



ACTA DE SESIÓN

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

COCODI-001/CECC-2024-1RA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas del veinticuatro de enero del año dos mil veinticuatro, se celebra dicha reunión mediante videoconferencia a través de la aplicación "Zoom", con la presencia de los ciudadanos, Ing. Florentino Valencia, Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora en su carácter de Presidente; C.P. Luz Manuel García Hernández, Representante del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo; [redacted], Directora Administrativa, Vocal, [redacted] Directora Jurídica, Vocal; [redacted], Director de Tecnología y Sistemas, los invitados permanentes [redacted] Secretario Técnico, [redacted] Director de Desarrollo Organizacional y Planeación; [redacted], Directora de Evaluación de Investigación Socioeconómica; [redacted] Directora de Evaluación Psicológica; Dra. [redacted] Directora de Evaluación Médica y Toxicológica, [redacted] Coordinador de Transparencia, [redacted] Enlace de Control Interno, [redacted] Enlace de administración de riesgos, 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 Primer Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión 001/2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Primer punto. Inicio del evento. El Ing. Florentino Valencia Samaniego, Presidente de Control y Desempeño, da la bienvenida a los miembros del Comité e invitados agradeciendo a todos su presencia.

Acto seguido, la [redacted] agradece la asistencia y cede el uso de la voz al C.P. Luz Manuel García Hernández, Representante del Órgano Interno de Control, para que verifique el Quorum.

Segundo Punto. Verificación del Quórum Legal. El C.P. Luz Manuel García Hernández, 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. C.P. Luz Manuel García Hernández, 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]

[Vertical handwritten notes]



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 2024 del COCODI y autorización de los temas a tratar:
 - Resultados de la autoevaluación al control interno.
 - Cierre del Programa de Trabajo del Control Interno 2023.
 - Programa de Trabajo de Control Interno 2024 para su aprobación.
 - Reporte anual del comportamiento de los riesgos.
 - Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024.
 - Avance IV Trimestre (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: [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: [REDACTED] presentó los temas a tratar.

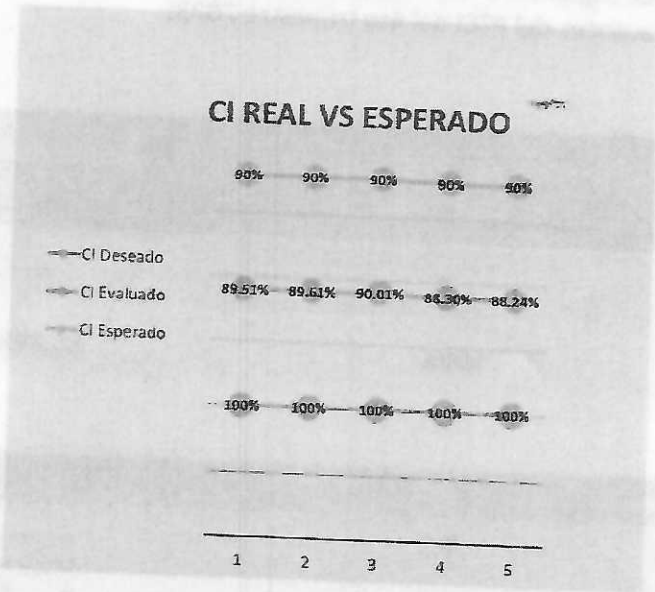
[REDACTED] Coordinadora de Control Interno, presentó los resultados de la autoevaluación, el cierre del programa de trabajo de control interno 2023, primeramente a manera de resumen y posteriormente mostró los detalles de cada una de las actividades, presentó el Programa de Trabajo de Control Interno 2024 y finalmente mostró la calendarización del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024.



