



MINUTA DE SESIÓN

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

COCODI-003/CECC-2020-3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del treinta de octubre del año dos mil veinte, reunidos de manera virtual, el Lic. Gabriel Moreno Castro, Director de Desarrollo Organizacional y Planeación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora en suplencia del Lic. Juan Pablo Acosta Suarez, Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora en su carácter de Presidente; Lic. Cesar Humberto Valencia Martínez, Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo; Lic. Juan Carlos Bernardo Salazar Platt, Director de Administración, Vocal; Lic. Daniela Armidia Campillo Luna, Directora Jurídica, Vocal; IIS. Manuel Darío Martínez Morales, Director de Tecnología y Sistemas, Vocal; Lic. Carlos Armando Lastra Aguirre, Coordinador de Desarrollo Organizacional, Vocal; los invitados permanentes C.P.F. Luis Miguel Iribe Lozano, Secretario Técnico; Lic. Ana María Goretti Pérez Rodríguez, Directora de Evaluación e Investigación Socioeconómica; Lic. Emma Griselda Robles Navarro, Directora de Evaluación Psicológica; Lic. Mariana Zapata Flores, Directora de Evaluación Poligráfica; Dra. Mirna Madera Cervantes, Encargada de la Dirección de Evaluación Médica Toxicológica; Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra, en suplencia del C. Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, de la Contraloría General del Estado, en cumplimiento a lo establecidos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión 003 del Comité de Control y Desempeño Institucional que lo subsecuente se denominará "COCODI".

Primer punto. Inicio del evento. El Lic. Carlos Armando Lastra Aguirre, da la bienvenida a los miembros del Comité e invitados.

Segundo Punto. Declaración del Quorum Legal. El Lic. Cesar Humberto Valencia Martínez, en su carácter de Vocal Ejecutivo fue testigo del inicio de la reunión virtual y dio fe de los asistentes.

Tercer Punto.

Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI. No se han realizado modificaciones al COCODI.

Lectura y Aprobación de la orden del día. El Lic. Cesar Humberto Valencia Martínez, procede a dar lectura a la orden del día considerada para la sesión, la cual es aprobada por los integrantes del Comité.

Cuarto Punto. Desahogo de Temas: El Lic. Carlos Armando Lastra Aguirre, presenta los temas a tratar y cede el uso de la voz a los ponentes:

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CONTROL INTERNO:

Evaluación del CI: El Lic. Juan Carlos Salazar Platt, Coordinador de Control Interno, presentó las actividades que se hicieron en el trimestre:

- En relación con el Manual de Organización se solicitó a todas las áreas que revisaran y actualizaran las funciones de su respectivas actividades, todas las áreas realizaron esta actividad
Se actualizó el portal electrónico SICAD con la nueva información y se solicitó la revisión por parte de Contraloría para buscar la validación formal. Estamos en espera del dictamen.
Se realizó la Evaluación al Desempeño 2020. Se realizó el análisis y se obtuvieron resultados, se creó el formato para darle seguimiento a los resultados y las áreas han finalizado el llenado del formato, se le está dando seguimiento a la programación de cursos de capacitación propuestos.
En el mes de Noviembre se aplicara la encuesta de clima laboral, se está trabajando en el formato.
Como medida de prevención se realizó prueba Covid 19 a todo el personal.

En cuanto el tema de Riesgos, el Lic. Carlos Lastra cedió la palabra al Ing. Manuel Dario Martinez quien presentó la siguiente información:

- Se concluyó con la actualización de las matrices de riesgo del C3 adaptándolas al nuevo formato.
Se concluyó con la elaboración de la Cedula de Identificación de Riesgos para el C3
Se identificaron nuevos riesgos y se establecieron controles derivados de la pandemia por Covid 19

Así mismo se presentaron los nuevos riesgos identificados por las áreas los cuales fueron sometidos a votación y todos fueron aprobados:

Table with 5 columns: UNIDAD ADMINISTRATIVA, RIESGO, CAUSA (Factor de Riesgo), EFECTO (Impacto), and CONTROL (Descripción). It lists risks such as 'Errores en el proceso de adquisiciones' and 'Riesgo de contagios por covid 19' with their respective causes, effects, and control measures.

