



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 16 de agosto de 2024
OF. TEEC/UT/34/2024

Ramsés Jabín Oviedo Pérez
Presente.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se da contestación a su solicitud de información registrada con el folio 051517000001924, en el mismo orden que fueron planteadas sus preguntas.

“Proporcionar, en relación con sus correspondientes Órganos Internos de Control, lo siguiente:

a) El organigrama.

b) El Reglamento Interior, Lineamientos, estatuto o instrumento legal o administrativo en que se encuentren regulados sus procedimientos y las funciones del personal que lo integra.

2. Proporcionar el Código de Ética, el Código de Conducta o ambos, así como el acuerdo en el que se ordenó la emisión correspondiente por parte de dichos entes o bien proporcionar el vínculo electrónico en que pueden ser localizados los mismos.

3. El documento en que conste la integración del Comité de Ética, de Conducta y homólogo dentro del ente, en términos de lo establecido en los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

4. La estructura orgánica actual del Comité a que se hace referencia en el numeral previo, así como el documento/instrumento/lineamientos/manual/ u otro en que se regule su funcionamiento y atribuciones de sus integrantes.

5. El instrumento, programa, política, disposiciones o mecanismo establecido en el ente en que se contemplen las actividades de prevención en la comisión de faltas administrativas, así como las actividades para el fomento de la observancia de los principios, valores, directrices y reglas de integridad que rigen en el servicio público.”

1.- Organigrama: Se le informa que el organigrama está disponible para consulta pública en la página web del Tribunal, a través del siguiente enlace:
<https://www.tecz.org.mx/v2/web/plantilla.html>.

2.- Reglamento interior: De igual manera, se informa que los procedimientos y funciones de la Contraloría Interna de este Tribunal Electoral se encuentran regulados principalmente por el Código Electoral del Estado de Coahuila, Libro Séptimo, en los artículos 394 a 402 y por el Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Coahuila, de Zaragoza, Capítulo VI en los artículos 47 y 48. Ambos se pueden encontrar de igual



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COAHUILA

manera en la página web del Tribunal, a través del enlace:
<https://www.tecz.org.mx/legislacion/>.

- Código Electoral del Estado de Coahuila:
<https://drive.google.com/file/d/1LIJEzgOMLnPtQkKhsbJaWWo5VZAdv-z/view>
- Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Coahuila:
<https://drive.google.com/file/d/1fpva2BHkdqQvOx-ovMSMyG50tUPywSEs/view>

3.- Código de Ética y Conducta:

En cuanto a este punto, se informa que el Tribunal Electoral de Coahuila se adhirió al Código Modelo de Ética del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y además cuenta con un Código de Conducta propio, los cuales se encuentran publicados en nuestra página electrónica, en los siguientes enlaces:

- Código de Ética:
<https://drive.google.com/file/d/111KC7f6eyovhzFxt9hMoSpmNqK5illtw/view>
- Código de Conducta:
https://www.tecz.org.mx/v2/web/docs/Decalogo_de_Conducta.pdf

4.- Estructura Orgánica del Comité:

Se anexa a la presente solicitud el Acuerdo de integración del Subcomité de Ética en el cual se puede apreciar la estructura orgánica del comité y las funciones que a este le corresponden, así como el Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Administrativos de este Tribunal en la que se ordenó la creación de dicho subcomité.

5.- Instrumento que contemple las actividades de prevención a la comisión de faltas administrativas.

Por último, se hace de su conocimiento que dichas actividades se encuentran contempladas en las facultades del Subcomité de Ética de esta institución; las cuales constan en el acta de instalación de este, por lo que pueden ser consultadas en dicho documento. El cual, como ya se precisó, se anexa a la presente contestación.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COAHUILA

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones.