CONTROL INTERNO

1.A. EVALUACIÓN

Fecha de aplicación:	21/11/2023	
Componentes Evaluados:	- Componentes	5
	- Principios	17
Puntos de interés seleccionados a mejora:	- Puntos de interés	9
Servidores públicos:	- Estratégicos	1
	- Directivos	22
	- Operativos	5

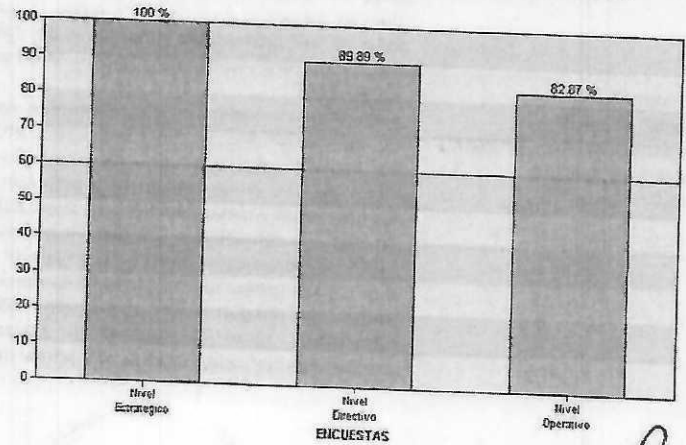


COMPONENTES

- 1.- Ambiente de Control
- 2.- Admón. de Riesgos.
- 3.- Actividades de Control
- 4.- Informar y Comunicar
- 5.- Supervisión y Mejora

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	89.51 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	89.61 %	Muy Buena
Actividades de Control	90.01 %	Excelente
Información y Comunicación	88.3 %	Muy Buena
Supervisión	88.24 %	Muy Buena
TOTAL	89.13 %	Muy Buena

RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



Handwritten signature

Handwritten signature

Vertical handwritten notes



AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2023

Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se presenta el informe de avances del PTCI del 4to 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 2024.
9	8	1
100%	88.88%	11.11%

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance	TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y	P01.PI02	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 validó el Código de conducta del CECC y se promocionó mediante correo electrónico y pláticas 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. 3. Promoción permanente mediante correo electrónico de los códigos de Ética y Conducta.	50%	100%		
	Compromiso	P01.PI04 P01.PI05							
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. 3. En el tercer trimestre del año, se continuó con las acciones de difusión del Programa de Capacitación 2023. Aunado a ello se llevó a cabo la evaluación del desempeño del personal con el objetivo de determinar su contribución individual en los programas y metas establecidas, la capacitación recibida en base a su competencia, su conducta y desarrollo en cada una de las unidades administrativas de la Institución. 4. En el IV trimestre del año, se continuó con las acciones de difusión del Programa de Capacitación 2023, se recopiló información sobre necesidades de capacitación y se programaron las capacitaciones del primer trimestre 2024.	25%	50%	75%	100%



Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avances	TD I	TD II	TD III	TD IV
Ambiente de control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI01	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. 2. En el tercer trimestre, se llevó a cabo una actualización de los perfiles de puestos con la finalidad de facilitar el proceso de reclutamiento, inducción, operación, capacitación y planeación de acuerdo a los objetivos y metas del CECC.	100%			
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.	Dirección Administrativa	1. El proyecto fue aprobado, se adquirió el buzón y se encuentra en proceso de instalación y operación.	25%	75%	75%	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 Unidades	1. En el mes de Mayo se recibió el oficio de validación del Manual de organización por parte de la SCG. 2. El CECC cuenta con la acreditación 2023 por parte de las Centro Nacional de Certificación y Acreditación, donde se hace constar que en la Institución se opera de manera sistemática y articulada con la infraestructura, equipamiento y marco normativo requerido, así como recurso humano especializado y confiable.	100%			

Handwritten signatures and initials:

- Large signature on the left.
- Signature in the middle.
- Signature on the right.
- Initials "H-H-L" at the bottom left.
- Initials "J-C" at the top right.
- Other various initials and marks.



Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	AVANCES	TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
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	El 21 de Noviembre la plantilla seleccionada del CECC realizó la autoevaluación.	0%	0%	0%	100%
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 SCI, 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 I TRI y se envió a la SCG la minuta correspondiente. 3. La programación, ejecución y seguimiento de las sesiones, acuerdos y reportes se han llevado a cabo en tiempo y forma, en el mes de Julio se realizó la tercera sesión ordinaria II TRI y se envió a la SCG la evidencia correspondiente (minuta). 4. La programación, ejecución y seguimiento de las sesiones, acuerdos y reportes se han llevado a cabo en tiempo y forma, en el mes de Octubre se realizó la cuarta sesión ordinaria III TRI y se envió a la SCG la evidencia correspondiente (minuta).	25%	50%	75%	100%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Programa de Trabajo de Control Interno 2024

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.PI03.	Evaluación al personal sobre el cumplimiento al código de ética, conducta y reglas de integridad.	CEI/DG
		P01.PI04.	Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	
		P01.PI05.	Realizar sesiones ordinarias del Comité de Ética e Integridad, así como informes trimestrales de las buenas prácticas éticas y prevención de la corrupción.	
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	P02.PI02.	Realizar 3 reuniones informativas " Sesión Ordinaria del Consejo Directivo" durante el ejercicio.	DG
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P03.PI01.	Revisión y actualización anual de los manuales de organización y procedimientos.	
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI01.	Mantener actualizados los perfiles de puesto del personal y realizar evaluación del desempeño del personal.	DG/RH
P04.PI02.		Difusión del Programa de capacitación 2024 y reconocimiento al desarrollo profesional y humano.	DG/RH	
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	P06.PI01.	Programa Anual de Trabajo 2024.	DA/DG
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	P07.PI02.	Mesas de trabajo con titulares de UA's para la identificación, análisis y selección de riesgos prioritarios de atención.	DA
		P07.PI03.	Elaboración de la Matriz de Riesgos institucional	
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI03.	Mantener la plantilla del personal del CECC aprobada y vigente.	DG

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "H-I", "EP", "7", "S", and other illegible marks.



Programa de Trabajo de Control Interno 2024

Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control	P10.PI01.	Integrar el programa de trabajo de control interno anual.	DA
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI03.	Respaldo de información y configuración de servidores.	DTS
		P11.PI04.	Solicitud de credenciales de usuario por titular de UA y asignación de roles y perfiles en los diferentes sistemas.	
	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02.	Realizar 4 sesiones ordinarias del COCODI, e informar trimestralmente los avances y actualizaciones de las actividades de control y su eficacia.	DA/DG
Informar y comunicar	P14. Comunicar Internamente.	P14.PI02.	Difusión de información al personal de manera directa (pláticas presenciales) y digital (vía correo electrónico) sobre los avances en los componentes que integran el desempeño institucional, que nos permitan determinar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales.	DG
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI02.	Realizar la autoevaluación 2024.	DG/DA
		P16.PI03.	Mesas de trabajo con los integrantes del COCODI para realizar el análisis de las evaluaciones y seleccionar los controles internos apropiados en las áreas de oportunidad.	DA

R

[Handwritten signatures and initials]



PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
	Sesiones Trimestres CODCI											
Informe de Evaluación de CI, PTCI 2024 y Corte anual de riesgos 2023	■			■			■				■	
Informe Anual 2023												
Mesas de Trabajo para Análisis de Riesgos.												
Primer avance trimestral PTCI, actualización, priorización de riesgos (titular) y aprobación PTAR 2024	■	■	■									
Implementación Administración de Riesgos 2024				■	■	■						
Seguimiento y actualización PTAR 2024.												
Seguimiento PTCI 2024.												
Presentación del Reporte de Avances Trimestrales del PTCI y actualización seguimiento PTAR								■	■	■		
Autoevaluación al Control Interno 2024.												
Informe de Resultados de la Evaluación de Control Interno y Análisis de resultados.												■

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

[redacted] informó que las Unidades Administrativas encargadas de dar seguimiento a sus matrices de riesgos, generaron evidencias de las actividades realizadas durante el cuarto trimestre para controlar sus riesgos y así mismo, comentó que en la mesa de trabajo realizada con los titulares de las unidades administrativas se revisaron y consensaron cada uno de los riesgos plasmados en la matriz de riesgos 2024, obteniendo lo siguiente:

SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023

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

Handwritten signatures and initials:

- Top left: A stylized signature.
- Bottom left: "H. I."
- Center: A large, circular signature.
- Right side: Multiple signatures and initials, including "A", "S", and "L".



