



GOBIERNO
DE SONORA

CENTRO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL
DE CONFIANZA



MINUTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO
DE SONORA

COCODI-001/CECC-2023-1RA-4TO 2022

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del diecinueve de enero del año dos mil veintitrés, se celebra dicha reunión mediante videoconferencia a través de la aplicación "Zoom", con la presencia de los ciudadanos, C.P. [REDACTED] Directora Administrativa en suplencia del Ing. [REDACTED] Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora en su carácter de Presidente; C.P. Samuel Barraza Ayala, L.D. Luz Manuel García Hernández, en suplencia del Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo; Lic. [REDACTED] Directora Jurídica, Vocal; Ing. [REDACTED], Director de Tecnología y Sistemas, los invitados permanentes Dr. [REDACTED], Secretario Técnico, Ing. [REDACTED], Director de Planeación y Desarrollo Organizacional; Lic. [REDACTED], Directora de Evaluación e Investigación Socioeconómica; Lic. [REDACTED], Directora de Evaluación Psicológica; Lic. [REDACTED] Directora de Evaluación Poligráfica; Dr. [REDACTED], Encargado de la Dirección de Evaluación Médica Toxicológica, Mtro. [REDACTED], Unidad de Transparencia, Ing. [REDACTED], Enlace de Control Interno, C.P. [REDACTED], Enlace de administración de riesgos, [REDACTED], Lic. Mario Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno, Ing. Flor María Cota García, Jefe de Departamento de Control Interno de Entidades, en cumplimiento a lo establecido 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 001/2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional que lo subsecuente se denominará "COCODI".

Primer punto. Inicio del evento. La C.P. [REDACTED], Coordinador de Control Interno, da la bienvenida a los miembros del Comité e invitados agradeciendo a todos su presencia.

Acto seguido, la C.P. [REDACTED] cede el uso de la voz al L.D. Luz Manuel García Hernández, suplente del Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo.

Segundo Punto. Verificación del Quórum Legal. El L.D. Luz Manuel García Hernández, fue testigo del inicio de la reunión virtual y dio fe de los asistentes.



Tercer Punto. Lectura y Aprobación del orden del día. El L.D. Luz Manuel García Hernández, procede a dar lectura a la orden del día considerada para la sesión, la cual es aprobada por los integrantes del Comité.

Orden del Día

- 1 Bienvenida.
- 2 Verificación del quórum legal
- 3 Lectura y aprobación del orden del día
- 4 Aprobación del acta de la sesión anterior
- 5 Presentación de temas de la primera sesión ordinaria del COCODI y autorización de los temas a tratar:
 - *Control Interno - Administración de Riesgos.
 - *Cuenta Pública y Administración
 - *Fiscalización y Auditoría
 - *Transparencia e Integridad
- 6 Asuntos generales
- 7 Información de la próxima fecha de para sesionar, y Clausura

Cuarto Punto. Aprobación del acta de la sesión anterior: La C.P. [REDACTED] solicitó a los integrantes de COCODI ratificar el acta de sesión anterior y dispensar la lectura a efecto de ahorrar tiempo en la sesión, solicitó el voto para su ratificación y los miembros propietarios estuvieron de acuerdo.

Quinto Punto. Presentación de temas de la primera sesión ordinaria del COCODI y autorización de los temas a tratar: La C.P. [REDACTED] presentó los temas a tratar y cedió el uso de la voz a la Ing. [REDACTED] enlace de control interno.

La Ing. [REDACTED], Enlace de Control Interno, presentó el seguimiento de los acuerdos tomados en relación al PTCI 2022, así mismo, hace del conocimiento el Programa de trabajo 2023.



