

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE HIDALGO, RELATIVA AL AÑO 2023.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:00 once horas del día 5 tres de abril de 2023 dos mil veintitrés, citados que han sido los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Instituto, Presidenta del Comité Myrna Rocío Moncada Mahuem, Directora de Administración y Finanzas Mtra. Xóchitl Vera Pérez, Secretario Ejecutivo L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio, Directora de Transparencia y Verificación L.D. Martha María Hernández León, Directora de Acceso a la Información L.D. Maritza Arriaga González, Director de Jurídico y de Acuerdos Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán, Director de Tecnologías de la Información Ing. Levy Jovanny Ambrosio Juarico, Encargada del Área Administrativa L.A. Carina García León y la Titular del Órgano Interno de Control L.C. Gloria Figueroa Jiménez, en las instalaciones de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, ubicadas en calle Camino Real de la Plata número 238, Fraccionamiento Zona Plateada, en esta ciudad, para realizar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional relativa al año 2023 dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo V, VI, VII del Acuerdo por el que se crea el Comité de Control y Desempeño institucional del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo.

Presidenta del Comité Myrna Rocío Moncada Mahuem: Doy la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Instituto presentes y solicito al Vocal Ejecutivo, verifique si existe quórum legal para celebrar válidamente la presente Sesión Ordinaria del Comité, a la cual se ha convocado.

Pase de Lista:

Vocal Ejecutivo: Con su venia Comisionada presidente.

Mtra. Xóchitl Vera Pérez: Presente.

L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio: Presente

L.D. Martha María Hernández León: Presente

L.D. Maritza Arriaga González: Presente

Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán: Presente

ING. Levy Jovanny Ambrosio Juarico: Presente

L.A. Carina García León: Presente

L.C. Gloria Figueroa Jiménez: Presente

Mtra. Myrna Rocío Moncada Mahuem: Presente.

Le informo que se encuentran presentes los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Instituto, Mtra. Xóchilt Vera Pérez, L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio, L.D. Martha María Hernández León, L.D. Maritza Arriaga González, Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán, ING. Levy Jovanny Ambrosio Juarico, L.A. Carina García León, L.C. Gloria Figueroa Jiménez, Mtra. Myrna Rocío Moncada Mahuem.

Existencia de Quórum: En ese sentido hago de su conocimiento que están presentes la totalidad de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Instituto, existiendo quórum legal suficiente para que los acuerdos que se tomen en la presente sesión sean válidos para todos los efectos legales, de conformidad a lo establecido por el **capítulo V numeral Cuarto del Acuerdo** por el que se crea el Comité de Control y Desempeño institucional del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo.

Presidenta del Comité: En virtud de lo anterior se declara abierta la sesión y se procede al desahogo de los asuntos del orden del día, instruyendo al Vocal Ejecutivo de lectura de los mismos.

Vocal Ejecutivo: En cumplimiento a su indicación, el orden del día es el siguiente:

- I. Aprobación del Orden del orden día y en su caso, inclusión de Asuntos generales;
- II. Aprobación del Acta de Instalación por el que se Crea el Comité de Control y Desempeño Institucional del ITAIH;
- III. Presentación para su estudio y aprobación en su caso de la Normatividad Aplicable al Comité de Control y Desempeño Institucional del ITAIH;
- IV. Presentación de los Nombramientos de los Integrantes Del Comité de Control y Desempeño Institucional;
- V. Presentación para su estudio y Aprobación en su caso del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITAIH;
- VI. Presentación para su Estudio y Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2023;
- VII. Asuntos Generales

Primer punto: Presidenta del Comité: Se somete a consideración para su discusión y en su caso aprobación del orden del día, y les pregunto si tienen algún asunto general por incluir.

Presidenta del Comité: De no existir alguna manifestación, Vocal Ejecutivo, sírvase tomar la votación.

Vocal Ejecutivo: Conforme a su instrucción le solicito a los integrantes de este Comité sean tan amables de expresar el sentido de su votación.

Mtra. Xóchitl Vera Pérez: A favor

L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio: A favor

L.D. Martha María Hernández León: A favor

L.D. Maritza Arriaga González: A favor

Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán: A favor

ING. Levy Jovanny Ambrosio Juarico: A favor

L.A. Carina García León: A favor

Vocal Ejecutivo: En consecuencia, al sentido de la votación queda aprobado por unanimidad el Orden del día de la presente Sesión Ordinaria.

