



ACTA DE SESIÓN

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

COCODI-003/CECC-2023-3RA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del doce de julio 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 su carácter de Suplente del Presidente; C.P. Samuel Barraza Ayala, Representante del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo; Lic. [redacted], Directora Jurídica, Vocal; Ing. [redacted], Director de Tecnología y Sistemas, los invitados permanentes Doc. [redacted], Secretario Técnico, Ing. [redacted], Director de Desarrollo Organizacional y Planeación; Lic. [redacted], Directora de Evaluación de Investigación Socioeconómica; Lic. [redacted], Directora de Evaluación Psicológica; Lic. [redacted], Directora de Evaluación Poligráfica; Dra. [redacted], Directora de Evaluación Médica y Toxicológica, Mtro. [redacted], Coordinador de Transparencia, Ing. [redacted], Enlace de Control Interno, C.P. [redacted], Enlace de administración de riesgos, Lic. Mario Vélez, Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, con la finalidad de dar 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 003/2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Primer punto. Inicio del evento. La C.P. [redacted], Coordinadora de Control Interno y Suplente del Presidente, da la bienvenida a los miembros del Comité e invitados agradeciendo a todos su presencia e informa lo referente al oficio de asignación como suplente del presidente que le fue asignado.

Acto seguido, la C.P. [redacted] cede el uso de la voz al C.P. Samuel Barraza Ayala, Representante del Órgano Interno de Control para que verifique el Quorum.

Segundo Punto. Verificación del Quórum Legal. El C.P. Samuel Barraza Ayala, Representante del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo fue testigo del inicio de la reunión virtual, dio fe de los asistentes realizando la verificación del quorum legal mediante el pase de lista.

Tercer Punto. Lectura y Aprobación del orden del día. El C.P. Samuel Barraza Ayala, Representante del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo, dio lectura al orden del día considerado para la sesión y solicitó la aprobación a los integrantes del Comité.

[Handwritten signatures and initials]



Orden del Día	
1	Bienvenida.
2	Palabras del presidente del COCODI.
3	Verificación del quórum legal
4	Lectura y aprobación del orden del día
5	Ratificación del acta de la sesión anterior
6	Presentación de temas de la tercera sesión ordinaria 2023 del COCODI y autorización de los temas a tratar:
	*Control Interno - Administración de Riesgos.
	*Cuenta Pública y Administración
	*Fiscalización y Auditoría
	*Transparencia e Integridad
7	Asuntos generales
8	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 tercera 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]

La Ing. [redacted] Enlace de Control Interno, presentó el avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Control Interno, primeramente a manera de resumen y posterior dio detalles de cada una de ellas.

AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2023

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se presenta el informe de avances del PTCI del 2do trimestre 2023:

Acciones de mejora programadas en el PAT 2023	Acciones de mejora concluidas	Acciones de mejora en proceso, programadas en el transcurso del año.,
9	5	4
100%	55.56%	44.44%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials on the right margin.]



Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance	TRI I	TRI II
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.PI02 P01.PI04 P01.PI05	1. Formalizar y promocionar el código de ética y conducta.	Comité de Ética e Integridad/Todas las Unidades	1. El 14 de febrero la SCG valido el Código de conducta del CECC y se promocionó mediante correo electrónico y platicas de inducción al personal del CECC. 2. El día 9 de mayo se informó mediante correo electrónico a todo el personal, que el Código de Conducta del CECC fue validado por la SCG, de igual manera, se les hizo llegar el documento y se remitió la liga de acceso a la publicación en la página de transparencia para consulta.	50%	100%
Ambiente de control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02	2. Formalizar y operar el Plan de Capacitación 2023 para el personal del CECC.	RH/DO	1. Actualmente se encuentra operando el plan de capacitación realizado en base al DNC implementado al personal del CECC. 2. En el segundo trimestre del año, servidores públicos de todos los niveles han recibido capacitaciones por medio de diversas instancias capacitadoras como lo son: Unidad de Ética, CECAP, instructores autorizados por Oficialía mayor, CNCA y personal especializado dirigido a las áreas técnicas, capacitación permanente.	25%	50%
Ambiente de control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI01 P04.PI03	3. Actualizar perfiles de puestos y aplicar los cuadros de sucesión en áreas técnicas.	Todas las unidades	1. En el mes de Mayo se recibió el oficio de validación del Manual de procedimientos por parte de SCG, dentro de los cuales quedaron plasmados en las políticas de cada procedimiento los cuadros de sucesión para su correcta aplicación. Así mismo, se informa que los Perfiles de Puesto fueron actualizados y validados por el CNCA de acuerdo a la normativa del Modelo Nacional.		100%