CONTROL INTERNO:
Avance PTCI 2022

MEJORA			ACTIVIDAD DE CONTROL						SEGUIMIENTO		
Componente	Principio	Porcentaje	Descripción	Acción	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Fecha Compromiso	1T	2T	3T
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	85%	Capacitación en tema de valores, control interno, difusión del código de ética y conducta.	Programar capacitación al personal de COCODI	Anualmente	Programa de capacitación, correos, fotos.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas	Al 31/12/2022	100%		
				Difusión del código de ética y conducta.		correo electrónico, tripticos.			100%		
				Realizar un programa de capacitación y sensibilización en el tema de valores.		Programa de capacitación, correos, fotos.			0%	0%	50%
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	91%	Revisión y actualización de los manuales de organización y procedimientos. Creación de programa institucional.	Programar reuniones de seguimiento con las áreas para actualizar los manuales.	Mensual	Correos, lista de asistencia, oficios de validación, fotos.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas	Al 31/12/2022	25%	50%	75%
				Actualización del Manual de Organización	Anualmente	Manual actualizado. Oficio de validación.			25%	50%	75%
				Implementación de la imagen institucional en el Centro a través de la promoción, señalización y estandarización de información.	Semestralmente	Fotos.			25%	50%	75%
				Crear Programa Institucional	Anualmente	Programa institucional validado.			25%	50%	100%
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	76%	Mantener actualizados los perfiles de puesto del personal, promover capacitaciones referente a las actividades desempeñadas por UA, realizar evaluaciones de desempeño.	Revisión actualización de información contenida en los perfiles contitular de cada UA.	Anualmente	Correos, lista de asistencia.	DDOP	Al 31/12/2022	0%	0%	0%
				Realizar un programa de capacitaciones para las UA's	Semestralmente	Correos, lista de asistencia, fotos.	DDOP		0%	0%	50%
				Realizar evaluación de desempeño.	Anualmente	Resultados de evaluación.	DDOP		0%	100%	
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	81%	Difusión de información de control interno a todo el personal.	Informar a todo el personal quienes integran el Comité de Control Interno y sus funciones.	Semestralmente	Fotos, Documentos, correos.	DG	Al 31/12/2022	25%	50%	75%	
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	89%	Capacitación a titulares de las UA's sobre el tema de riesgos.	Solicitar capacitaciones para el personal en materia de riesgos.	Semestralmente	Informes trimestrales de avance en el PTAR Correos, fotos.	CI	Al 31/12/2022	0%	100%	
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	86%	Identificación y análisis de riesgos	Mesas de trabajo con titulares de UA's para la identificación, análisis y selección de riesgos prioritarios de atención.	semestralmente	Lista de asistencia, acta.	Enlace ARI, titulares de las unidades administrativas	Al 31/12/2022	0%	100%	
				Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional	Anualmente	Formato matriz de riesgos institucional validada.	Titulares de las unidades administrativas		0%	75%	100%
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	88%	Considerar riesgo de corrupción en la Institución	Mantener actualizado el listado de vigencias del personal y solicitar la evaluación de Control de Confianza	Anualmente	Resultado de evaluación	DG	Al 31/12/2022	25%	50%	75%
Seguimiento al cumplimiento de los controles de riesgo establecidos en cada UA.				Supervisar el cumplimiento de controles de riesgo establecidos en las UA.	Trimestralmente	Carpeta de evidencias	Todas las unidades administrativas,	25%	50%	75%	
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar internamente.	86%	Ejecutar métodos apropiados de comunicación interna. Realizar reuniones periódicas para actualizar información y generar propuestas de mejora.	Convocar reunión para actualizar información y generar propuestas de mejora.	Semestralmente	Correos, fotos.	DG	Al 31/12/2022	0%	0%	50%
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	83%	Supervisar los procesos de control interno	Realizar programas, informes, reportes y autoevaluación del SCII	Trimestralmente/Anual	Documentos requeridos por el sistema de control interno.	Unidad Especializada del COCODI.	Al 31/12/2022	25%	50%	75%

Actividades programadas	18
Estatus:	
Finalizadas	7
En proceso	10
Pendientes (Programadas en el último trimestre 2022)	1



Acto continuo la C.P. [redacted], cedió la palabra al C.P. [redacted]; enlace de administración de riesgos para que exponga el avance al cuarto trimestre y muestre el Programa de trabajo de administración de riesgos 2023:

El C.P. [redacted], informó que las Unidades Administrativas encargadas de dar seguimiento a sus matrices de riesgos, validaron los formatos de matriz de riesgo con los nuevos logotipos.

Las unidades administrativas generaron evidencias de las actividades que realizaron durante el trimestre para controlar sus riesgos.