Segundo punto: Presidenta del Comité: Se somete a consideración para su discusión y en su caso aprobación del Acta de Instalación por el que se Crea el Comité de Control y Desempeño Institucional del ITAIH.

Presidenta del Comité: De no existir alguna manifestación, Vocal Ejecutivo, sírvase tomar la votación.

Mtra. Xóchitl Vera Pérez: A favor

L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio: A favor

L.D. Martha María Hernández León: A favor

L.D. Maritza Arriaga González: A favor

Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán: A favor

ING. Levy Jovanny Ambrosio Juarico: A favor

L.A. Carina García León: A favor

Vocal Ejecutivo: En consecuencia, al sentido de la votación queda aprobado por unanimidad el Acta de Instalación por el que se Crea el Comité de Control y Desempeño Institucional del ITAIH.

Tercer punto: Presidenta del Comité: Se somete a consideración para su discusión y en su caso aprobación de la Normatividad Aplicable al Comité de Control y Desempeño Institucional del ITAIH, por la cual Vocal Ejecutivo Proceda dar lectura de la presente.

Se Precede a dar lectura de la normatividad aplicable

Presidenta del Comité: De no existir alguna manifestación, Vocal Ejecutivo, sírvase tomar la votación.

Mtra. Xóchitl Vera Pérez: A favor

L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio: A favor

L.D. Martha María Hernández León: A favor

L.D. Maritza Arriaga González: A favor

Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán: A favor

ING. Levy Jovanny Ambrosio Juarico: A favor

L.A. Carina García León: A favor

Vocal Ejecutivo: En consecuencia, al sentido de la votación queda aprobado por unanimidad la Normatividad Aplicable al Comité de Control y Desempeño Institucional del ITAIH.

Cuarto punto: Presidenta del Comité: Se hace de concomimiento que en cumplimiento a lo previsto por el Acuerdo por el que se Crea el Comité de Control y Desempeño institucional del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, se hacen los siguientes nombramientos de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Instituto:

Mtra. Xóchitl Vera Pérez: **Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional**

L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio: **Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional**

L.D. Martha María Hernández León: **Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional**

L.D. Maritza Arriaga González: **Enlace de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional**

Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán: **Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional**

ING. Levy Jovanny Ambrosio Juarico: **Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional**

L.A. Carina García León: **Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional**

Quinto punto: Presidenta del Comité: Presentación para su estudio y Aprobación en su caso del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de Este Instituto.

Calendario de Sesiones

DÍA	MES	AÑO	SESIONES
05	Abril	2023	Primera
06	Julio	2023	Segunda
06	Octubre	2023	Tercera
10	Enero	2024	Cuarta

Presidenta del Comité: De no existir alguna manifestación, Vocal Ejecutivo, sírvase tomar la votación.

Mtra. Xóchitl Vera Pérez: A favor

L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio: A favor

L.D. Martha María Hernández León: A favor

L.D. Maritza Arriaga González: A favor

Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán: A favor

ING. Levy Jovanny Ambrosio Juarico: A favor

L.A. Carina García León: A favor

Vocal Ejecutivo: En consecuencia, al sentido de la votación queda aprobado por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de Este Instituto.



Sexto punto: Presidenta del Comité: Se somete a consideración para su Estudio y Aprobación el Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2023.

Presidenta del Comité: De no existir alguna manifestación, Vocal Ejecutivo, sírvase tomar la votación.

Mtra. Xóchitl Vera Pérez: A favor

L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio: A favor

L.D. Martha María Hernández León: A favor

L.D. Maritza Arriaga González: A favor

Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán: A favor

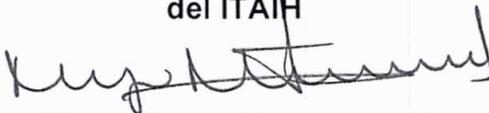
ING. Levy Jovanny Ambrosio Juarico: A favor

L.A. Carina García León: A favor

Vocal Ejecutivo: En consecuencia, al sentido de la votación queda aprobado por unanimidad el Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2023.

Agotado el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, se declaran válidos los acuerdos tomados, con lo cual se da por concluida siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, firmando al margen y al calce los integrantes de este Comité previa lectura de esta acta y conformes con el contenido de la misma.

