



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**  
**Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo**



**Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité  
de Control Interno y Desempeño Institucional  
del Congreso del Estado Libre y Soberano de  
Hidalgo**

**PODER LEGISLATIVO**



### PRIMERA 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 Roviroza, 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 el Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, 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 **Primera Sesión Ordinaria**, por lo que en uso de la voz el C. Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno da la bienvenida, agradeciendo la asistencia puntual de las y los presentes, 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. Informe Anual, Presentación del PTCI 2024 e Informe de Resultados de la persona Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria)
  - b. Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
  - c. Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
- IX. Proceso de Administración de Riesgos.
  - a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).



- b. Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
- c. 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 octubre– diciembre y acumulado al 31 de diciembre 2023.
  - b. Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras al 31 de diciembre de 2023
- XI. Asuntos Generales.
- XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- XIII. Cierre de la Sesión.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, exponiendo lo siguiente:

- Antes de dar inicio, quiero comentar que, desde el primer día de esta Administración, se ha trabajado de forma coordinada y sin detenernos, existe un gran compromiso por hacer que las cosas sucedan y se materialicen, tanto es así, que esta Sesión se programó con la finalidad de atender la necesidad de contar con un Plan de Trabajo aprobado antes de la Sesión Trimestral del Ejercicio Fiscal 2024, lo que permitirá tener un avance a las áreas de oportunidad detectadas en Control Interno,

De igual forma, es importante resaltar que el Control Interno es una herramienta administrativa que no se sobrepone a las funciones sustantivas del Congreso, sino que las complementa, fortalece y mejora. Es fundamental para garantizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y rendición de cuentas del Congreso en el ejercicio de sus atribuciones.

Por último, con el Control Interno se identifica y mitiga los riesgos que pueden afectar al Congreso, coadyuva a prevenir errores, fraudes y otras irregularidades, protegiendo los recursos públicos y asegurando la toma de decisiones informadas. Es un proceso flexible y adaptable que se ajusta a las necesidades del Congreso. Contribuye a la calidad de las funciones, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos. Fortalece la rendición de cuentas ante la ciudadanía, proporcionando información sobre el uso de los recursos públicos y el desempeño de las funciones. Gracias por su presencia y por favor demos inicio.

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

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: pregunto a Vocal Ejecutivo de este Comité, Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, si contamos con quórum legal.



**Participa:** Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, Señor Presidente, se cuenta con quórum.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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 XIV 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. Informe Anual, Presentación del PTCI 2024 e Informe de Resultados de la persona Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).
    - b. Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
    - c. Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
  - IX. Proceso de Administración de Riesgos.
    - a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).



- b. Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
- c. Aspectos relevantes de 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 octubre– diciembre y acumulado al 31 de diciembre 2023.
  - b. Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras al 31 de diciembre de 2023
- XI. Asuntos Generales.
- XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- XIII. Cierre de la Sesión.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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/001/2024

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 sesión de Instalación del COCODI del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

### III. Presentación y, en su caso, Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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 19 de diciembre de 2023. Le cedo el uso de la voz al Vocal Ejecutivo para el desahogo de este punto.

**Participa:** Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director 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 Sesión de Instalación, de fecha 19 de diciembre de 2023; misma que se encuentra debidamente firmada por cada uno de los integrantes de este Comité, la cual se podrá consultar en la carpeta electrónica en el Drive creada para la presente sesión, es cuánto.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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 Sesión de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de fecha 19 de diciembre de 2023, 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/002/2024

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 Ratificación del acta de la Sesión de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.-----

#### **IV. Seguimiento de Acuerdos.**

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, cede el uso de la palabra al Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director General de Servicios Administrativos y Vocal Ejecutivo del COCODI, para la atención del punto.

