

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria ejercicio 2025 Comité de Control y Desempeño Institucional

I. Inicio de la sesión y Declaración de quórum legal.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, a través de la plataforma *TEAMS*; la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, inició a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Banco de Tejidos del Estado de México, con la bienvenida a quienes integran el Comité e invitados a la sesión de conformidad con el numeral 13 del Anexo II, Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el dieciocho de junio del dos mil veintiuno.

Constando la existencia del quórum para la celebración de la sesión, contando con la asistencia de la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Directora General, Encargada de Despacho de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Presidenta del Comité; del Licenciado Alfredo Gómez Patiño, Titular del Órgano Interno de Control en el Banco de Tejidos del Estado de México y Vocal Ejecutivo; de los Vocales del Comité, la Licenciada Cindy Aglay Vilchis Pérez, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud y Representante de la Coordinadora Sectorial; la Licenciada Silvia Raquel Gil López, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Coordinadora de Control Interno; y, el Licenciado Oscar Arturo Banegas Zúñiga, Responsable de Tecnologías de la Información y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional; así como de los integrantes permanentes del Comité, la Doctora Dalia Velázquez Sánchez, Subdirectora de Investigación y Enseñanza y Secretaría Técnica del Comité de Ética; el Doctor Eder Barranco Cuadros, Subdirector de Procuración; Benigno Roberto Martínez Rodríguez, Subdirector de Procesamiento y Conservación; el Ingeniero Rodrigo Pucheta Sánchez, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; y, Guillermo García Alcántara, Enlace de Administración de Riesgo.

II. Aprobación de la Orden del día.

El Licenciado Alfredo Gómez Patiño, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control, sometió a consideración del Comité el orden del día, mismo que se remitió con anticipación a los integrantes y procedió a dar lectura:

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- II. Aprobación de la Orden del Día.
- III. Ratificación del acta de la de la Primera Sesión Ordinaria 2025.
- IV. Seguimiento de Acuerdos.
- V. Desempeño Institucional.





"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

- a) Programas Presupuestarios. Informe de Avance correspondiente al Primer Trimestre 2025 (enero - marzo).
 - b) Pasivos contingentes. Informe Trimestral (enero - marzo) de los pasivos jurídicos.
 - c) Plan Institucional de Tecnologías de Información. Informe de Avance correspondiente al Primer Trimestre 2024 (enero - marzo).
- VI. Seguimiento al Programa Anual de actividades del Comité de Ética.
- VII. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
- a) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Primer Trimestre 2025).
 - b) Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Primer Trimestre 2025).
- VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
- a) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Primer Trimestre 2025).
 - b) Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Primer Trimestre 2025).
- IX. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
- a) Denuncias.
 - b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
- X. Asuntos Generales.
- XI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la sesión.

Una vez aprobado el Orden del Día, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-01

El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2025. -----

III. Ratificación del acta de la de la Primera Sesión Ordinaria 2025. -----

El Licenciado Alfredo Gómez Patiño, Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control, comentó que el acta de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025, fue firmada y ratificada con antelación por quienes integran el Comité, por lo que se solicitó su aprobación. -----

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-02

El Comité de Control y Desempeño Institucional ratifica por unanimidad de votos el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2025. -----

IV. Seguimiento de Acuerdos. -----



Handwritten signatures and initials on the right margin.



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

El Licenciado Alfredo Gómez Patiño, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control, informó que en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 se generaron los siguientes acuerdos: -----

NÚMERO DE ACUERDO	ACUERDO
COCODI-1-ORD-2025-01	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025.
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-02	El Comité de Control y Desempeño Institucional ratifica por unanimidad de votos el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2024.
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-03	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos el análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento financiero, presentados en el Informe de Avance correspondiente al Cuarto Trimestre 2024 (octubre - diciembre) y en el Informe Anual de los Programas Presupuestarios 2024.
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-04	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad el Informe Anual 2024 de los pasivos jurídicos del Banco de Tejidos del Estado de México.
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-05	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Institucional de Tecnologías de Información, establecidos en el Informe de Avance correspondiente al Cuarto Trimestre 2024 (octubre - diciembre) y en el Informe Anual Plan Institucional de Tecnologías de Información.
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-06	El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del seguimiento al Programa Anual de actividades del Comité de Ética.
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-07	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba, el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno, informadas a través del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Cuarto Trimestre 2024).
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-08	El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Cuarto Trimestre 2024).

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the page.



