

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
"COCODI-001/PGJEBCS-2019-2OR"**

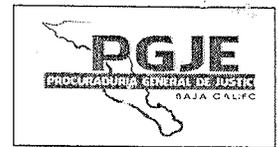
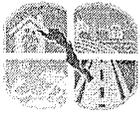
En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 12:10 (doce horas con diez minutos del día 22 (veintidós) de Agosto del año 2019 (dos mil diecinueve), reunidos en la sala planta alta del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Baja California Sur, ubicado en Boulevard Luis Donald Colosio entre Boulevard Agustín Olachea y Álvarez Rico, Colonia Emiliano Zapata, con la presencia de los CC. Fernando Horacio Osuna Villaescusa, en su carácter de Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Financiero; Sergio Villareal Nogales, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control; Yessica Moreno Rubio, en su carácter de Subjefa de Departamento de Recursos Humanos, María del Carmen Flores Acevedo, Subprocuradora Jurídica y de amparo, ing. Jesús Alberto Urenda Basulto, Subdirector de Informática Adriana Hernández Unzón, encargada de la Unidad de Control de Gestión, Pedro Ortega Briseño, en su carácter de Jefe del Departamento Financiero, Roberto Torres González, Subdirector, todos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Baja California Sur; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Baja California Sur y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional", se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-001/PGJEBCS-2019-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del COCODI
2. Verificación y declaración de quorum legal
3. Aprobación de la orden del día
4. Aprobación del acta de la sesión anterior
5. Seguimiento de acuerdos anteriores
6. Desahogo de temas
7. Aprobación de acuerdos
8. Asuntos generales
9. Clausura

Primer punto.- Presentación de integrantes del COCODI.

Se encuentran presentes los CC. Fernando Horacio Osuna Villaescusa, en su carácter de Coordinador de Control Interno en suplencia del Presidente; Mtro. Sergio Villareal Nogales, en su carácter de Vocal Ejecutivo; Yessica Moreno Rubio, en su carácter de suplente del Coordinador de Control Interno; Lic. María del Carmen Flores Acevedo, en su carácter de vocal; Ing. Jesús Alberto Urenda Basulto, en carácter de vocal; Lic. Adriana Hernández Unzón, en su carácter de vocal; Pedro Ortega Briseño, en su carácter de vocal; L.C.P. Roberto Torres González, en su carácter de enlace de control interno; como miembros integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Encontrándose presente de igual manera el L.C. José Antonio Búrquez Becerra, Jefe de Departamento de Contralorías



Internas de Contraloría General del Estado, como Invitado, de conformidad con el artículo 35 de la Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Baja California Sur.

Segundo punto.- Verificación y declaración de quorum legal.

El **contador público Fernando Horacio Osuna Villaescusa**, Coordinador de Control Interno en suplencia del presidente, verificó el pase de lista de la sesión, y decretó la existencia del quórum legal necesario para atender el Orden del Día. Sin más comentarios, se atendió el siguiente punto del Orden del Día.

Tercer punto.- Aprobación de la orden del día.

El **contador público Fernando Horacio Osuna Villaescusa**, Coordinador de Control Interno en suplencia del presidente, informó que la convocatoria con el Orden del Día para la sesión, se enviaron en tiempo y forma. En este sentido, preguntó a las y los presentes si estaban de acuerdo en aprobar el orden del día. Al no haber comentarios al respecto, se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- Seguimiento de los acuerdos preliminares de la cuenta pública 2006, y dar cumplimiento, los cuales son 0001/PGJEBCS-2019-1OR, 0002/PGJEBCS-2019-1OR, 0003/PGJEBCS-2019-1OR, 0004/PGJEBCS-2019-1OR, 0005/PGJEBCS-2019-1OR.
- Avance del presupuesto 2019-2020.
- Acuerdo de la creación del comité de tecnologías.

Cuarto punto.- Aprobación del acta de la sesión anterior.

El **contador público Fernando Horacio Osuna Villaescusa**, Coordinador de Control Interno en suplencia del presidente, da por ratificada el acta de la primera sección de Fecha 18 de Febrero del 2019 "COCODI-001/PGJEBCS-2019-1OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional. Al no realizarse ningún comentario al respecto, se continúa con el siguiente punto.