**Participa:** Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director 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 acuerdos, quien expone a los miembros integrantes lo siguiente:

- El único acuerdo que está en proceso es el: ACUERDO CELSH/COCODI/007/2023, establece el calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, solicitando a los integrantes y estando a la afirmativa, con lo expuesto, pide maniésteno levantando su mano y se acuerda:

### ACUERDO CELSH/COCODI/003/2024

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 el seguimiento de acuerdos.-----

#### **V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.**

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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 al Enlace del Sistema de Control Interno, al Enlace de Administración de Riesgos, y finalmente al Titular de la Contraloría Interna, adelante por favor.



**Participa:** Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación y Enlace del Sistema de Control Interno, con su permiso Presidente, tomando como base que estamos en el proceso de implementación del Control Interno, se ha construido el primer Programa de Trabajo de Control Interno, durante el periodo que se informa, no se reporta ninguna problemática o situaciones críticas, 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; me permito comentarle que ya se cuenta con la Metodología de Administración de Riesgos, es cuánto.

**Participa:** C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, no se cuenta con problemáticas o situaciones críticas identificadas para esta Sesión, toda vez que se realizaron las apreciaciones correspondientes, durante la integración de la Matriz de Administración de Riesgos.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, solicitando a los integrantes y estando a la afirmativa, con lo expuesto, pide manifiéstelo levantando su mano y se acuerda:

### ACUERDO CELSH/COCODI/004/2024

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 Presentación de la Información.

## 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.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo manifiesta: 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 al Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación, para el desahogo del inciso a) Desempeño Institucional.

**Participa:** Mtro. César Ortiz López, Director 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, en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, se instrumentó la Matriz de Indicadores para Resultados, en donde se dio cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en cada uno de sus componentes. Es cuanto Señor Presidente.



**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, gracias. Para el desahogo del inciso b) Programas Presupuestarios, le cedo el uso de la voz al Director de Planeación.

**Participa:** Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar que, con el gasto ejercido, en el tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se da cumplimiento de manera eficiente a los 7 componentes, lo que permitió que se logrará el Propósito y Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados, es cuanto Señor Presidente.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Así mismo, para el desahogo del inciso c) Proyectos de Inversión Pública, le cedo el uso de la voz nuevamente al Director de Planeación.

**Participa:** Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar que en el ejercicio fiscal 2023, no se llevó a cabo ningún Proyecto de Inversión Pública, en consecuencia, no hay información que reportar, es cuanto Señor Presidente.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Para el desahogo del inciso c) Pasivos Contingentes, le cedo el uso de la voz al Titular de la Coordinación de Asesoría.

**Participa:** Lic. Christian Daen Ramírez Ángel, Titular de la Coordinación de Asesoría, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar que actualmente el Congreso es parte de 9 asuntos laborales, 8 están activos y uno se concluyó en agosto de 2023 a favor del demandante, sin embargo esta provisionado el recurso en las cuenta por pagar. Es importante hacer de su conocimiento que se da puntual seguimiento a todos y cada uno de los procedimientos y demandas, esto de acuerdo a la etapa procesal en la que cada uno se encuentre, es cuanto Señor Presidente.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, manifiesta: Para el desahogo del inciso d) Plan Institucional de Tecnologías de Información, le cedo el uso de la voz al Director de informática.

**Participa:** Ing. Ernesto A. Sánchez López, Director de Informática, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, ante la necesidad de mantener actualizados los procesos del Congreso, se realizan las siguientes acciones:

- Actualización del Portal Oficial del Congreso en cada uno de sus apartados.
- Implantación del Proyecto Recorrido Virtual.
- Mantenimiento a los sistemas: Turnos, Declaraciones Grupo 1,2,3, Nomina Integral, Inventarios, Resguardos.