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

NÚMERO DE ACUERDO	ACUERDO
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-09	El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio 2024
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-10	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba la Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2025
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-11	El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual y Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2024
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-12	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Cuarto Trimestre 2024).
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-13	El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Cuarto Trimestre 2024).
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-14	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2025.
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-15	El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos del ejercicio 2024.
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2025-16	El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado de la recurrencia de las observaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control o por otras instancias externas de fiscalización.
Estatus	CONCLUIDO.
COCODI-1-ORD-2024-17	El Comité de Control y Desempeño Institucional ratifica por unanimidad de votos, cada uno de los Acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Banco de Tejidos del Estado de México.
Estatus	CONCLUIDO.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

V. **Desempeño Institucional.**

Continuando con el orden del día, la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, solicitó a la Licenciada Silvia Raquel Gil López, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, presentar la información correspondiente a:

a) **Programas Presupuestarios. Informe de Avance correspondiente al Primer Trimestre 2025 (enero - marzo).**

La Licenciada Silvia Raquel Gil López, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, presentó el Informe Anual de los Programas Presupuestarios, correspondiente a lo siguiente:

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2025

U. Responsab 20800000000000L Secretaría de Salud
U. Ejecutora: 208C05000000000 Banco de Tejidos del Estado de México

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora		Programación Anual Progra	Informe mensual acumulado Enero		Informe mensual Febrero		Informe mensual Marzo		Anual Enero-Marzo		
Id.	Proyecto		Progra	Alcan	Progra	Alcan	Progra	Alcan	Progra	Alcan	Variación
10304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	78	4	4	6	6	7	3	17	13	76
20302010202	Sistema Estatal de Trasplantes	18948	1546	1577	1571	1713	1631	1566	4748	4856	102
20302010203	Profesionalización de los recursos humanos para la presentación de servicios, enseñanza e investigación en materia	27	2	2	2	2	2	3	6	7	117
10304020204	Investigación de faltas administrativas	16	1	2	1	0	1	0	3	2	67
GRAN TOTAL		19069	1553	1585	1580	1721	1641	1572	4774	4878	362

208C05000000000 BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

Situación financiera por capítulo de gasto
(pesos)

Capítulo de gasto	Autorizado			Acumulado al mes de Marzo			
	Anual	Trimestral	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	%
Total	26,583,325.00	4,109,183.03	26,583,325.00	26,583,325.00	26,583,325.00	4,109,183.03	15.46
1000 Servicios personales	16,627,265.00	3,138,016.40	16,627,265.00	16,627,265.00	16,627,265.00	3,138,016.40	18.87
2000 Materiales y suministros	2,759,347.00	229,889.27	2,759,347.00	2,759,347.00	2,759,347.00	229,889.27	8.33
3000 Servicios generales	5,636,713.00	711,645.16	5,636,713.00	5,636,713.00	5,636,713.00	711,645.16	12.63
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,560,000.00	29,632.20	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	29,632.20	1.90



Handwritten signatures and initials on the right margin.

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-03

El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos el análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento financiero, presentados en el Informe de Avance correspondiente al Primer Trimestre 2025 (enero - marzo). -----

Continuando con el orden del día, la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, en su calidad de Encargada del Despacho de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, presentó la información correspondiente a: -----

b) Pasivos contingentes. Informe Trimestral (enero - marzo) de los pasivos jurídicos. --

1. EXPEDIENTE: 11/2017

Se informa que en la próxima cuenta pública, la Unidad de Apoyo Administrativo realizara los trámites correspondientes para eliminar el pasivo por la cantidad de \$11,500 (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

2. EXPEDIENTE: 798/2018

Existe Laudo condenatorio por la cantidad de \$439,652.23.

En virtud de haberse agotado las instancias para combatir el laudo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se pretende llegar a un arreglo conciliatorio con la actora.

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-04

El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad el Informe Primer Trimestre 2025 (enero - marzo) de los pasivos jurídicos del Banco de Tejidos del Estado de México. -----

Continuando con el orden del día, la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, solicitó al Licenciado Oscar Arturo Banegas Zúñiga, Responsable de Tecnologías de la Información, presentar la información correspondiente a: -----

c) Plan Institucional de Tecnologías de Información. Informe de Avance correspondiente al Primer Trimestre 2024 (enero - marzo). -----

