

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACIÓN

En la ciudad de Victoria de Durango, siendo las 14:40 horas del día 30 de noviembre de 2018, reunidos en el salón "La Herradura" de Casa de Gobierno del Estado de Durango, ubicado en calle Zaragoza S/N de la zona centro, C.P. 34000, de esta Ciudad, las personas que de acuerdo al artículo 36 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango conforman el Sistema Local de Fiscalización, se reúnen con la finalidad de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Local de Fiscalización, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- Punto 1. Mensaje de Bienvenida y exposición de motivos por: El C.P. y M.I. Luis Arturo Villareal Morales, Auditor Superior del Estado de Durango y Presidente Dual del Sistema Local de Fiscalización.**
- Punto 2. Presentación y aprobación de la Orden del Día por: L.I. Víctor Joel Martínez Martínez, Subsecretario de Fiscalización de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango.**
- Punto 3. Nombramiento del Secretario Técnico del Sistema Local de Fiscalización por: M.D. Raquel Leila Arreola Fallad, Titular de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango y Presidenta Dual del Sistema Local de Fiscalización.**
- Punto 4. Presentación del Sistema Local de Fiscalización por: M.I. Isolda del Rosario González Cisneros, enlace de la, Auditoria Superior del Estado de Durango ante el Sistema Local de Fiscalización.**
- Punto 5. Informe de actividades del Sistema Local de Fiscalización 2018 por: M.D. Héctor David Ochoa Arámbula, enlace de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango ante el Sistema Local de Fiscalización.**

**Punto 6. Presentación del Programa Anual de Trabajo 2019 por: L.I. Víctor Joel Martínez Martínez, Subsecretario de Fiscalización de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango**

**Punto 7. Propuesta del Calendario de sesiones 2019 del Sistema Local de Fiscalización por: L.I. Víctor Joel Martínez Martínez, Subsecretario de Fiscalización de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango.**

**Punto 8.- Recapitulación de acuerdos y Clausura por: M.D. Raquel Leila Arreola Fallad, Titular de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango y Presidenta Dual del Sistema Local de Fiscalización.**

### ACTUACIONES

**Punto 1. Mensaje de Bienvenida y exposición de motivos.-** En uso de la palabra el **C.P. y M.I. Luis Arturo Villareal Morales**, Auditor Superior del Estado de Durango y Presidente Dual del Sistema Local de Fiscalización, da la bienvenida a los asistentes, reconociendo el interés y disposición de los miembros integrantes del Sistema Local de Fiscalización, y enfatiza en la importancia de participar en los diferentes cursos y actualizaciones que se impartirán en el año 2019.

**Punto 2. Presentación y aprobación de la Orden del Día.-** En uso de la palabra el **L.I. Víctor Joel Martínez Martínez**, Subsecretario de Fiscalización de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango, pone a consideración de los miembros integrantes del Sistema Local de Fiscalización, la presentación y orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

**Punto 3. Nombramiento del Secretario Técnico del Sistema Local de Fiscalización.-** Desahogando el punto anterior la **M.D. Raquel Leila Arreola Fallad**, Titular de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango y Presidenta Dual del Sistema Local de Fiscalización, propone como Secretario Técnico del Sistema Local de Fiscalización, al **L.I. Víctor Joel Martínez Martínez**, Subsecretario de Fiscalización de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango; propuesta que es aprobada por unanimidad.

**Punto 4. Presentación del Sistema Local de Fiscalización.-** La **M.I. Isolda del Rosario González Cisneros**, enlace de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, quien en esta reunión hace una presentación para todos los asistentes desarrollando el tema: El Sistema Local de Fiscalización, Integración y Funcionamiento.

**Punto 5. Informe de actividades del Sistema Local de Fiscalización 2018.-** En el desahogo de este punto del orden del día, el **M.D. Héctor David Ochoa Arámbula**, enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango ante el Sistema Local de Fiscalización, da a conocer las actividades realizadas en el año 2018, así como una presentación para los asistentes desarrollando el tema: Plataforma Virtual del Sistema Local de Fiscalización.