RIESGO	ESTRATEGIA DE CONTROL	RESPONSABLE	AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROMISO
R1. NO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS REQUERIMIENTOS QUE REALIZAN LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES, CON LAS RESERVAS PREVISTAS EN LAS LEYES APLICABLES, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA DAR RESPUESTA.	IMPLEMENTAR	DI	REALIZADO	DICIEMBRE 2023
R1. RESULTADO NO VERÍDICO.	MONITOREAR	DES	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R2. CONTAGIOS POR COVID 19.	MONITOREAR	DES	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R3. FALLA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ENTREVISTAS VÍA REMOTA	MONITOREAR	DES	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R1. VERIFICACIÓN DE ENTORNO NO REALIZADA.	IMPLEMENTAR	DES	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R2. POSIBLE RIESGO DE CONTAGIO DEL PERSONAL POR COVID 19.	IMPLEMENTAR	DES	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R1. MANIPULACIÓN INADECUADA DE MUESTRAS Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN.	MONITOREAR	DMT	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R2. VULNERABILIDAD DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES POR CONTACTO CON PORTADORES DE COVID 19.	MONITOREAR	DMT	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R3. SOLICITUDES A ELEMENTOS POR MEDIO DE CARTAS COMPROMISO, CON INFORMACIÓN INCOMPLETA O ERRÓNEA.	MEJORAR	DMT	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R1. INCUMPLIMIENTO DEL POA.	MEJORAR	DOP	REALIZADO	DICIEMBRE 2023
R1. RESULTADOS NO CONFIABLES.	MONITOREAR	DEP	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R2. FALLA DE EQUIPOS Y FALTA DE ADITAMENTOS POLIGRÁFICOS.	MONITOREAR	DEP	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R3. FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MOMENTO DE QUE SE ENCUENTRE LA EVALUACIÓN EN PROCESO.	MONITOREAR	DEP	MONITOREO PERMANENTE	DICIEMBRE 2023
R1. PÉRDIDA Y FALLA EN EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	MONITOREAR	DTS	REALIZADO	DICIEMBRE 2023
R2. PÉRDIDA DE ENERGÍA.	MONITOREAR	DTS	REALIZADO	DICIEMBRE 2023
R3. PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN.	MONITOREAR	DTS	REALIZADO	DICIEMBRE 2023
R4. MAL USO DE LA RED (INTERNET).	MONITOREAR	DTS	REALIZADO	DICIEMBRE 2023
R5. FILTRACION DE VIRUS INFORMÁTICO.	MONITOREAR	DTS	REALIZADO	DICIEMBRE 2023

NOTA: TRIMESTRALMENTE SE PRESENTÓ AVANCE DE CUMPLIMIENTO.

Handwritten mark resembling a stylized 'R' or '2'.

Large handwritten signatures and initials, including 'H-1', '7', and several illegible scribbles.



MATRÍZ DE RIESGOS EJERCICIO 2024.

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Mapa de Riesgos

Administración de Riesgos de CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