El Licenciado Oscar Arturo Banegas Zúñiga, Responsable de Tecnologías de la Información, manifestó que de acuerdo con el Plan Institucional de tecnologías de la Información 2025, se lleva a cabo el seguimiento al mes en turno de mantenimiento, soporte, reparación, monitoreo, actualizaciones de hardware y software (equipo de cómputo e impresiones, cámaras, telefonía, página web, sistema de almacén e inventarios). En los cuales no han generado un problema o afectación a las tareas del Banco de Tejidos del Estado de México, en lo



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

concerniente a oficinas administrativas y laboratorio, por lo cual se encuentra de forma adecuada para sus funciones. -----

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-05

El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Institucional de Tecnologías de Información, establecidos en el Informe de Avance correspondiente al Primer Trimestre 2025 (enero - marzo). -----

VI. Seguimiento al Programa Anual de actividades del Comité de Ética. -----

Siguiendo con los asuntos a tratar, la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, solicitó a la Doctora Dalia Velázquez Sánchez, Secretaria Técnica del Comité de Ética, informar sobre los avances en el cumplimiento del Informe Anual del Comité de Ética. -----

La Doctora Dalia Velázquez Sánchez, Secretaria Técnica del Comité de Ética, presentó los avances en el cumplimiento del Informe Anual del Comité de Ética, correspondiente a lo siguiente: -----

1. Se celebró la Primera Sesión Ordinaria y de Instalación del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México. (3%)
2. Se registró el Programa Anual del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México. (2%)
3. Se realizó campaña de difusión de las personas que integran el Comité de Ética y las funciones de este. Actividad reportada en SICOE, en revisión.

Avance del Programa Anual de Trabajo 2025, en el Primer Trimestre 2025: 5.0 %. Porcentaje de avance del Programa Anual de Trabajo 2025, acumulado de enero a marzo de 2025: 5.0%.

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-06

El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del seguimiento al Programa Anual de actividades del Comité de Ética. -----

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

A continuación, la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, cedió la palabra al Ingeniero Rodrigo Pucheta Sánchez, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, quien presentó los avances de las acciones realizadas en el Primer Trimestre del ejercicio 2025, destacando lo siguiente: -----

- a) **Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Primer Trimestre 2025).**-----



Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large '2' and several illegible signatures.



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
12	12

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado: -----

A.C. con Avance Acumulado menor o igual al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%	A.C. Concluidas al 100%
7	1	0	4

De las 12 acciones de mejora comprometidas para el cierre del Ejercicio Fiscal 2025, en el reporté del primer trimestre del año en curso, siete de ellas presentan un avance del 0% a 50%, una de ellas con avance del 51% al 80% y cuatro de ellas presentan un 100% de avance, cada una de las acciones de mejora están soportadas con evidencia documental conforme a la metodología establecida, asimismo se dará estricto seguimiento para dar cumplimiento al 100%. -----

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-07

El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba, el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno, informadas a través del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Primer Trimestre 2025). -----

b) Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Primer Trimestre 2025). ----

A continuación, la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, cedió la palabra al Licenciado Alfredo Gómez Patiño, Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control, quien presentó el Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, comentando lo siguiente: -----

Durante el Primer trimestre del ejercicio, de las **12** acciones de mejora comprometidas, el Banco de Tejidos del Estado de México, reportó **4** concluidas con un cumplimiento de avance en el trimestre del 100%, alcanzando un avance general del **100%**. Sin embargo, una vez evaluada la evidencia documental presentada por este OIC, se constató un avance general del **16.7%**. -----



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

De lo anterior, se advierte que, de manera cuantitativa, las 12 acciones de mejora determinadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2025, al Primer trimestre guardan el siguiente estado: -----

- 2 concluidas
- 3 en proceso de atención
- 7 pendientes (sin avance)

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-08

El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Primer Trimestre 2025). -----

VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----

En seguimiento con el orden del día, la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, cedió la palabra a Guillermo García Alcántara, Enlace de Administración de Riesgos, quien presentó el resultado de la evaluación y monitoreo de los riesgos durante el Primer Trimestre del ejercicio 2025, destacando lo siguiente: -----

a) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Primer Trimestre 2025). -----

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado: -----

A.C. con Avance Acumulado menor o igual al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%	A.C. Concluidas al 100%
13	2	0	3

En relación con el punto 3.3 Modificar el Formato de Consentimiento informado de donación, comento que ese formato es oficial del CENATRA, por lo que no se puede modificar. -----

De las 18 acciones de control, se encuentran generando una disminución en el riesgo y se les da el seguimiento necesario para evitar que se materialicen los riesgos. -----