De igual forma el Ing. Manuel Dario Martinez presento las acciones de mejora que se han llevado a cabo en el área de Tecnología y Sistemas quedando de la siguiente manera:



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



Acciones de mejora realizadas Dirección de Tecnología y Sistemas

Covid 19

- Covid 19 —Mejora del Sistema de control de Acceso con una versión actualizada, lectores faciales y tarjetas de proximidad RFID
- Covid 19 Video entrevista con MS Teams (Office 365) en las áreas de Psicología y Evaluación socioeconómica (Servicio por un año 17 Licencias MS office 365)
- Covid 19 Procedimiento de explicación audiovisual de Covid 19 y nuevas reglas de acceso sanitarias a personal a Evaluar
- Covid 19 Equipamiento adicional con Equipo Laptop, cámaras WEB y Equipo Monitoreo de Supervisión (Psicología y Evaluación socioeconómica)

Infraestructura, Seguridad y continuidad de la operación

- Adquisición de Sistema de energía ininterrumpida UPS, para la red de energía regulada de usuarios de equipo de cómputo (operativos)
- Nueva Infraestructura Tecnológica, Servidores, Unidad de almacenamiento, y unidad de respaldo en repositorio y cintas Magnéticas
- Procedimiento de Replicación para en caso de Recuperación de Desastres (DRP) (Infraestructura en IDF)
- Cambio de protección en tiempo real con antivirus (/Forticlient y fortalecimiento de acceso remoto a través de VPN)

Por parte del área de Contabilidad el Lic. Carlos Lastra en representación del C.P. Ignacio Cota presentó las acciones de mejora que se han llevado en ese departamento:

Acciones de mejora Contabilidad

Covid 19

Covid 19 —solicitar al área el lavado de manos y uso de cubre bocas para evitar incapacidades en nuestra área.

Contar con el apoyo del área de Sistemas es de gran importancia en nuestra área.

El área de Contabilidad, se ocupa un equipo más eficiente para que los programas corran rápidamente y agilizar la información.

Para dar agilidad y evitar contagios ocupamos digitalizar la documentación (apoyo del personal)

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

Principales riesgos y consideraciones para 2018:

Se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc. En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR, los cuales se detallan a continuación:

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'A' at the top, a '9' in the middle, and several other illegible signatures and initials on the right side of the page.





Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
No cumplir en tiempo y forma con la entrega de información contable y financiera.	El área de contable, recursos humanos y áreas operativas	Verificar que al cierre de mes se cumpla con el calendario de entrega de la información que cada área genera para su integración a la información financiera y presupuestal	El día último de cada mes
Fallas en el sistema de registro contable SACG.net	El área contable	Mantenimiento continuo al sistema y respaldos oportunos.	Antes de cierres mensuales
Dependencia de una sola persona en cada uno de los procesos de los registros contables de las operaciones diarias del Centro	La Dirección Administrativa	Capacitación a todo el personal del área contable y presupuestal en todos los procesos que se realizan de manera mensual, trimestral y anual	Durante todo el desarrollo del ejercicio fiscal y presupuestal

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:

Observaciones pendientes:

El Lic. Juan Carlos Bernardo Salazar Platt, señalo en este rubro la siguiente información:

- Del ejercicio 2017, 2018 y 2019 quedan pendientes 50 recomendaciones, mismas que fueron atendidas y se encuentran en proceso de revisión por ISAF.
- ISAF(Cuenta Pública, Financiera Trimestral, Legal, Desempeño, Presupuestal, FASP, Financiera)
- Observaciones: 7obs y 10 Recomendaciones. Pendientes solo 10 recomendaciones del 2019
- Despacho Externo: son 10 observaciones pendientes, en proceso de integración.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]





Sobre los principales riesgos y consideraciones, menciona que se tienen 3 riesgos identificados:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
No presentar en tiempo la información trimestral y la cuenta publica	Área Contable	Verificar que todas las operaciones financieras y presupuestales queden asentadas en los registros contables	Día último de cada mes
Falla en el sistema de registros contables	Informática	Realizar mantenimientos y respaldos continuos al sistema	Respaldos diarios y mantenimientos de acuerdo a la calendarización de sistemas.
Flujo de Información de áreas operativas para su integración a los registros contables	Áreas Operativas	Establecer flujos y comunicación continua de información generada por las áreas y que no se afecte la operación contable	Diariamente

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Unidad de Transparencia:

En representación del Lic. Rafael Francisco Sabory Parra, Titular de la Unidad de Transparencia del CECC el Lic. Carlos Armando Lastra Aguirre señalo, sobre el cumplimiento a la Ley de Transparencia Federal y Estatal, en las cuales se establece la información que deberá subirse a la Plataforma, para el cuarto trimestre la calificación es del 80% y 87.47% respectivamente.

Respecto a solicitudes de transparencia, menciona que se han recibido 16 solicitudes, de las cuales 16 fueron competencia de este Organismo y 0 fueron declinadas; señala que no se cuenta con recursos de revisión y no existen solicitudes que no hayan sido atendidas o que se encuentren prescritas.