**Firma de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional
del ITAIH**



Mtra. Myrna Rocío Moncada Mahuem
Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITAIH



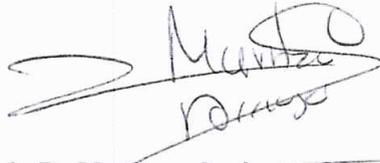
Mtra. Xóchitl Vera Pérez
Vocal Ejecutivo



L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio
Coordinador de Control Interno



L.D. Martha María Hernández León
Enlace de Administración de
Riesgos



L.D. Maritza Arriaga González
Enlace de Control Interno



Mtro. Sabel Nemorio Ramírez Bazán
Vocal



Ing. Levy Jovanny Ambrosio Juarico
Vocal



L.A. Carina García León
Vocal



L.C. Gloria Figueroa Jiménez
Titular del Órgano Interno de
Control del ITAIH

Última hoja que corresponde a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Instituto de fecha 5 cinco de abril de 2023 dos mil veintitrés.



Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2023

ASPECTOS IMPRESCINDIBLES A INTEGRAR

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL (Norma de Control)	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Ambiente de Control	Difundir Códigos de Ética y Conducta	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Órgano Interno de Control Jefe de Recursos Humanos	L.C. Gloria Figueroa Jiménez Mtro. Brayan Conrado Moreno Mendoza	Responsivas del Código de Ética y Código de Conducta
2		Evaluar Códigos de Ética y Conducta	inicio: 01/08/2023 Termino:31/08/2023	Órgano Interno de Control Jefe de Recursos Humanos	L.C. Gloria Figueroa Jiménez Mtro. Brayan Conrado Moreno Mendoza	Evaluaciones
3		Nombrar por escrito COCODI y Enlaces	inicio: 05/04/2023 Termino:	Presidencia	Mtra. Myrna Rocío Moncada Mahuem	Nombramientos
4		Actualizar Manual de Organización y Procedimientos	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Asuntos Jurídicos	Mtra. Xóchitl Vera Pérez Mtro. Sabel Nemoio Ramírez Bazán	Publicación Interna
5		Elaborar Catálogos de Puestos y Perfiles	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Mtra. Xóchitl Vera Pérez	Publicación Interna
6		Evaluar Clima Laboral	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Jefe de Recursos Humanos	Mtro. Brayan Conrado Moreno Mendoza	Evaluaciones
7	Administración de Riesgos	Implementar taller de Autoevaluación de Riesgos incluidos los de Corrupción	inicio: 01/08/2023 Termino:31/08/2023	Secretaría Ejecutiva Transparencia y Verificación	L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio L.D. Martha María Hernández León	Convocatorias
8		Elaborar Catálogo Matriz de Riesgos 2023, incluidos los de Corrupción	inicio: 05/04/2023 Termino:31/04/2023	Transparencia y Verificación	L.D. Martha María Hernández León	Matriz de Riesgos
9		Elaborar Mapa de Riesgos	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Transparencia y Verificación	L.D. Martha María Hernández León	Mapa de Trabajo
10	Acciones de Control	Evaluar el Desempeño del Personal	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Jefe de Recursos Humanos	Mtro. Brayan Conrado Moreno Mendoza	POA
11		Procurar Inventarios y Resguardos actualizados	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Mtra. Xóchitl Vera Pérez	Inventario
12	Información y comunicación	Elaborar las políticas de seguridad para los sistemas informáticos	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Dirección de Tecnologías de la Información	I.S.C. Levy Jovanny Ambrosio Juarico	Lineamientos de Trabajo
13		Elaborar lineamientos de comunicación interna y externa	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Dirección de Tecnologías de la Información	L.C.C. Abril Atzili López de la Mora	Lineamientos de Trabajo
14		Elaborar lineamientos que garanticen el uso de información de calidad	inicio: 01/01/2023 Termino:31/12/2023	Dirección de Tecnologías de la Información	L.C.C. Abril Atzili López de la Mora	Lineamientos de Trabajo
15	Supervisión	Aplicar evaluación en noviembre a 3 procesos prioritarios y los 33 elementos de control	inicio: 01/11/2023 Termino:30/12/2023	Secretaría Ejecutiva Dirección de Acceso a la Información	L.D. Edwin Faustino Martínez Basilio L.D. Marilza Arriaga González	Cédula de Evaluación