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----



Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-09

El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Primer Trimestre 2025). -----

b) Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Primer Trimestre 2025). -----

A continuación, la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, cedió la palabra al Licenciado Alfredo Gómez Patiño, Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control, quien presentó el Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, comentando lo siguiente:

Durante el Primer trimestre del ejercicio, de las **18** acciones de mejora comprometidas, el Banco de Tejidos del Estado de México, reportó **3** concluidas con un cumplimiento de avance en el trimestre del 100%, alcanzando un avance general del **100%**. Sin embargo, una vez evaluada la evidencia documental presentada a este OIC, se constató un avance general del **5.6%**. -----

Se percibe claro retraso en la implementación de las Acciones de Control, por lo que se deberá dar seguimiento al cumplimiento de dichas metas; asimismo, no se anexa soporte documental claro y suficiente que permita validar la correcta implementación de las acciones de control. Con relación a la Acción de Control 3.3, se informó que el Formato de Consentimiento informado de donación es publicado por el Centro Nacional de Trasplantes; por lo que no se podrá modificar. -----

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-10

El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Primer Trimestre 2025). -----

IX. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----

Dando continuidad al orden del día, la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, cedió la palabra al Licenciado Alfredo Gómez Patiño, Titular del Órgano Interno de Control en el Banco de Tejidos del Estado de México, para que informara sobre: -----

a) Denuncias. -----

1.- En cuanto a las Actuaciones de Oficio: -----

Del ejercicio 2024: -----

DSP-001: Se encuentra en etapa de investigación, por lo que, se encuentra en trámite. -----



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

DSP-002: En el mes de noviembre del dos mil veinticuatro, se emitió el Acuerdo de Conclusión de Investigación, por lo que se encuentra en análisis para determinar la existencia o no de alguna falta administrativa. -----

DSP-003: En el mes de agosto del dos mil veinticuatro, se emitió Acuerdo de Acumulación de este expediente al DSP-001-2024; este asunto se encuentra en etapa de investigación, por lo que, se encuentra en trámite. -----

Del ejercicio 2025: -----

OF-001: En el mes de enero, se emitió Acuerdo de Radicación de Investigación, por tanto, se encuentra en etapa de investigación. -----

2.- En cuanto a Denuncias: -----

Del ejercicio 2023: -----

DENUNCIA-002: en el mes de enero de dos mil veinticinco, se emitió el Acuerdo de Archivo por falta de Elementos, por lo que se encuentra totalmente concluido. -----

DENUNCIA-003: Se encuentra en etapa de investigación, por lo que, se encuentra en trámite. -----

DENUNCIA-004: Se encuentra en etapa de investigación, por lo que, se encuentra en trámite. -----

Del ejercicio 2024: -----

DENUNCIA-001: En el mes de abril de dos mil veinticinco se emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos. -----

DENUNCIA-002: En el mes de abril de dos mil veinticinco se emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos. -----

DENUNCIA-003: En el mes de abril de dos mil veinticinco se emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos. -----

Del ejercicio 2025: -----

DENUNCIA-001: En el mes de abril se emitió Acuerdo de Radicación de Investigación, por tanto, se encuentra en etapa de investigación. -----

DENUNCIA-002: En el mes de abril, se emitió Acuerdo de Acumulación, del presente expediente al DENUNCIA-001, por tanto, se encuentra en etapa de investigación. -----

b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----

De las Inspecciones y Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control, al Primer Trimestre del ejercicio 2025, correspondiente al mes de enero, febrero y marzo, se realizó lo siguiente: -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN				OBSERVACIONES DETERMINADAS				OBSERVACIONES PENDIENTES				60%
Auditorías	Evaluaciones	Inspecciones	Total	Mejora	Disciplinarias	Resarcitorias	Total	Mejora	Disciplinarias	Resarcitorias	Total	
0	0	9	9	5	0	0	5	3	0	0	3	

Cabe señalar que las observaciones pendientes relacionadas en el cuadro anterior, la solventación se programó para el mes de mayo de 2025. -----

Observaciones recurrentes, derivado de lo anterior, se indican las siguientes: Deficiencias de control interno en las Unidades Administrativas del Organismo. -----

2.- SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR DESPACHOS EXTERNOS. ---

AÑO	OBSERVACIONES DETERMINADAS	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	OBSERVACIONES PENDIENTES	PORCENTAJE PENDIENTE
2017	2	1	1	50 %
2023	4	4	0	0 %
2024	4	0	4	100%