**Punto 6. Presentación del Programa Anual de Trabajo 2019.-** Desahogando el punto anterior, en uso de la palabra al **L.I. Víctor Joel Martínez Martínez**, Subsecretario de Fiscalización de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango y Secretario Técnico del Sistema Local de Fiscalización, hace del conocimiento a los asistentes los alcances y metas establecidas por el Sistema Local de Fiscalización y concede el uso de la palabra al **Ingeniero Nicolás Mancinas Gracia y C.P. Maribel Muñoz Lares**, Titulares de la Dirección de Obra Pública y de la Dirección de Control y Auditoría a Programas Federales de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, respectivamente, quienes dan a conocer el programa anual de auditorías 2019, mismo que fue realizado en conjunto por la Entidad de Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango; acto seguido se concede el uso de la palabra al **M.D. Héctor David Ochoa Arámbula**, enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango ante el Sistema Local de Fiscalización, quien da a conocer el programa de capacitación 2019.



**Punto 7. Propuesta del Calendario de sesiones 2019 del Sistema Local de Fiscalización.-** En uso de la palabra el **L.I. Víctor Joel Martínez Martínez**, Subsecretario de Fiscalización de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango y Secretario Técnico del Sistema Local de Fiscalización, pone a consideración de los miembros integrantes del Sistema Local de Fiscalización, el calendario de reuniones de trabajo para los meses de marzo y noviembre del 2019, misma que les será oportunamente indicada, en el lugar que al efecto se determine, en términos del artículo 46 de la citada Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango; mismo que es aprobado por unanimidad.

**Punto 8.- Recapitulación de acuerdos y Clausura.-** Para el desahogo de este punto en el orden del día, la **M.D. Raquel Leila Arreola Fallad**, Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango y Presidenta Dual del Sistema Local de Fiscalización, expresa un mensaje alusivo al tema y agradece la presencia de los participantes y da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria del 2018, del Sistema Local de Fiscalización.

Siendo las 15:50 horas del día treinta de noviembre de 2018, se dio por terminada la presente reunión firmando de conformidad y para su debida constancia, los titulares de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango y de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango en su carácter de Presidencia Dual del Sistema Local de Fiscalización.

**PRESIDENCIA DUAL DEL SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACIÓN**

<p><b>M.D. RAQUEL LEILA ARREOLA FALLAD</b></p>  <p><b>TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO.</b></p>	<p><b>M.I. LUIS ARTURO VILLARREAL MORALES</b></p>  <p><b>AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.</b></p>
---	--

# LISTA DE ASISTENCIA SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACION SESION 30-NOV-2018

NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Andrés Rubio C.	CONTRALOR	San Luis de Cordoba	andres-rc17@hotmail.com	
Blanca Guisola	Contralora	Hidalgo	presidencia.hidalgo@gmail.com	
Sara Patricia García G.	Auxiliar Contraloria	Ocampo	contraloria2016@hotmail.com	Sara García G.
Aribas G. Rodríguez Aguilar	Controla	San Juan del Rio	aribaskeddygarcia@gmail.com	
Pablo C. Puga Hurtado	Contralor	Panuco de C.	jace29_27@hotmail.com	
José A. Vazquez V.	Contralor	Coahuac de Zaragoza	junior14deabri@hotmail.com	

M. Sr. Raquel Leila Arregola Fallad  
Secretaría de Contraloría Del Estado y Presidenta Dual  
del Sistema Local de Fiscalización.

C.P. Luis Villarreal Morales  
Entidad de Auditoría Superior del Estado y Presidente  
Dual del Sistema Local de Fiscalización.

# LISTA DE ASISTENCIA SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACION SESION 30-NOV-2018

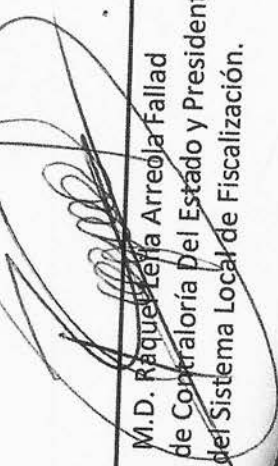
NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Blasa Vitela R	contralora	Santa Clara	Contraloria@santaclaradurango.gob.mx	
Gerardo Raudel Hernandez Carasco	Contrator	Canelas	rauderangostora@gmail.com	
SAU ORTIZ G	CONTINACION	Nombre de D-1	raulortizgarcia@gmail.com	
Manuel Maquezo Ing. Luis Antonio	contralor	Conato de Conato	sigma_0727@hotmail.com	
Antiveros Enriquez	Contralor	Indé	sigma_0727@hotmail.com	
Rafael Nuyba Sobin Petal	Contralor	Pereros	contraloria.peros@gmail.com	

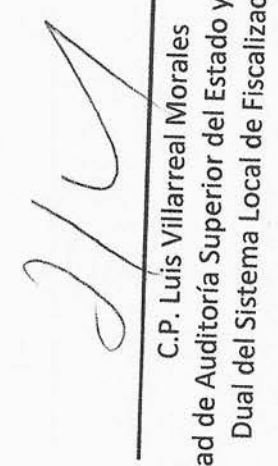
M.D. Raquel Cecilia Arreola Fallad  
Secretaría de Contraloría Del Estado y Presidenta Dual  
del Sistema Local de Fiscalización.