- Sistema de almacén: Se agregó icono dependiendo del estatus del registro en la tabla de entradas y se modificó la consulta del reporte por área;
- Sistema de votación: Se crearon las tablas "guión, estatus y tipo"; se desarrollaron los modelos y controladores para la creación de Guiones y Tipo de Sesión, se desarrolló las vistas principales para tipo de sesión y guión, se desarrolló el formulario para el registro de Guión y tipo de Sesión, se desarrolló un CRUD para esas dos tablas Guión y tipo de Sesión, también se agregó la posibilidad de subir el orden del día al registro de las sesiones.
- Sistema de inventarios: se añade módulo de reportes y se adecua a las necesidades del área.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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/005/2024

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 el 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:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 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 Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

**Participa:** Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, al respecto informo lo siguiente:

Como es de su conocimiento, el pasado 06 de diciembre de 2023, se publicaron los documentos:

1. Lineamientos Generales que Establecen las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
2. Acuerdo que crea el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.



Con la finalidad de atender los elementos correspondientes a este tema en materia de Control Interno, sin embargo, dentro del contenido del primer documento enlistado, en específico en el Capítulo I del Informe Anual de Actividades, se solicita se dé el cumplimiento correspondiente en el mes de enero, para ello, establece 9 elementos mínimos para informar.

Resulta importante resaltar que, hasta el 19 de diciembre de 2023, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo se instaló, es por ello, que no se cuenta con información que reportar, toda vez que como lo dice el Capítulo I Informe Anual de Actividades, no existe algún Programa de Trabajo para evaluar y reportar en el año 2023.

De igual forma, les hago de su conocimiento que con fecha 30 de enero de 2024 se remitió mediante oficio CELSH/DGSA3/535/2024, el informe anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

De igual forma, informo, que ya se cuenta con el Programa de Trabajo para el Presente Ejercicio Fiscal, mismo que se presentará en la Primera Sesión del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Es cuanto Señor Presidente.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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/006/2024

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 el Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y se solicita de habiliten reuniones de trabajo para la construcción del Plan de Trabajo.



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

- Informe Anual, Presentación del PTCI 2024 e Informe de Resultados de la persona Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).
- Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
- Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 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) Informe Anual, Presentación del PTCI 2024 e Informe de Resultados de la persona Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria), le cedo el uso de la voz al Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, adelante por favor.

**Participa:** Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, mediante oficio CELSH/DGSA3/6603/2024 se presentó a la Contraloría Interna, el Informe Anual, la Evaluación en los Procesos Prioritarios y el Programa de trabajo de Control Interno 2024, es cuanto.

**Participa:** C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, Gracias Señor Presidente, informo a este Comité, que la Contraloría Interna se encuentra en tiempo para presentar la evaluación correspondiente, misma que se presentará en la Segunda Sesión Ordinaria.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, manifiesta: En cuanto al inciso b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI, le cedo el uso de la voz al Enlace del Sistema Interno de Control, adelante por favor.

**Participa:** Mtro. César Ortiz López, Director de Planeación y Enlace del Sistema Control interno, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, me permito informar que en el ejercicio fiscal 2023, no se contaba con un Programa de Trabajo de Control Interno, sin embargo se hizo la evaluación correspondiente para poder determinar las acciones de mejora y construir el Programa de Trabajo de Control Interno para el Ejercicio Fiscal 2024, es cuanto Señor Presidente.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, manifiesta: En cuanto al inciso c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, le cedo el uso de la voz al Contralor Interno, adelante por favor.

**Participa:** C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, Gracias Señor Presidente, de igual forma la información correspondiente a este punto se presentará en la siguiente Sesión Correspondiente al Primer Trimestre del Presente Ejercicio Fiscal.



**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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/007/2024

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 el Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional quedando pendientes los incisos a y c para la Siguiete Sesión, de igual forma se harán mesas de trabajo para la construcción del PTCl en coordinación con la Contraloría Interna.-----

### **IX. Proceso de Administración de Riesgos.**

- a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).
- b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
- c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, manifiesta: Pasamos al numeral IX, que es el Proceso de Administración de Riesgos, para el desahogo de los incisos a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria) e inciso b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR, le cedo el uso de la voz al Enlace de Administración de Riesgos, adelante por favor.