Respecto a la observación de 2017, se siguen realizando gestiones encaminadas a tramitar la donación del inmueble. En lo que corresponde a las 4 observaciones de 2023, en el mes de julio de 2024, se solventaron 2; y en el mes de enero de 2025 se solventaron las 2 observaciones restantes. -----

3.- ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. -----

HALLAZGOS			SOLVENTADOS			HALLAZGOS PENDIENTES			57.14%
Cuenta Pública 2023	Evaluación al desempeño 2021	Total	Cuenta Pública 2023	Evaluación al desempeño 2021	Total	Cuenta Pública 2023	Evaluación al desempeño 2021	Total	
5	12	17	0	9	9	5	3	8	

Respecto a la Auditoria al Desempeño AD-71, el OSFEM turnó el seguimiento al Órgano Interno de Control, el cual, después de llevar a cabo un análisis de la información proporcionada, solventó 9 de ellas y aún se encuentran 3 pendientes de solventación. -----

Una vez aprobado, se dio lectura al siguiente acuerdo generado: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-11

El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado de la recurrencia de las observaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control o por otras instancias externas de fiscalización.-----



[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

X. **Asuntos Generales.**-----
La Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, preguntó a quienes integran el Comité si existe algún asunto general que tratar, al no existir asuntos generales que tratar, se procedió continuar con siguiente punto del Orden del Día. -----

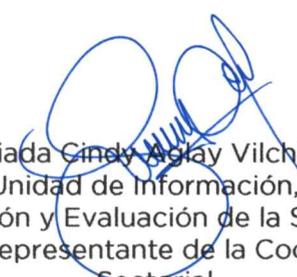
XI. **Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la sesión.** -----
En este apartado la Doctora Ingrid Marisol Pérez Espejel, Presidenta del Comité, solicitó al Licenciado Alfredo Gómez Patiño, Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control, exponer los acuerdos derivados de la sesión. El Comité aprobó el seguimiento de los siguientes acuerdos: -----

ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-01	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2025.
ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-02	El Comité de Control y Desempeño Institucional ratifica por unanimidad de votos el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2025.
ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-03	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos el análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento financiero, presentados en el Informe de Avance correspondiente al Primer Trimestre 2025 (enero - marzo).
ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-04	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad el Informe Primer Trimestre 2025 (enero - marzo) de los pasivos jurídicos del Banco de Tejidos del Estado de México.
ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-05	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Institucional de Tecnologías de Información, establecidos en el Informe de Avance correspondiente al Primer Trimestre 2025 (enero - marzo).
ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-06	El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del seguimiento al Programa Anual de actividades del Comité de Ética.
ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-07	El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba, el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno, informadas a través del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Primer Trimestre 2025).
ACUERDO COCODI-2-ORD-2025-08	El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Primer Trimestre 2025).

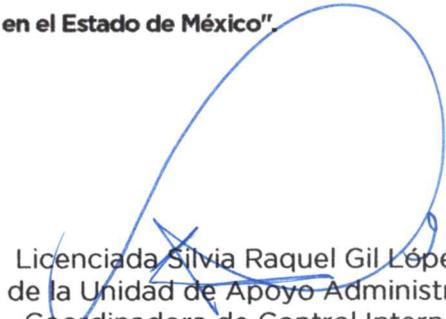


Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'M' and several illegible signatures.

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México"



Licenciada Cindy Aglay Vilchis Pérez
Jefa de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación de la Secretaría de
Salud y Representante de la Coordinadora
Sectorial



Licenciada Silvia Raquel Gil López
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y
Coordinadora de Control Interno



Licenciado Oscar Arturo Banegas Zúñiga
Responsable de Tecnologías de la Información,
Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional

INVITADOS



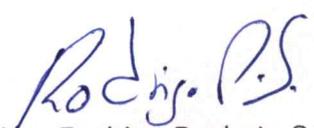
Doctora Dalia Velázquez Sánchez
Subdirectora de Investigación y Enseñanza; y
Secretaria Técnica del Comité de Ética



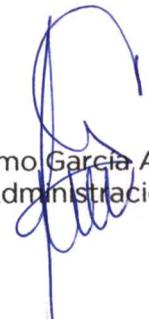
Doctor Eder Barranco Cuadros
Subdirector de Procuración



Benigno Roberto Martínez Rodríguez
Subdirector de Procesamiento y Conservación
Subdirector de Procuración



Ingeniero Rodrigo Pucheta Sánchez
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional



Guillermo García Alcántara
Enlace de Administración de Riesgos

