a este Comité, que mediante el oficio CELSH/CI/570/2024, se hizo llegar el informe del Tercer Trimestre los Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador, tal y como lo establece el artículo 18 fracción segunda de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso de Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para su atención y seguimiento, nos encontramos en tiempo para generar un resultado.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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/042/2024

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

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: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, 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 Órgano Fiscalizador, 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, informo a este Comité que se dio atención a las observaciones que hizo llegar la Contraloría Interna mediante el oficio CELSH/CI/573/2024 referente al informe del Segundo Trimestre. De igual forma, mediante el oficio CELSH/DGSA/2024/2024 se presentó a la Contraloría Interna, el Informe correspondiente al Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en donde se considera de los 11 riesgos de la Matriz, 9 están en proceso, representando el 82% del total de estas, aún no se cuenta con acciones de control al 100%, es cuanto Señor Presidente.

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, no se considera una problemática mayor, es cuanto Señor Presidente.

Participa: M.D.F. Lizzet Sofia Villaraos Rosas, Directora de Desarrollo Administrativo de la Contraloría Interna, Gracias Señor Presidente, informo a este Comité, que mediante el oficio CELSH/CI/573/2024, se hizo llegar el informe del Tercer Trimestre los Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, tal y como lo establece el artículo 29 fracción segunda de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Congreso de Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para su atención y seguimiento, nos encontramos en tiempo para generar un resultado.

De igual forma, mediante el oficio CELSH/CI/DDA/203/2024 de fecha 16 de octubre de 2024, se mencionan los aspectos que se deben atender. Es cuanto Señor Presidente.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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/043/2024

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 Proceso de Administración de Riesgos, quedando pendiente la solicitud que hace la Licenciada Alejandra Escamilla Serrano al Órgano Fiscalizador.



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

- Quejas, denuncias e inconformidades recibidas del periodo julio-septiembre 2024.
- Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en el periodo julio-septiembre 2024.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, 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 a la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para el desahogo del inciso a) Quejas, denuncias e inconformidades recibidas del periodo julio-septiembre 2024, adelante por favor.

Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, 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 se registraron 11 denuncias, mismas que se están atendiendo a través de la Comisión para la Atención de Denuncias, hasta el momento no se ha llegado a la etapa final que marca el procedimiento, sin embargo, se reporta que se encuentra en la etapa inicial que corresponde a la indagación, es cuanto Señor Presidente.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: En cuanto al inciso b) Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en el periodo julio-septiembre 2024, le cedo el uso de la voz a la Lic. Guadalupe Flores Téllez, Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto.

Participa: Lic. Guadalupe Flores Téllez, Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito hacer la exposición:

- Para el periodo que se informa, mediante el oficio No. ASEH/DAS/DGFSE/3318/2024, emitido por la Auditoría Superior del Estado se recibió la cedula de resultados preliminares, de la auditoria No. ASEH/DGFSE/16/CELSH/2023, misma que se dio atención y se esperan los resultados para continuar con el seguimiento que corresponda.

Dentro de los resultados con observación resaltan los siguientes:

- ✓ Control Interno.
- ✓ Adquisiciones.

Es importante comentar que, se dio atención a cada una de las observaciones, pero se espera el informe individual.

También se informa que se **tienen pendientes por resolver:**



- ✓ Una observación del Ejercicio Fiscal 2022 en la ASEH, debido a que se ejecutó Inversión Física, procedimiento que fue observado y se encuentra en proceso jurídico en etapa de investigación por parte de la ASEH.

Observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

- **Ejercicio 2019:** Comprobación de la Partida Desarrollo Parlamentario, por un monto de 1,048,321.70 pesos, en la etapa de seguimiento e investigación por parte de la ASF y corresponde a la LXIV legislatura.
- **Cuenta Pública 2020:** Se encuentra en proceso jurídico para su cumplimiento sancionatorio y obedece al "Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios", por un monto de \$714,745.94 pesos.
- **Ejercicio Fiscal 2022,** Inversión Física y se encuentra en el proceso de Pronunciamiento con atención de solventación por parte del Congreso y el plazo para entregar la información es el día 30 de octubre de 2024.

Es cuanto Señor Presidente.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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/044/2024

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: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, pregunta a los miembros integrantes si existe algún tema que deben abordar respecto a Control Interno.

Solicita el uso de la voz: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI.



Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, le cede el uso de la voz para su participación a la L.C. Alejandra Escamilla Serrano.

Participa: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora General de Servicios Administrativos, se solicita llevar a cabo una mesa de trabajo, con la participación de la Dirección General de la Coordinación de Asesoría y el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como apoyo para que con su experiencia y conocimiento se atienda el seguimiento a las observaciones existentes.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta se trabaje conjuntamente y en un ejercicio de fomentar la comunicación, se realice este de Plan de Trabajo de forma tripartita; para darle atención a las observaciones realizadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, se pasa al siguiente punto.

Participa: Mtro. Eduardo López Palma, Titular de la Coordinación de Asesoría, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar que esta Coordinación de Asesoría está en la afirmativa. Es cuanto Señor Presidente.

Participa: M.D.F. Lizzet Sofia Villaraos Rosas, Directora de Desarrollo Administrativo de la Contraloría Interna, me permito informar, en mi calidad de Representante de la Contraloría Interna, se encuentra también en la afirmativa. Es cuanto Señor Presidente.

ACUERDO CELSH/COCODI/045/2024

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 llevar a cabo una mesa de trabajo en donde se desarrolle un Plan de trabajo, con la participación de la Dirección General de la Coordinación de Asesoría y el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con el objeto de dar atención a las diferentes observaciones realizadas por los entes fiscalizadores.-----

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

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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: L.C. Alejandra Escamilla Serrano, Directora 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: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, en su carácter de Presidente Suplente 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.

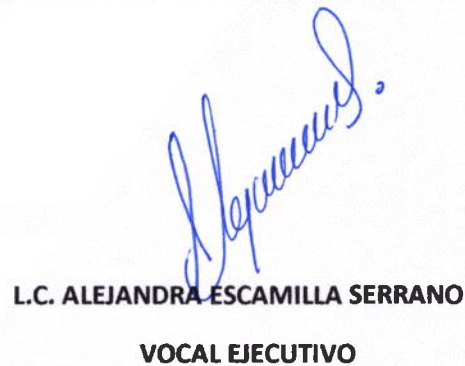
XIII. Cierre de la Sesión.

Participa: Dr. Jesús López Serrano, Secretario de Servicios Legislativos, siendo las 16:30 horas del día 29 de octubre de 2024, en Calidad de Presidente Suplente del Comité declara concluida la Cuarta 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



DR. JESÚS LÓPEZ SERRANO
PRESIDENTE SUPLENTE



L.C. ALEJANDRA ESCAMILLA SERRANO
VOCAL EJECUTIVO



LIC. GUADALUPE FLORES TÉLLEZ
VOCAL SUPLENTE



ING. ERNESTO SÁNCHEZ LÓPEZ
VOCAL





[Handwritten signature in blue ink]
MTRO. EDUARDO LÓPEZ PALMA
VOCAL

[Handwritten signature in blue ink]
L.A. SANDRA CRISTINA GRANADOS VILLEDA
VOCAL

ÓRGANO DE VIGILANCIA

[Handwritten signature in blue ink]

M.D.F. LIZETT SOFIA VILLARAOS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA

[Handwritten mark in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS INTEGRANTES COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024.