ID	RIESGO	consecuencia	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UID
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	MANIPULACIÓN INADECUADA DE MUESTRAS Y RESULTADOS DE EVALUACIONES	✓	10	3		DMT
R2	VULNERABILIDAD DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES POR CONTACTO CON PORTADORES DE COVID 19		10	3		DMT
R3	RESULTADOS NO VERDICOS	✓	6	5		DEP
R4	INCUMPLIMIENTO DEL POA		5	5		DOP
R5	PERDIDA DE ENERGIA ELÉCTRICA.		6	3		DTS
R6	PERDIDA DE INFORMACIÓN		4	3		DTS
R7	USO DE LA RED (INTERNET)		6	3		DTS
R8	FILTRACIÓN DE VIRUS INFORMÁTICO		6	4		DTS
R9	CIERRES CONTABLES OPORTUNOS		4	4		DA
R10	NO ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DE LOS DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES		5	3		DA

La C.P. [redacted]; Directora Administrativa; presentó las acciones que se han llevado a cabo en el siguiente rubro:

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES IV TRIMESTRE 2022

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1.- No cumplir en el tiempo establecido con la entrega de la información contable y financiera.	Áreas contable y presupuestal, Recursos Humanos y compras.	Verificar que al cierre de mes se cumpla con el calendario de entrega de la información generada para su integración a la información financiera y presupuestal	El día ultimo de cada mes. Cumplido.
2.- Fallas en el sistema de registro contable SACC.net	El área contable	Mantenimiento continuo al sistema y respaldos oportunos	Antes de cierres mensuales. Cumplido.
3.- No contar con una correcta desagregación de funciones en el área correspondiente.	La Dirección Administrativa	Corregir, actualizar y verificar las actividades que cada persona desempeña de acuerdo al Manual de Organización y la Estructura Organizacional.	Se tienen identificadas las funciones por personal responsable y se actualizaron en el Manual de Organización. Cumplido.

En cuanto al tema de Fiscalización y Auditoria la C.P. Alva Moreno manifestó lo siguiente: del 2017 al 2021 se programaron auditorias de diferentes entes fiscalizadores como la ASF, ISAF,



DESPACHO EXTERNO, SCG Y OIC. Referente a las observaciones describió cada una de ellas por año del 2019 al 2021, de las cuales se realizaron 19 observaciones financieras ,15 se encuentran solventadas y 4 en proceso de atención.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

AUDITORÍA

Table with 4 columns: Ejercicio Fiscal Auditado, Organismo Fiscalizador, Unidades Administrativas Involucradas, Responsable de la Atención de los Auditores. Rows include data for 2020-2021, 2017-2021, 2021, and 2021.

OBSERVACIONES

Table with 9 columns: Ejercicio Fiscal Auditado, No. De Auditoria, Organismo Fiscalizador, No., Descripción, Solventadas, No Solventadas/en Proceso de Atención, Observaciones, Responsable. Rows include data for 2019, 2020, 2021, and 2021.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.



6	Participación en la convocatoria al reconocimiento de la Servidora y Servidor Público Integro 2022.	Comité de Ética e Integridad	Completo	<p>Por primera vez el CECC participó con la Unidad de Ética de la Secretaría de Contraloría, en la Convocatoria del Servidor Público Integro de la APE, en el IV trimestre se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Votación y selección de las y los 6 precandidatos a SPI 2022. -Reconocimiento por parte de Dirección General a los ganadores de la primer votación. -Votación y selección de la y el SPI ganador del CECC 2022. -Reconocimiento por parte de Dirección General a la y el ganador como SPI 2022. -Postulación ante la Unidad de ética de la Secretaría de Contraloría. -Reconocimiento por parte del contralor en el evento "SONORA POR LA INTEGRIDAD" presidido por el Gobernador de Sonora Dr. Alfonso Durazo.
7	Prácticas éticas enfocadas con la comunidad	Comité de Ética e Integridad	Completo	Se fortalecieron las prácticas éticas enfocadas con la comunidad a través de la donación de tapitas de plástico recicladas por el personal del CECC a la Fundación Un Día Especial Fonsi.
8	Carta compromiso	Comité de Ética e Integridad	Completo	Se logró obtener el 100% de las firmas de la carta compromiso del personal adscrito al CECC de conformidad con el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Estatal.
9	Código de Ética y Conducta	Comité de Ética e Integridad	Completo	El Comité de Ética e Integridad actualizó el Código de Conducta del CECC, de conformidad con el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Estatal.
10	Sensibilización y promoción en el tema de valores.	Comité de Ética e Integridad	Completo	Se fomentó la ética, la integridad pública y la prevención de conflictos de interés mediante la promoción del Código de Ética y Conducta actualizado, promoción de principios y valores contenidos en ambos códigos, a través de fondos de pantalla y correos electrónicos.
11	Mejora constante del clima y cultura organizacional.	Comité de Ética e Integridad/Unidades Administrativas/Dirección General.	Completo	<p>Se fomentó al Interior del CECC, la realización de buenas prácticas que ayudan a mejorar el Clima Organizacional mediante las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se implementó el programa de Reconocimiento al Desarrollo Profesional y Humano mediante promociones y entrega de reconocimientos por parte de Dirección General al personal del CECC. -En el mes de diciembre el área de Psicología realizó el concurso de "Puertas Navideñas 2022". -Se promocionó por medio de correo electrónico la invitación a participar en la actividad "Ugly Sweater" para el último día de labores. -Pláticas de inducción y Encuesta de Clima Organizacional.