Quinto punto.- Seguimiento de acuerdos anteriores.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
0001/PGJEBCS-2019-1OR	Se modifica el calendario de sesiones ordinarias quedando primera sesión 18 de febrero, segunda sesión 17 de mayo, tercera sesión 19 de agosto, cuarta sesión el 19 de noviembre todas del presente año.	Calendario de sesiones ordinarias modificado	100%
0002/PGJEBCS-2019-1OR	Se acuerda mandar la propuesta que se tiene para la misión y visión a las demás áreas, a fin de	Propuesta de Misión y Visión Enviadas a	100%



	que se aporte por todas las áreas. Una vez aprobada estas deberán darse a conocer	Dirección de Planeación y Enlace de Gobierno del Estado	
0003/PGJEBCS-2019-1OR	Enviar oficio a las diversas áreas, en el cual se informe la creación del comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), y su finalidad. Así mismo llevar a cabo capacitación sobre este, quedando pendiente fecha para esta.	Oficio Informando Instalación del COCODI ENVIADO	100%
0004/PGJEBCS-2019-1OR	Realizar cronograma de los manuales, a fin de verificar si lo que están publicados se encuentran actualizados. Así mismo trabajar en la elaboración de los manuales de procedimientos de todas las áreas.	Cronograma para elaboración de Manuales Realizados y Elaborados	100%
0005/PGJEBCS-2019-1OR	Verificar los puntos pendientes de la auditoria y observaciones preliminares cuenta pública 2016, y dar cumplimiento.	Verificados los puntos pendientes de la Auditoria 2016	100%

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Roberto Torres']

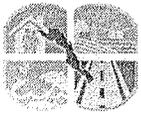
Sexto punto.- Desahogo de temas.

a) **Calendario de sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).** Se procede con el siguiente calendario: segunda sesión en fecha 22 de Agosto del presente año; tercer sesión llevándose a cabo en fecha 26 de Septiembre de la anualidad; y la cuarta y última sesión del año llevándose a cabo en fecha 19 de Noviembre del año presente. Mas sin embargo a votación de los integrantes del comité y a fin de contar con la información que se requiere, se **acuerda** modificar dicho calendario quedando de la siguiente manera:

Sesión	Propuesta Inicial	Definitivo
Primera	18 de Febrero	18 de Febrero
Segunda	18 de Abril	22 de Agosto
Tercer	18 de Julio	26 de Septiembre
Cuarta	18 de Octubre	19 de Noviembre

b) **Propuesta para la elaboración de la Misión y Visión de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.** Este punto se da a conocer que la propuesta fue enviada a la Lic. Vanesa Ponce, Directora de Planeación y Enlace de Gobierno del Estado para

[Handwritten signature]



su aprobación, con el oficio número UAAF/452/2019, de fecha 14 de Agosto del año 2019, signada por el C.P Fernando Horacio Osuna Villaescusa.

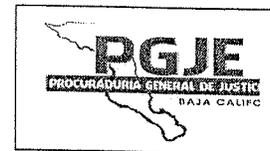
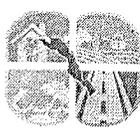
- c) **Propuesta para dar a conocer a todas las áreas de la Procuraduría la creación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), así como su finalidad, debiendo nombrar el enlace de cada área.** En este punto se hace mención que con oficio número UAAF/443/2019 se dio a conocer a las Subprocuradurías, Direcciones, titulares, Jefes de Unidad y Jefes de Departamentos de la PGJE, a fin de dar a conocer la creación del comité y cuál es su finalidad; de igual manera se buscara llevar a cabo capacitación sobre el tema para mejor conocimiento de este.
- d) **Seguimiento a la elaboración de manuales de las diversas áreas de la institución.** Se hace del conocimiento del comité que respecto de los manuales de organización se encuentra trabajando en ellos para su cabal cumplimiento, presentando los porcentajes de avance.
- e) **Seguimiento de los acuerdos preliminares de la cuenta pública 2006,** dando a conocer los avances de las observaciones de la auditoria implementada, poniendo a la vista los porcentajes de avance llevados hasta el momento.
- f) **Avance del Programa Presupuestario.** El contador público Fernando Horacio Osuna Villaescusa, Coordinador de Control Interno en suplencia del presidente, le da la palabra al C. Pedro Ortega Briseño, Jefe del Departamento Financiero, a fin de dar a conocer a los miembros del comité el cuadro comparativo del presupuesto del año 2019 y 2020, haciendo del conocimiento que el año 2019 se ejerció el presupuesto siguiente:

ACTUAL	EJERCIDO		POR EJERCER
\$44,819,448.00	GASTO	\$27,118,205.00	\$15,130,631.00
	COMPROMISO	\$2,570,612.00	
	TOTAL:	\$29,688,817.00	

Dando a conocer que con oficio número PGJE/05252/2019 de fecha 01 de Agosto del 2019, que se envió el anteproyecto del presupuesto 2020, al Lic. Isidro Jordán Moyrón, Secretario de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Baja California Sur, signado por Lic. Daniel de la Rosa Anaya, Procurador General de Justicia.