Formato FCI-DE.2 / 3-S

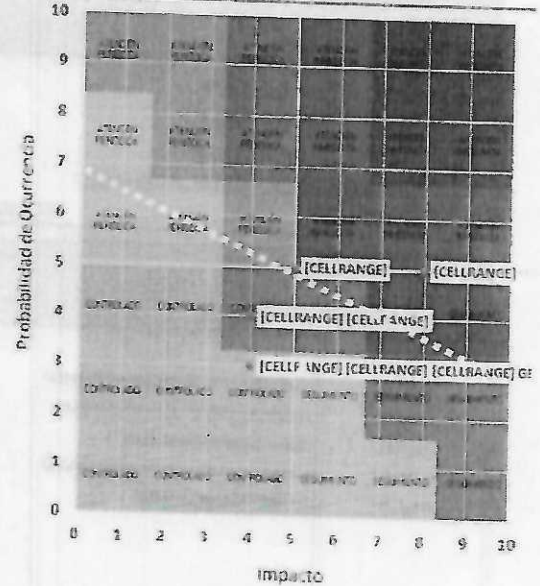
EJERCICIO 2024



GOBIERNO SONORA

CONTRALORÍA GENERAL

NO	RIESGO	Oportunidad	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de los ID
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	MANIPULACIÓN INADECUADA DE MUESTRAS Y RESULTADOS DE EVALUACIONES	F	10	3	1	DMT
R2	VULNERABILIDAD DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES POR CONTACTO CON PORTADORES DE COVID 19		10	3	1	DMT
R3	RESULTADOS NO CONFIABLES	F	9	5	1	DEP
R4	INCUMPLIMIENTO DEL PQA		5	5	1	DOP
R5	PERDIDA DE ENERGIA ELECTRICA		8	3	1	DTS
R6	PERDIDA DE INFORMACIÓN		4	3	1	DTS
R7	MAL USO DE LA RED INTERNET		6	2	1	DTS
R8	FILTRACIÓN DE VIRUS INFORMÁTICO		8	4	1	DA
R9	CIERRES CONTABLES OPORTUNOS		4	4	1	DA
R10	NO ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DE LOS DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES		5	3	1	DA
R11						
R12						
R13						
R14						
R15						
R16						
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						
R26						



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 2024

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Presupuestal	Fecha Cumplimiento
1. 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. Cumplido.
2. Fallas en el sistema de registro contable SACG.net	El área contable	Mantenimiento continuo al sistema y respaldos oportunos	Antes de cierres mensuales. Cumplido.
3. 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	Se tiene identificada la función por personal responsable, y se están realizando los registros contables de forma diaria. A originó que se realizaran cierres oportunos. Cumplido.

Directora Administrativa; presentó el Presupuesto 2023.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Presupuesto 2023 (Cuarto Trimestre).

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO				
	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
FEDERAL	0	3,975,392	3,960,733	3,960,733	3,960,733
ESTATAL	54,310,656	56,059,059	53,764,360	53,764,360	53,764,360
PROPIOS	18,480,000	18,506,423	14,365,486	14,365,486	14,054,946
REMANENTE EJERCICIO 2022	0	2,844,970	1,773,824	1,773,824	1,773,824
TOTAL	72,790,656	81,385,844	73,864,403	73,864,403	73,553,862

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO				
		AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
1000	SUELDOS Y COMPENSACIONES	56,588,809	58,149,324	54,411,384	54,411,384	54,411,384
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,835,019	4,059,971	2,057,857	2,057,857	1,982,117
3000	SERVICIOS GENERALES	9,096,628	11,930,957	11,235,621	11,235,621	11,000,820
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,104,321	7,079,713	6,159,541	6,159,541	6,159,541
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	165,880	165,880	0	0	0
TOTAL		72,790,656	81,385,844	73,864,403	73,864,403	73,553,862

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

En cuanto al tema de Fiscalización y Auditoría la [redacted] manifestó lo siguiente: del 2023 se programaron auditorías de los diferentes entes fiscalizadores como el ISAF, ASF, DESPACHO EXTERNO y SCG.

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
2022	SCG	TODAS	Dirección Administrativa



Referente a las observaciones describió cada una de ellas por año del 2019, 2020 y 2021, de las cuales se realizaron 28 observaciones financieras, 23 se encuentran solventadas y 5 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	8	1	CFDI.	Dirección de Administración