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance	TRI I	TRI II
Ambiente de control	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.PI02	4. Evaluación al cumplimiento del Código de Ética y Conducta del CECC	Comité de ética e Integridad	1. Del 04 al 06 de enero 2023 se llevo a cabo la evaluación por parte de la Unidad de ética. 2. En el mes de Junio se dio a conocer a todo el personal del CECC, mediante correo electrónico los resultados de la autoevaluación al cumplimiento del Código de Ética y Conducta.	100%	
C.02. Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI01	5. Formalizar y operar el procedimiento de quejas y/o denuncias.	Comité de ética e Integridad	1. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de revisión y aprobación.	25%	75%
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	P10.PI04	6. Actualizar el Manual de Organización precisando la adecuada segregación de funciones impida que actividades como autorización, custodia y registro de las operaciones se concentren en una sola persona.	Todas las Unidades	En el mes de Mayo se recibió el oficio de validación del Manual de organización por parte de la SCG.		100%



Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance	TRI I	TRI II
C.04. Información y Comunicación.	P14. Comunicar Internamente.	P14.P01.	7. Establecer y difundir las líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunica información de calidad.	DA/DG	1. En el mes de enero se realizaron pláticas de inducción, al personal de permanencia y nuevo ingreso, se dio a conocer la estructura y funcionamiento del COCODI Y CEI. 2. Imagen institucional: se instalaron en las áreas de mayor visibilidad acrílicos con la misión, visión y valores institucionales, así mismo se llevó a cabo la estandarización e instalación de letreros de identificación en cada una de las oficinas y/o cubículos del CECC.	50%	100%
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.P02.	8. Realizar autoevaluación 2023	Plantilla seleccionada	Programada para el mes de noviembre 2023	0%	0%
C.05. Supervisión	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	P17.PI01 P17.PI02 P17.PI03	9. Dar cumplimiento con las sesiones ordinarias y los acuerdos generados en las mismas.	COCODI	1. En el mes de enero se envió a la SCG el informe anual que guarda el SCII, el Plan de trabajo, el informe trimestral correspondiente y las sesiones se realizaron en tiempo y forma. 2. La programación, ejecución y seguimiento de las sesiones, acuerdos y reportes se han llevado a cabo en tiempo y forma, en el mes de abril se realizó la segunda sesión ordinaria y se envió a la SCG la minuta correspondiente.	50%	75%

Acto seguido, la C.P. [redacted] cede el uso de la voz al C.P. [redacted]

El C.P. [redacted], informó que las Unidades Administrativas encargadas de dar seguimiento a sus matrices de riesgos, generaron evidencias de las actividades realizadas durante el segundo trimestre para controlar sus riesgos.



SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023

En seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, se presenta el avance del PTAR del 2do. Trimestre 2023:

Table with 4 columns: Riesgo, Acción, UA Responsable, Seguimiento. Rows include categories like DIRECC. DESARROLLO ORG. Y PLANEAC. and DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓG.

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

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2023

Table with 4 columns: Riesgo Identificado, Responsable, Actividad de Control Propuesta, Fecha Compromiso. Contains 3 rows of risk identification and control measures.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

En cuanto al tema de Fiscalización y Auditoría la C.P. [REDACTED] manifestó lo siguiente: del 2022 se programaron auditorías de los diferentes entes fiscalizadores como la, ISAF, ASF y DESPACHO EXTERNO.

AUDITORÍA

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2022	ISAF	TODAS	Dirección Administrativa
2022	ASF	TODAS	Dirección Administrativa
2022	DESPACHO EXTERNO	TODAS	Dirección Administrativa

Referente a las observaciones describió cada una de ellas por año del 2019, 2020 y 2021, de las cuales se realizaron 27 observaciones financieras ,20 se encuentran solventadas y 7 en proceso de atención.

OBSERVACIONES

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2019	S/N	Despacho Externo	10	Financiera	9	1	Cuentas por Cobrar	Dirección de Administración
2020	S/N	Despacho Externo	5	Financiera	4	1	Cuentas por Cobrar	Dirección de Administración
2021	2021AE0102010106	ISAF	1	Financiera	0	1	Licitaciones/Fianza	Dirección de Administración
2021	2021AE0102010914	ISAF	3	Financiera	2	1	Cuentas por Cobrar	Dirección de Administración
2021	S/N	Despacho Externo	9	Estados Financieros	5	3	Cuentas por cobrar, pagar, CFDI.	Dirección de Administración



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

PRINCIPALES AVANCES

Table with 5 columns: No., Acción, Responsable, Status de Avance, Comentarios. Rows 1-7 detailing actions like 'Informar la actualización del Comité de Ética e Integridad' and 'Realizar en tiempo y forma las sesiones del Comité de Ética e integridad del CECC'.