C.P. Luis Villarreal Morales  
Entidad de Auditoría Superior del Estado y Presidente  
Dual del Sistema Local de Fiscalización.

# LISTA DE ASISTENCIA SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACION SESION 30-NOV-2018

NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Judith Guadalupe				
Saavedra Camargo	Contralora	San Dimas	Juda-Josic@hotmail.com	Judith Jc.
Miguel Angel	COMISION	VICTORIE GUAYAMA	Miguel-guerrero@hotmail.com	Miguel
FRANCISCA				
Duarte Rios	Contralora	Guadalupe	kika-utpqi@hotmail.com	Francisca
Deberto Javier				
Gonzalez Jimenez	Contralora	Nuevo Ideal	contralorismide@gmail.com	Gonzalez
Alejandro Muñoz H	Contralora	San Bernardo	preidencia.sanbernardo@gmail.com	Alejandro
Jorge Torres P.	Contralora	San Pedro del Gallo		Jorge Torres P.

  
 M.D. Raquel Lleria Arregola Fallad  
 Secretaria de Contraloria Del Estado y Presidenta Dual  
 del Sistema Local de Fiscalización.

  
 C.P. Luis Villarreal Morales  
 Entidad de Auditoría Superior del Estado y Presidente  
 Dual del Sistema Local de Fiscalización.

**LISTA DE ASISTENCIA  
 SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACION  
 SESION 30-NOV-2018**

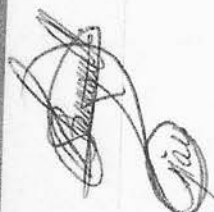



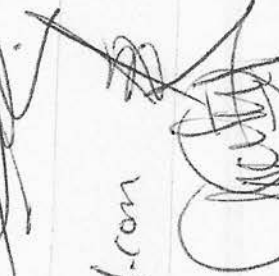

NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Manuel Montero	Contralor	Sancti Spiritus	juhosanmex@sancti-spiritus.gob.mx	
Ana Celia Reza	Contralora	Gen. Simón Bolívar	annyreza22@gmail.com	
Sergio E Moreno	Contralor	Peñon Blanco	sergio.moreno.pb@gmail.com	Sergio E MM
Caro O. Gomez López	Controlor	Otaez	rogomez1@gmail.com	
Dsca D. Vales B	Contralora	Pueblo Nuevo	oscar-velazquez@gmail.com	
Cecilia Salazar C	Contralora	Sancti Spiritus	CecySalazar228@gmail.com	

M.D. Raquel Feila Arredia Fallad  
 Secretaria de Contraloría del Estado y Presidenta Dual  
 del Sistema Local de Fiscalización.

C.P. Luis Villarreal Morales  
 Entidad de Auditoría Superior del Estado y Presidente  
 Dual del Sistema Local de Fiscalización.



# LISTA DE ASISTENCIA SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACION SESION 30-NOV-2018

NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Rafael Barrera Guillón	Contralor Municipal	El Oro	Contraloria16-19@hotmail.com	
FELISTO REYES FLORES	CONTRALOR MUNICIPAL	SUCHIL	meri99111@com.gob	
Enrique Amancés	contralor	Rodeo	contralorrorodeo@hotmail.com	
ANER ESCOBEDO	CONTRALOR	GÓMEZ PALACIO	javier.caldes@com.gob.mx	
Paco Moreno	CONTRALOR	DERENCO	roco16-m079@hotmail.com	
Arath Alejandro Zefino Ramirez	Contralor Gpe. Victoria		arathzetram@gmail.com	



M.D. Raquel Lella Arreola Fallad  
Secretaría de Contraloría del Estado y Presidenta Dual  
del Sistema Local de Fiscalización.



C.P. Luis Villarreal Morales  
Entidad de Auditoría Superior del Estado y Presidente  
Dual del Sistema Local de Fiscalización.