

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 11:20, del día 14 de diciembre del 2020, nos hemos reunido de manera virtual para llevar a cabo la instalación del Comité de Control Interno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mismo que tiene como objetivos:

- I.-** Formar un canal de comunicación efectivo y formal con el Instituto.
- II.-** Otorgar valor a la Institución a través de la conformación de acuerdos y compromisos que busquen la atención y solución de temas relevantes;
- III.-** Fomentar de forma más eficiente la cultura de la prevención, mejora continua, cumplimiento de los objetivos estratégicos, innovación, mejores prácticas, así como del desarrollo administrativo y financiero del Instituto;
- V.-** Asistir en el cumplimiento de las responsabilidades de vigilancia de la información financiera, el sistema de control interno, informes financieros, el proceso de auditoría interna, el cumplimiento de las leyes, Reglamentos y demás normatividad aplicable;
- VI.-** Coadyuvar con los demás comités o grupos de trabajo relacionados con la política de Integridad y del servicio profesional de carrera del Instituto
- VII.-** Contribuir a la atención, gestión y tratamiento de los riesgos Institucionales inherentes a la función del Instituto y;
- VIII.-** Informar de manera oportuna al Auditor Mayor, sobre asuntos relevantes tratados en las sesiones.

En este sentido, se establece que dicho Comité de integrará de la siguiente manera:

ANEXO 2

Figura	Nombre	Atribución
Presidente	Sebastián Colio Constante. Titular del OCI.	voz, voto y voto de calidad
Secretario Técnico	Ángel Aníbal Flores Muñoz. Subdirector de la Unidad de Control Interno	voz y voto
Vocal	Irma Idalia Arvizu Ibarra. Directora General de Administración	voz y voto
Vocal	Omar Arnoldo Benítez Burboa. Director General de Asuntos Jurídicos	voz y voto
Vocal	Ana Cristina Rodríguez León Directora de Planeación y Enlace de Control Interno.	voz y voto
Vocal	Cinthia Garay Valenzuela. Titular de la Unidad de Administración de Capital Humano.	voz y voto
Vocal	Soledad López Quiroga. Subdirector de la Unidad de Auditoría Interna.	voz y voto
Vocal	Luis Armando Moreno Preciado. Subdirector General de Proyectos Especiales.	voz y voto
Vocal	Sergio Ernesto Rascón Meraz. Titular de la Unidad de Investigación del OCI.	voz y voto
Invitado Especial	Según el asunto a tratar en sesión.	voz

Así mismo, se les informa que las responsabilidades y funciones de los integrantes del Comité, así como el funcionamiento de éste; se encuentran claramente establecidas en los ***Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Control Interno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización***, mismos que ya se les proporcionó a todos los integrantes a fin de que los conozcan a mayor profundidad.

Agradezco la presencia del Maestro, Omar Rodríguez Duarte, Director General de Auditoría al Desempeño del ISAF, quien nos acompaña en calidad de Invitado Especial y en representación del Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del ISAF, con la finalidad de fungir como testigo en el presente acto solemne.

TOMA DE PROTESTA

Estando todos los integrantes presentes en la reunión, procederé en mi carácter de Presidente del Comité, a tomarles la protesta correspondiente para lo cual, les pediré que levanten su mano y me respondan "SI PROTESTO" al concluir la siguiente pregunta:

¿Protestan cumplir y hacer cumplir las funciones y objetivos del Comité de Control Interno de ISAF, así como los Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Control Interno de ISAF?

A lo que todos responden:

¡¡SI PROTESTO!!

Habiéndose leído y entendido el contenido de esta acta, declaro legalmente instalado el Comité de Control Interno del ISAF, así mismo se solicita a los integrantes del Comité, firmen la presente acta que en su momento se les hará llegar con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

En Hermosillo, Sonora siendo las 11:30 horas, del día 14 de diciembre del año 2020, queda constituido el Comité de Control Interno del ISAF.

FIRMAS

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA
Y FISCALIZACIÓN**



C. Sebastián Colio Constante
Presidente



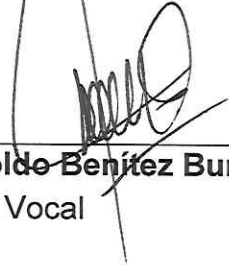
C. Ángel Anibal Flores Muñoz
Secretario Técnico



C. Cynthia Garay Valenzuela
Vocal



C. Luis Armando Moreno Preciado
Vocal



C. Omar Arnaldo Benítez Burboa
Vocal



C. Irma Idalia Arvizu Ibarra
Vocal



C. Ana Cristina Rodríguez de León
Vocal

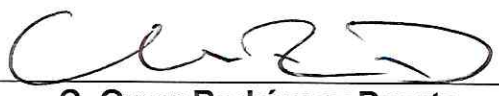


C. Soledad López Quiroga
Vocal



C. Sergio Ernesto Rascón Meraz
Vocal

Testigo



C. Omar Rodríguez Duarte