- g) **Plan Institucional de Tecnología.** El contador público Fernando Horacio Osuna Villaescusa, Coordinador de Control Interno, da a conocer la instalación del comité de tecnologías llevada a cabo el 22 de Enero del 2019.

Dando por terminado con este tema con los puntos a tratar del orden del día de esta sesión.



Séptimo punto.- Generación de Acuerdos y Solicitud de Aprobación.

Dar a conocer los Acuerdos siguientes para su aprobación. El contador público Fernando Horacio Osuna Villaescusa, Coordinador de Control Interno, señala los Acuerdos:

- Seguimiento a los acuerdos anteriores los cuales son: 0001/PGJEBCS-2019-1OR, 0002/PGJEBCS-2019-1OR, 0003/PGJEBCS-2019-1OR, 0004/PGJEBCS-2019-1OR, 0005/PGJEBCS-2019-1OR.

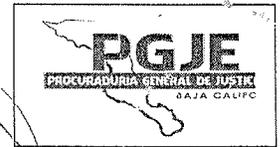
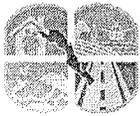
Núm. Acuerdo	Descripción										
01/PGJEBCS-2019-2OR	El COCODI autoriza la modificación del calendario de sesiones como sigue: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Sesión</th> <th>Definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primera</td> <td>18 de Febrero</td> </tr> <tr> <td>Segunda</td> <td>22 de Agosto</td> </tr> <tr> <td>Tercer</td> <td>26 de Septiembre</td> </tr> <tr> <td>Cuarta</td> <td>19 de Noviembre</td> </tr> </tbody> </table>	Sesión	Definitivo	Primera	18 de Febrero	Segunda	22 de Agosto	Tercer	26 de Septiembre	Cuarta	19 de Noviembre
Sesión	Definitivo										
Primera	18 de Febrero										
Segunda	22 de Agosto										
Tercer	26 de Septiembre										
Cuarta	19 de Noviembre										
02/PGJEBCS-2019-2OR	El COCODI autoriza la Creación del Comité de Riesgo.										
03/PGJEBCS-2019-2OR	El COCODI autoriza la Creación del Comité de Ética Profesional.										
04/PGJEBCS-2019-2OR	El COCODI instruye la elaboración del Manual General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.										

Octavo punto.- Asuntos Generales

En virtud de no existir asuntos generales que tratar, se continúa con el orden del día.

Noveno punto.- Clausura:

Siendo las 13:27 (trece horas con veintisiete minutos) del día 22 (veintidós) de Agosto del 2019 dos mil diecinueve, el Presidente, las y los integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional de Procuraduría General de Justicia en el Estado de Baja California Sur, dieron por terminada la presente sesión, firmando de conformidad al calce para todos los efectos legales correspondientes.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente
Suplente de Daniel de la Rosa Anaya, Procurador General de Justicia y Presidente del COCODI, C.P. Fernando Horacio Osuna Villaescusa, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Financiero.

Vocal Ejecutivo
Mtro. Sergio Villareal Nogales
Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la PGJEBCS.

Vocal A
Lic. María del Carmen Flores Acevedo
Subprocuradora Jurídica y de Amparo

Vocal B
Lic. Adriana Hernández Unzón
Encargada de la Unidad de Control de Gestión

Vocal C
Ing. Jesús Alberto Urenda Basulto
Subdirector de informática

Vocal D
C. Pedro Ortega Briseño
Jefe del departamento Financiero

Invitado
Suplente de la Contralora General del Estado
L. C. José Antonio Búrquez Becerra
Jefe del Departamento de Contralorías Internas

Invitado
L.C.P Roberto Torres González
Enlace de control interno del COCODI

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la Sesión de COCODI de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur Núm. "COCODI-001/PGJEBCS-2019-2OR" de fecha 22 de agosto de 2019.