Table with 5 columns: No., Acción, Responsable, Status de Avance, Comentarios. Rows 8-9 detailing actions like 'Enviar Mensaje por el Día de la Integridad' and 'Dirección General, impulsó a través del CEI las buenas prácticas'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



La C.P. [REDACTED], cedió la palabra al Mtro. [REDACTED] Coordinador de Transparencia quien mencionó lo siguiente: Se han recibido 11 solicitudes, 11 son de competencia de la institución, adicional comentó que 2 solicitudes están en recurso de revisión y mostró la siguiente tabla de cumplimiento:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

INFORME DE SOLICITUDES 2023

CONCEPTO	NÚM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
1. Solicitudes Recibidas	11		LGT	LTAIPES
2. Solicitudes competencia de la institución	11	I	94.86%	94.78%
3. Solicitudes declinadas	0	II		
4. Recursos de revisión	2	III		
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1.			
2.			

La C.P. [REDACTED], hizo alusión sobre las acciones llevadas a cabo en el segundo trimestre relacionado con la declaración patrimonial siendo las siguientes:

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Al segundo trimestre del año en curso, se trabajó con un padrón aproximado de 87 servidores públicos obligados. El cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades son las siguientes:

- Anual: 86
- Inicial: 1
- Final: 2



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

CONTROL INTERNO

Acuerdo	
1	Actualizar y promocionar el Plan de Capacitación 2023 / Recursos Humanos/ antes del 30/09/2023
2	Formalizar y operar el procedimiento interno de quejas y/o denuncias./CEI-DG/antes del 30/09/2023
3	Realizar acta de sesión e informe trimestral y enviar a la SCG/Integrantes COCODI/antes del 30/07/2023

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	
1	Supervisar el seguimiento y cumplimiento de las acciones establecidas en cada uno de los riesgos (evidencias)/Enlace de administración de riesgos/trimestralmente.

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

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

Large handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

Acuerdo	
1	Se autorizó por el Consejo Directivo la cancelación de las cuentas por cobrar (Incobrables) de ejercicios anteriores. Respuestas referentes a cuentas por cobrar 2021, en análisis por el auditor.
2	Se atendieron las observaciones de cuentas por pagar y CFDI. Se encuentran en análisis por Auditoria Gubernamental.

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Acuerdo	
1	Capacitar a mas personal del CECC en materia de ética e integridad antes del 31/12/2023
2	Enviar el informe trimestral correspondiente a la SCG. Antes del 30/07/2023

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	
1	Continuar con el compromiso de elevar el porcentaje del cumplimiento en la evaluación trimestral del portal de Transparencia/ Coordinador de transparencia /al 30/09/2023

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo	
1	Dar seguimiento al cumplimiento de 2 declaraciones finales y 1 inicial de los servidores públicos, (se encuentran dentro del plazo establecido)/Encargada de RH/ antes del 30/09/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

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



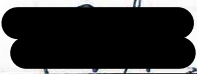





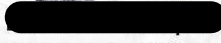
Séptimo Punto. Información de la próxima fecha a sesionar: La C.P. [REDACTED] Coordinadora de Control Interno, propone la siguiente fecha a sesionar, siendo el día 13 de Octubre, solicitó aprobación y los miembros propietarios estuvieron de acuerdo.

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2023	19 de Abril 2023
2do. Trimestre 2023	12 Julio 2023
3er. Trimestre 2023	13 Octubre 2023
4to. Trimestre 2023	Enero 2024

Octavo Punto. Asuntos Generales y Clausura: La C.P. [REDACTED] tuvo a bien solicitar si alguien tenía dudas o quisiera poner sobre la mesa algún tema en particular, a lo que se respondió que no, agradeció la atención de los asistentes y procedió a clausurar la sesión siendo las 13:38 pm del día 12 de Julio 2023.



MIEMBROS PROPIETARIOS

 _____ C.P.  Suplente del Presidente	 _____ C.P. Samuel Barraza Ayala Representante del órgano interno de control Vocal ejecutivo
 _____ Ing.  Director de Tecnología y Sistemas Vocal	 _____ Lic.  Directora Jurídica Vocal

Hoja de firmas correspondiente al acta de la tercera sesión ordinaria COCODI,
segundo trimestre con fecha del 12 julio 2023





INVITADOS PERMANENTES

Lic. [Redacted]
Secretario Técnico
Invitado permanente

Dra. [Redacted]
Directora de Evaluación Médica y Toxicológica
Invitado permanente

Lic. [Redacted]
Directora de Evaluación Psicológica
Invitada permanente

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

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

Ing. [Redacted]
Director de Desarrollo Organizacional y Planeación
Invitado permanente

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

Lic. [Redacted]
Directora de Evaluación Poligráfica
Invitada permanente

Mtro. [Redacted]
Coordinador de Transparencia
Invitado permanente

Lic. Mario Manuel Vélez Villa
Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo

Hoja de firmas correspondiente al acta de la tercera sesión ordinaria COCODI, segundo trimestre con fecha del 12 julio 2023