**Participa:** Ing. Ernesto A. Sánchez López, Director de Informática y Enlace de Administración de Riesgos, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente; para abordar los dos primeros incisos, me permito informarle que ya se cuenta con la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; en cuanto al Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos será en la última sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2024, es cuanto Señor Presidente.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, manifiesta: En cuanto al inciso c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, le cedo el uso de la voz al Contralor Interno, adelante por favor.

**Participa:** C.P. Ricardo Silva Morteo, Contralor Interno, Gracias Señor Presidente, de igual forma es importante resaltar que respecto a este punto no hay evaluación que reportar en esta Sesión, es cuanto.



**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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/008/2024

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 el Proceso de Administración de Riesgos y también se hace la recomendación se habiliten reuniones de trabajo para el puntual seguimiento.

### **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.
- b) Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 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 al Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para el desahogo del inciso a) Quejas, denuncias e inconformidades recibidas, adelante por favor.

**Participa:** Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, 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 el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés no existía en el ejercicio fiscal 2023, por tal razón no cuenta con algún asunto que reportar al respecto, sin embargo para el presente ejercicio fiscal se está instrumentando el Programa Anual de Trabajo, es cuanto Señor Presidente.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, manifiesta: En cuanto al inciso b) Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias, le cedo el uso de la voz al Director de Contabilidad y Presupuesto, adelante por favor.

**Participa:** Lic. Alberto Arciniega Velázquez, Director de Contabilidad y Presupuesto, manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, al respecto informo, que de la auditoría 918/2019 de Disciplina Financiera por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Observación ha sido por falta al cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera, con número de seguimiento 2020-G-13000-19-0918-001; en cuanto a la auditoría estatal 16/2022 de la Auditoría Superior del Estado todavía no concluye, se envió información con el número de oficio CELSH/PJG-3/042/2023 de fecha



08 de Diciembre de 2023 y se está en espera de la contestación de este órgano con relación a la auditoria y las observaciones recurrentes han sido de Control Interno en cada uno de sus elementos. Se ha dado contestación y seguimiento a las observaciones, es cuanto Señor Presidente.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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/009/2024

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:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, pregunta a los miembros integrantes si existe algún tema que deben abordar respecto a Control Interno.

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, debido a que no existe algún asunto general que tratar, pasa al siguiente punto.

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

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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:** Lic. Héctor Adrián Terán Castelán, Director 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.



## LXV LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

**Participa:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su calidad de Presidente 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:** Diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, siendo las 12:00 horas del día 31 de enero de 2024, en Calidad de Presidente del Comité declara concluida la Primera 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

~~DIP. JESÚS OSIRIS LEINES MEDÉCIGO  
PRESIDENTE~~

L.E. HÉCTOR ADRIÁN TERÁN CASTELÁN  
VOCAL EJECUTIVO

Alberto Arciniega V.  
LIC. ALBERTO ARCINIEGA VELÁZQUEZ  
VOCAL

ING. ERNESTO SÁNCHEZ LÓPEZ  
VOCAL



## LXV LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO


### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

  
LIC. CHRISTIAN DAÉN RAMÍREZ ÁNGEL  
VOCAL

  
MTRO. CÉSAR ORTIZ LÓPEZ  
VOCAL

  
LIC. SAÚL LIRA CAZARES  
VOCAL







ÓRGANO DE VIGILANCIA

  
C.P. Y A. RICARDO SILVA MORTEO  
CONTRALOR INTERNO

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS INTEGRANTES COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO  
1ra SESIÓN ORDINARIA  
31 DE DICIEMBRE DE 2024  
LISTA DE ASISTENCIA**

Nombre	Firma de Asistencia
Alberto Arciniega Velázquez	Alberto Arciniega V.
CHRISTIAN DAGO CAMINER	
Ernesto Armando Sanchez Lopez	
RICARDO SILVA URRUTIA	
Hector Adrián Ferrán Castelan	
Esai Ortiz Lopez	
Jesús O. Linares Medeiros	
Saul Irua Creares	