ATENTAMENTE

"2024 BICENTENARIO DE COAHUILA; 200 AÑOS DE GRANDEZA"

Martha Lucía Ruiz de las Fuentes
Titular de la Unidad de Transparencia y Justicia Abierta del
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COAHUILA

Bldv. Eulalio Gutiérrez No. 551 esq. Antimonio Fracc. Cruz del Aire C.P. 25296 Saltillo, Coahuila



Tribunal Electoral del Estado
de Coahuila de Zaragoza



teecoahuila



Tribunal Electoral
de Coahuila



@teecoahuila



tec.org.mx



844-439-3476
844-439-3477
844-439-3478



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA

En la Ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 12:00 (doce horas) del día 05 (cinco) de junio de 2024, reunidos en la Sala de Juntas de la oficina de la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, se encuentran presentes: Sergio Díaz Rendón, Magistrado Presidente; Aminda Gabriela Treviño Aguirre, Directora General de Administración; Sandy Nallely Carrizales Olivares, Titular de la Unidad Jurídica, de Género e Inclusión; Juan Antonio González del Bosque, Titular del Órgano Interno de Control y Arely Yamilex Galicia Ruiz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y Recursos Humanos; con la finalidad de realizar la Sesión Ordinaria Mensual de la Comisión de Asuntos Administrativos, de conformidad con la convocatoria previamente emitida.

Se da por iniciada la presente sesión a fin de dar cumplimiento a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día
3. Creación de los Subcomités propuestos por el órgano de Control Interno
4. Asuntos generales
5. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. LISTA DE ASISTENCIA.

Se pasó lista y constató la presencia de las personas señaladas en el proemio de la presente acta, por lo que existe el *quorum* para llevar a cabo la presente sesión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se les pregunta a las y los asistentes si aprueban el orden del día contenido en la convocatoria previamente emitida, a lo que respondieron de manera unánime en sentido positivo.

3. CREACIÓN DE LOS SUBCOMITÉS PROPUESTOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

En uso de la voz, el Contralor Interno de este órgano colegiado manifiesta a los presentes la necesidad de crear 4 Subcomités, para el debido desarrollo de las funciones administrativas y de vigilancia de este Tribunal, misma sugerencia que fue realizada a petición de la Auditoría Superior del Estado.

Los Subcomités que se propone crear son los siguientes: Ética, Control y Desempeño, Administración y Riesgos y Adquisiciones, mismos que tendrán funciones inherentes al buen desarrollo de los recursos públicos del Tribunal, así como un buen desarrollo del clima laboral y de respeto que debe permear en esta institución pública.

Una vez escuchados los argumentos, se estima pertinente la creación de estos subcomités los que serán integrados por personas que tengan relación con las

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AR" and "vay".

funciones desempeñadas laboralmente, por lo que se propone la siguiente integración:

Subcomité de Ética

Preside: Aminda Gabriela Treviño Aguirre (Dirección General de Administración)
Juan Antonio González del Bosque (Órgano Interno de Control)
Sandy Carrizales (Titular Unidad Jurídica)
Martha Ruiz (Titular de Transparencia)

Subcomité de Control y Desempeño

Preside: Juan Antonio González del Bosque (Órgano Interno de Control)
Martha Ruiz (Titular de Transparencia)
Arelly Yamilex Galicia Ruiz (Encargada de la Unidad de Contabilidad y Recursos Humanos)
David Aranda (Encargado de Adquisiciones y bienes)

Subcomité de Administración y Riesgos

Preside: Rebeca Prado (Dirección de Recursos Financieros)
Martha Ruiz (Titular de Transparencia)
Sandy Carrizales (Titular Unidad Jurídica)
David Aranda (Encargado de Adquisiciones y bienes)

Subcomité de Adquisiciones

Preside: Rebeca Prado (Dirección de Recursos Financieros)
Arelly Yamilex Galicia Ruiz (Encargada de la Unidad de Contabilidad y Recursos Humanos)
Martha Ruiz (Titular de Transparencia)
David Aranda (Encargado de Adquisiciones y bienes).

Los Subcomités establecerán sus reglas de funcionamiento conforme a la ley y sesionarán cada vez que sea necesario, mediante reuniones presenciales o virtuales, según la conveniencia y necesidad de cada caso, debiendo informar a esta comisión los acuerdos tomados.

De igual manera, la Dirección General de Administración informa a las y los integrantes de la Comisión que se ha estado trabajando en un decálogo para las personas servidoras públicas de esta institución que contenga los cánones indispensables para desarrollar un buen clima laboral en la institución, por lo que se somete su contenido a la consideración de esta comisión.

En uso de la voz, el Presidente del Tribunal informa que previamente se hizo una adhesión por parte del TECZ al Código Modelo de Ética Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que el mismo es aplicable a sus integrantes.

Al respecto, quienes integran la presente determinan que se comuniquen a las y los servidores públicos el Decálogo, así como el contenido del Código Modelo a que se ha hecho referencia, y se publique en la página electrónica del tribunal para una mayor difusión.