Señala que no existen riesgos.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Comité de Integridad:

El Lic. Carlos Armando Lastra Aguirre mencionó que se recibió la validación del Código de Conducta por parte de Contraloría Social y se tomó el curso de Delitos Electorales impartido por el Consejo Estatal Electoral, el cual quedó pendiente en mandar el material para hacerlo llegar al personal.

Sobre los riesgos y consideraciones, se tiene un riesgo identificado:

- Derivado de los contagios por Covid 19 las actividades han sido en su mayoría intercambio de información sin poder reunirnos para hacer alguna actividad
- Como actividad de control propuesta es esperar a que bajen los contagios para poder ampliar las actividades y reuniones de grupo.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020

NÚMERO DE SESIÓN ORDINARIA	TRIMESTRE EVALUADO	FECHA
1era Sesión 2020	I Trimestre	Viernes 12 de Abril
2da Sesión 2020	II Trimestre	Viernes 31 de Julio
3era Sesión 2020	III Trimestre	Viernes 30 de Octubre
4ta Sesión 2021	IV Trimestre	Viernes 24 de enero

Séptimo Punto. Clausura del Evento. El Lic. Carlos Armando Lastra Aguirre en uso de la voz concedida, agradece la atención de los asistentes y procede a clausurar el evento.

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Octavo Punto. Resumen de acuerdos.

AREA	ACUERDO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	COMENTARIOS
Autoevaluación	En espera de los resultados de autoevaluación 2020	Lic. Carlos Lastra	Mes de Noviembre	S/C
Administración de Riesgos	Se determinaron nuevos riesgos los cuales se someten a aprobación.	Ing. Dario Martinez	Se aprobaron	S/C
Fiscalización y Auditoria	Del ejercicio 2017, 2018 y 2019 quedan pendientes 50 recomendaciones, mismas que fueron atendidas y se encuentran en proceso de revisión por ISAF. ISAF(Cuenta Pública, Financiera Trimestral, Legal, Desempeño, Presupuestal, FASP, Financiera) Observaciones: 7obs y 10 Recomendaciones. Pendientes solo 10 recomendaciones del 2019 Despacho Externo: son 10 observaciones pendientes, en proceso de integración.	Lic. Juan Carlos Salazar	Continuamente	S/C
Transparencia	Continuar solicitando material para organizar la documentación que se genera al área administrativa.	Lic. Rafael Sabory	Mes de Noviembre	S/C
Comité de Integridad	En espera del material de curso de Delitos Electorales para pasarlo al personal	Lic. Carlos Lastra	Mes de Noviembre se solicitara el material por correo electrónico a la Lic. Arminda Moreno de CS.	S/C
Declaración Patrimonial	100% de personal realizo la declaración patrimonial en tiempo y forma	Ing. Dulce Rivas	N/A	S/C

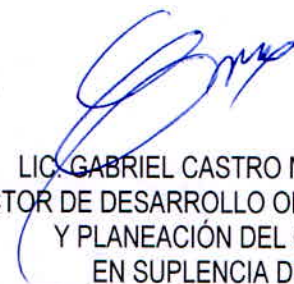
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]




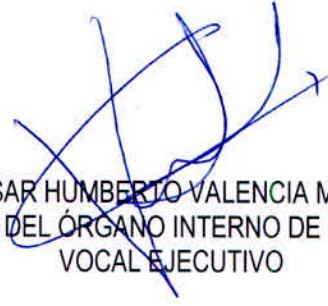
MIEMBROS PROPIETARIOS


LIC. GABRIEL CASTRO MORENO
DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Y PLANEACIÓN DEL CECC
EN SUPLENCIA DEL

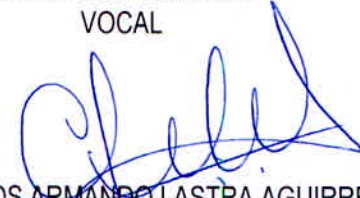
LIC. JUAN PABLO ACOSTA SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL DEL CECC Y PRESIDENTE DEL COCODI


LIC. JUAN CARLOS BERNARDO SALAZAR PLATT
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
COORDINADOR


IIS. MANUEL DARÍO MARTÍNEZ MORALES
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
VOCAL


LIC. CESAR HUMBERTO VALENCIA MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VOCAL EJECUTIVO


LIC. DANIELA ARMIDIA CAMPILLO LUNA
DIRECTORA JURÍDICA
VOCAL


LIC. CARLOS ARMANDO LASTRA AGUIRRE
COORDINADOR DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
VOCAL

MINUTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA COCODI-3CECC-2020-30R.