



CASA DE MONEDA DE MEXICO

## INFORME DE COMISIÓN

LIC. GUILLERMO HOPKINS GAMEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CASA DE MONEDA DE MÉXICO

PRESENTE

### INFORMACIÓN GENERAL Y TIPO DE COMISIÓN

FECHA: 26/02/2018

CENTRO DE COSTOS: 7A00

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

### INFORMACIÓN DEL COMISIONADO

NOMBRE DEL COMISIONADO:

LUIS ALFREDO SÁNCHEZ ROMEA

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PUESTO QUE DESEMPEÑA:

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

### LUGAR Y PERÍODO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO A: CIUDAD DE MÉXICO DURANTE 2 DÍAS,  
DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2018

IMPORTE TOTAL MINISTRADO:

EN MONEDA NACIONAL: \$2,950.00

EN DÓLARES:

EN EUROS:

### MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA 1A. SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 2018, EN LAS OFICINAS DE REFORMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. II. Aprobación del Orden del Día. III. Ratificación del acta de la sesión anterior. IV. Seguimiento de Acuerdos; V. Cédulas de problemáticas o situaciones críticas; (no se presentan en esta sesión). VI. Reporte Anual del Análisis del Desempeño de la Dependencia que elabora el Delegado. (No aplica). VII. Desempeño Institucional. VIII. Programa con Padrones de Beneficiarios. (No aplica). IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. XI. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. XII. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. XIII. Asuntos Generales. XIV. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

### CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS

SE LLEVÓ A CABO LA 2A. SESIÓN DEL COCODI, EN DONDE SE DESAHOGARON LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y SE DETERMINARON CUATRO ACUERDOS; 1.- SE DEBERÁ PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA RELACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CMM QUE SERÁN OBLIGADOS A REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN. 2.- SE INFORME EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL PRESENTE EJERCICIO. 3.- SE PRESENTE EN LA SIGUIENTE SESIÓN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC) DE 2015. 4.- SE PRESENTE EL SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS GENERALES QUE SE DIERON A CONOCER EN LA 2A. SESIÓN DEL COCODI 2017, REFERENTE AL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: ROBO AL MUSEO, RECLAMACIÓN DE CONTRA CARGOS EN CONTRA DE BANORTE Y ROBO A LA TIENDA DE ALTAVISTA.

FIRMA  
COMISIONADO

LUIS ALFREDO SÁNCHEZ ROMEA

(Nombre y Firma)