ASUNTOS GENERALES

La Secretaria Técnica, pregunta si alguien quiere agregar algún tema en asuntos generales, sin que exista propuesta alguna.

4. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Una vez desahogados los puntos del orden del día y no quedando asuntos pendientes por tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 14:00 (catorce horas) del mismo día de su inicio.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



SERGIO DÍAZ RENDÓN
MAGISTRADO PRESIDENTE


INTEGRANTES DE LA COMISIÓN



AMINDA GABRIELA TREVIÑO AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



LIC. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ DEL BOSQUE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



SANDY NALLELY CARRIZALES OLIVARES
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, DE GÉNERO
E INCLUSIÓN



ARELY YAMILEX GALICIA RUIZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA INSTALACIÓN DE LOS SUBCOMITÉS DE ÉTICA, CONTROL Y DESEMPEÑO, ADMINISTRACIÓN Y RIESGOS Y ADQUISICIONES

En la Ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza, siendo las 13:00 del día 06 de junio de 2024, reunidos en la Sala de Juntas de la oficina de la Directora General de Administración del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, se encuentran presentes: Aminda Gabriela Treviño Aguirre, Directora General de Administración; Martha Lucía Ruiz de las Fuentes, Titular de la Unidad de Transparencia y Justicia Abierta, Sandy Nallely Carrizales Olivares, Titular de la Jurídica, de Género e Inclusión; Juan Antonio González del Bosque, Titular del Órgano Interno de Control, Arely Yamilex Galicia Ruiz, Titular de la Unidad de Contabilidad y Recursos Humanos, Rebeca Elizabeth Prado Torres, Directora Financiera y Juan David Aranda Alanís, Auxiliar de Activo Fijo y Adquisiciones; con la finalidad de realizar la Sesión de Instalación de los Subcomités de Ética, Control y Desempeño, Administración y Riesgos y Adquisiciones.

Se da por iniciada la presente sesión a fin de dar cumplimiento a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día
3. Conformación de la integración de los Subcomités de Ética, Control y Desempeño, Administración y Riesgos y Adquisiciones.
4. Asuntos generales
5. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. LISTA DE ASISTENCIA.

Se pasó lista y constató la presencia de las personas señaladas en el proemio de la presente acta, por lo que existe el *quorum* para llevar a cabo la presente sesión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se les pregunta a las y los asistentes si aprueban el orden del día contenido en la convocatoria previamente emitida, a lo que respondieron de manera unánime en sentido positivo.

3. CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA.

De igual manera se hace constar que se tienen como integrantes a Aminda Gabriela Treviño Aguirre, Directora General de Administración, Juan Antonio González del Bosque, Titular del Órgano Interno de Control, Sandy Carrizales Titular de la Unidad Jurídica y Martha Ruiz Titular de la Unidad de Transparencia.

Por lo que se asienta que sus funciones son:

- Interpretar las disposiciones, alcances y principios de ética de las personas servidoras públicas.
- Promover y difundir esas disposiciones.

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

- Recibir reportes por falta de observancia al Código de Ética o al Código de Conducta y formular recomendaciones.
- Fomentar las acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género y las disposiciones del Código de Ética y del Código de Conducta, que permitan a las personas servidoras públicas identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones;
- Hacer del conocimiento de la autoridad competente en los términos de la normatividad aplicable, la comisión de conductas que pudieren constituir alguna falta administrativa.

4. CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO.

Enseguida, la Secretaria Técnica hace constar que el mencionado subcomité se conforma de la siguiente manera: Preside: Juan Antonio González del Bosque (Órgano Interno de Control), participan: Martha Ruiz (Titular de Transparencia), Arely Yamilex Galicia Ruiz (Encargada de la Unidad de Contabilidad y Recursos Humanos) y David Aranda (Encargado de Adquisiciones y bienes).

Asimismo, se hace constar que son funciones son la siguientes:

- Aprobar acuerdos para fortalecer el Sistema de Control Interno del Tribunal.
- Formular recomendaciones para fortalecer la Administración de Riesgos.
- Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado del resultado de quejas, denuncias, inconformidades, procedimientos administrativos de responsabilidad, observaciones de instancias fiscalizadoras y de las sugerencias formuladas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés por conductas contrarias al Código de Ética y al Código de Conducta.
- Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su cumplimiento en tiempo y forma.

5. CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y RIESGOS.

Acto seguido, la Secretaria Técnica hace constar que el mencionado subcomité se conforma de la siguiente manera: Preside: Rebeca Prado (Dirección de Recursos Financieros). Participan: Martha Ruiz (Titular de Transparencia), Sandy Carrizales (Titular Unidad Jurídica) y David Aranda (Encargado de Adquisiciones y bienes).

Asimismo, se hace constar que son funciones son la siguientes:

- Fijar los objetivos y metas estratégicos específicamente alineadas a lo dispuesto en el Plan Estratégico Institucional del Tribunal. Los objetivos y metas deben ser específicos, medibles a través de indicadores y normas de desempeño, y asignados formalmente a las y los Servidores Públicos responsables de establecer los programas, actividades y los medios para lograrlos.
- Identificar y evaluar los riesgos inherentes a la naturaleza de los procesos, operaciones, sistemas, actividades, equipos e instalaciones, así como analizar los factores (externos/internos) que inciden en tales riesgos; determinar las estrategias y programas de mitigación para administrarlos y controlarlos a un grado razonable;

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

- Informar periódicamente a la Comisión el estado que guarda la administración de los riesgos y, en su caso, el surgimiento de otros.
- Evaluar periódicamente los riesgos de esta naturaleza en los procesos, sistemas o funciones a su cargo, con el propósito de establecer las estrategias y programas que prevengan, disuadan o detecten su ocurrencia.
- Identificar y evaluar los cambios que puedan tener un impacto significativo en el Sistema, para en su caso actualizarlo.
- Establecer por los medios conducentes y de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la Comisión a propuesta del Comité, el marco para la Administración de Riesgos Institucionales y las metodologías necesarias, con el fin de implantar las estrategias, políticas, procedimientos, informes, registros y técnicas que deban observar las Áreas y los Servidores Públicos.
- Implementar programas o sistemas para prevenir la comisión de faltas administrativas y asegurar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de la institución.

6. CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Se hace constar que el mencionado subcomité se conforma de la siguiente manera: Preside: Rebeca Prado (Dirección de Recursos Financieros). Participan: Martha Ruiz (Titular de Transparencia), Sandy Carrizales (Titular Unidad Jurídica) y David Aranda (Encargado de Adquisiciones y bienes).

Asimismo, se hace constar que son funciones son la siguientes:

- Planear, programar, organizar, instrumentar y operar un sistema de administración eficiente de los recursos materiales del Tribunal.
- Vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Tribunal.
- Publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Administración del Tribunal, una vez haya sido aprobado por el Pleno mediante el requerimiento anual.
- Analizar y cuando sea procedente autorizar la baja, enajenación y destino final de los bienes muebles propiedad del Tribunal, con base en un dictamen técnico emitido por el área solicitante sobre el estado material de los mismos.

7. ASUNTOS GENERALES

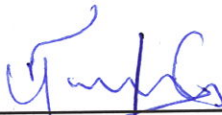
La Secretaria Técnica, pregunta si alguien quiere agregar algún tema en asuntos generales, sin que exista propuesta alguna.

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN

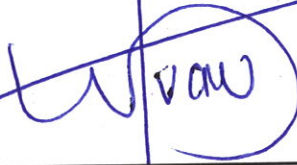
Una vez desahogados los puntos del orden del día y no quedando asuntos pendientes por tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 14:00 (catorce horas) del mismo día de su inicio.

Firmas de sus integrantes.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Martha Ruiz' and others.]



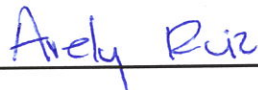
AMINDA GABRIELA TREVIÑO AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



LIC. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ DEL BOSQUE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



MARTHA LUCÍA RUIZ DE LAS FUENTES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y JUSTICIA ABIERTA



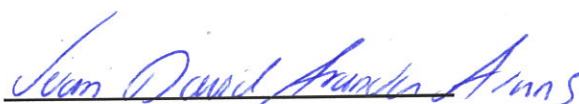
ARELY YAMILEX GALICIA RUIZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS



REBECA ELIZABETH PRADO TORRES
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SANDY NALLELY CARRIZALES OLIVARES
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, DE GÉNERO E INCLUSIÓN



JUAN DAVID ARANDA ALANÍS
AUXILIAR DE ADQUISICIONES Y ACTIVO FIJO