Declaración patrimonial

En el trimestre se realizaron 8 declaraciones de situación patrimonial en las siguientes modalidades:

3 Conclusión

5 Inicial

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the number '7']



La C.P. [redacted], cedió la palabra al Mtro. [redacted], Titular de Transparencia donde mencionó lo siguiente: Se han recibido 11 solicitudes, 9 son de competencia de la institución y 2 solicitudes fueron declinadas.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

INFORME DE SOLICITUDES 2022

CONCEPTO	NÚM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
1. Solicitudes Recibidas	11		LGT	LTAIPES
2. Solicitudes competencia de la institución	9	I	98.10%	96.49%
3. Solicitudes declinadas	2	II	81.31%	90.30%
4. Recursos de revisión	0	III	88.32%	91.04%
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	IV	N/A	N/A

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. N/A	N/A	N/A	N/A

La C.P. [redacted], cedió la palabra a la [redacted] donde mencionó lo siguiente referente al tema de integridad y declaración patrimonial.

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Informe trimestral	Comité de Ética e Integridad	Completo	Se envió a la contraloría reporte del 3er trimestre 2022.
2	Prácticas éticas enfocadas con el cuidado del medio ambiente.	Dirección de Desarrollo Organizacional y Planeación / Comité de Ética e Integridad	Completo	El área de Desarrollo Organizacional y Planeación a través del Comité de Ética e Integridad impulsó las prácticas éticas enfocadas al cuidado del medio ambiente entre las personas servidoras públicas de CECC, mediante el reciclado de tapas de plástico, reutilización de hojas, promoción de la campaña del cuidado del medio ambiente mediante fondos de pantalla y correos electrónicos.
3	Reuniones de trabajo del Comité de Ética e Integridad	Comité de Ética e Integridad	Completo	En el trimestre se realizaron 3 reuniones de comité, una ordinaria y 2 extraordinarias.
4	Día 9 y 25 de cada mes	Comité de Ética e Integridad	Completo	Se implementó la sensibilización de los días 9 y 25 de cada mes a los servidores públicos de CECC, para recordar el día de la integridad y la eliminación de la violencia a la mujer, mediante correo electrónico y displays.
5	Asistencia a capacitación de los valores.	Comité de Ética e Integridad	Completo	Personal del CECC recibió capacitación de valores, con el objetivo de fortalecer la ética y la integridad en el servicio público.



Sexto Punto. Asuntos Generales: La C.P. [redacted], tuvo a bien solicitar algún comentario o sugerencia.

Séptimo Punto. Información de la próxima fecha a sesionar y clausura del evento: La C.P. [redacted], Coordinadora de Control Interno, indica la siguiente fecha a sesionar, siendo esta el día 21 de abril 2023 solicita aprobación, una vez que todos estuvieron de acuerdo, agradece la atención de los asistentes y procede a clausurar el evento siendo las 12:55 pm del día 19 de enero 2023.

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era Sesión 2023	IV Trimestre 2022	Jueves 19 de enero 2023
2da Sesión 2023	I Trimestre 2023	Martes 21 de abril 2023
3era Sesión 2023	II Trimestre 2023	Jueves 13 de julio 2023
4ta Sesión 2023	III Trimestre 2023	Miércoles 18 de octubre 2023

Octavo Punto. Resumen de acuerdos. La C.P. [redacted], Coordinadora de Control Interno, muestra los acuerdos al finalizar cada tema y solicita su aprobación siendo estos los siguientes:

CONTROL INTERNO

Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable
1.- Programa de trabajo de control interno 2023.	Enero 2023	Todas las Unidades Administrativas
2.- Informe anual 2022.	Enero 2023	Integrantes del COCODI

Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable
1.- Programa de trabajo de administración de riesgos 2023.	Enero 2023	Todas las Unidades Administrativas

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten initials 'AA-1' at the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable
1.- Se tomó la decisión de realizar los cierres contables al día 28 de cada mes, permitiéndonos cumplir con la entrega oportuna de la información.	Mensual	Área Administrativa/Contable
2.- Se realizan respaldos de información los viernes de cada semana, esto ya es una practica que se realiza periódicamente.	Semanal	Área Administrativa/Contable
3.- Mantener actualizados los procesos y funciones por personal responsable y estar en constante comunicación con el área de Desarrollo Organizacional y Planeación.	Mensual	Área Administrativa/Contable

FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable
1.- Dar seguimiento oportuno a las recomendaciones y observaciones determinadas por los diferentes entes fiscalizadores y procurar su total solventación.	Al 31 Marzo 2023	Dirección General, Dirección Administrativa, Dirección de Planeación, Dirección Jurídica

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature on the right side and several initials and marks at the bottom of the page.]



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

	Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable
1.-	Compromiso de captura trimestral en tiempo y forma de la plantilla en cumplimiento al art 70 y 81 de las leyes de transparencia.	Trimestralmente	Unidades Administrativas y Unidad de Transparencia

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

	Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable
1.-	Plan de trabajo del Comité de Ética e Integridad.	Enero 2023	Comité de Ética e Integridad

Los miembros propietarios del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron cada uno de los acuerdos solicitados por la Coordinadora de control interno.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



MIEMBROS PROPIETARIOS



C.P. [Redacted] Directora Administrativa, Vocal y Coordinador de Control Interno en suplencia del Ing. Florentino Valencia Samaniego Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza Presidente

L.D. Luz Manuel García Hernandez Representante del órgano interno de control Vocal ejecutivo



Ing. [Redacted] Director de Tecnología y Sistemas Vocal



Lic. [Redacted] Directora Jurídica Vocal

Hoja de firmas correspondiente a la minuta de la primera sesión ordinaria COCODI 2023, IV trimestre 2022 con fecha del 19 enero 2023.



INVITADOS PERMANENTES

Lic. [Redacted]
Secretario Técnico
Invitado permanente

Ing. [Redacted]
Director de Desarrollo
Organizacional y Planeación

Dr. [Redacted] en suplencia de la
Dra. Mirna Madera, Directora de
Evaluación Médica
Invitada permanente

Lic. [Redacted] Directora de
Evaluación e Investigación
Socioeconómica
Invitada permanente

Lic. [Redacted]
Directora de Evaluación Psicológica
Invitada permanente

Lic. [Redacted]
Directora de Evaluación Poligráfica
Invitada permanente

Ing. [Redacted]
Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Enlace de Control Interno

Mtro. [Redacted]
Titular de Transparencia
Invitado permanente

C.P. [Redacted]
Subdirector administrativo
Enlace de Administración de
Riesgos

Dr. Oswaldo Pacheco Camacho
Encargado de Despacho de la
Dirección General de Desarrollo
Administrativo.

Hoja de firmas correspondiente a la minuta de la primera sesión ordinaria COCODI 2023, IV trimestre 2022, con fecha del 19 enero 2023.



Ing. Flor María Cota García
Jefe de departamento de Control Interno de Entidades.

Lic. Mario Manuel Vélez Villa
Director de Sistemas de Control Interno
Invitado permanente

Hoja de firmas correspondiente a la minuta de la primera sesión ordinaria COCODI 2023, IV trimestre 2022, con fecha del 19 enero 2023.