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

PRINCIPALES AVANCES

No.	Acción	Responsable	Grado de Avance	Comentarios
1	Evaluación y Control de Confianza. Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	CEI	100%	En el mes de octubre se llevó a cabo la IV sesión ordinaria 2023 (III Trimestre) y en el mes de diciembre 2023 se realizó una sesión extraordinaria.
2	Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes y Día de la eliminación de la violencia a la mujer de cada 25 de mes.	CEI	100%	Promoción permanente de los días 9 por el día de la integridad y los días 25 de cada mes Día de la eliminación de la violencia a la mujer mediante correo electrónico y displays con imagen alusiva en lugares de mayor visibilidad.
3	Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapas y Entrega de Tapas a Fundación Un Día Especial Fonsi.	CEI	100%	Durante el cuarto trimestre se continuó con la recolección de tapas de plástico por parte del personal del CECC.
	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente. a) Campaña Permanente del Cuidado y Ahorro de Energía Eléctrica	CEI	100%	Se promovió en el mes de octubre la campaña permanente del cuidado del medio ambiente, por medio de la aplicación de fondos de pantalla en los equipos de cómputo de todo el personal del CECC. y en el mes de noviembre mediante la tarjeta del día de la integridad.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
5	Capacitación en Materia de Ética. Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, Respeto a los Derechos Humanos, Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y Código de Conducta del ente, entre otras.	CEI	100%	5 servidores públicos del CECC recibieron capacitaciones en el cuarto trimestre. "Acoso, hostigamiento sexual y denuncias" 25 y 27/10/2023. Los 2 ganadores de la convocatoria SPI 2023 recibieron capacitación. " Ética y Combate a la Corrupción" 01/12/2023
6	Difusión de fechas importantes.	CEI	100%	Se promocionó por medio de la aplicación de fondos de pantalla en los equipos de cómputo de todo el personal del CECC Noviembre- Día Internacional de la eliminación de la violencia a la mujer. Diciembre - Día internacional contra la corrupción.
7	Reconocimiento por participación en prácticas deportivas.	CEI	100%	10/10/2023 Se realizó un evento interno, donde el Director General realizó la entrega de reconocimientos al personal que participó en la liga interdependencia de slow pitch.

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
8	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI, Edición 2023.	CEI	100%	-10/10/2023 Se realizó un evento interno, donde el Director General realizó la entrega de reconocimientos a la y el servidor público integro ganador por mayoría de votos. 08/12/2023 los SPI ganadores del CECC asistieron al evento

Handwritten signatures and initials, including "H-1" and "A", are present in the lower right area of the page.



_____ cedió la palabra al _____, Coordinador de Transparencia quien mencionó lo siguiente: Se han recibido 7 solicitudes, 6 son de competencia de la institución, adicional comentó que 1 solicitud está declinada y mostró la siguiente tabla de cumplimiento:

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
INFORME DE SOLICITUDES 2023**

CONCEPTO	NÚM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
			LGT	LTAIPES
1. Solicitudes Recibidas	7			
2. Solicitudes competencia de la institución	6			
3. Solicitudes declinadas	1	I	94.86%	94.78%
4. Recursos de revisión	0	II	98.51%	95.33%
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	III	-	-
		IV	-	-

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1.			
2.			

_____ hizo alusión sobre las acciones llevadas a cabo en el Cuarto trimestre relacionado con la declaración patrimonial siendo las siguientes:

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Al cuarto trimestre del año en curso, se trabajó con un padrón aproximado de 96 servidores públicos obligados. El cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades son las siguientes:

- Inicial: 3
- Final: 4



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

CONTROL INTERNO

Acuerdo	
1	Aprobar y enviar a la SCG el Informe Anual, Plan Anual de Control Interno y PTCI / antes del 15/02/2024
2	Instalación y operación del procedimiento de quejas o denuncias. CEI-DG/antes del 30/06/2024
3	Realizar acta de sesión e informe trimestral y enviar a la SCG/Integrantes COCODI/a mas tardar el día 16/02/2024

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.
2	Autorización de la Matriz de riesgos 2024/Enlace de administración de riesgos/Enero 2024.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable
1 Realizar los cierres contables al día 28 de cada mes, para cumplir con la entrega oportuna de la información.	Mensual	Área Administrativa/Contable
2 Realizar respaldo de información los viernes de cada semana.	Semanal	Área Administrativa/Contable

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



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acuerdo	
1	Se autorizó por el Consejo Directivo la cancelación de las cuentas por cobrar (Incobrables) de ejercicios anteriores. Observación 2021 de ISAF atendida, aún en análisis por el auditor. Se dará respuesta a la SCG respecto de las observación 2019 y 2020 realizadas por el despacho y relativas a Cuentas por Cobrar.
2	La observación pendiente de CFDI se encuentra en análisis por Directivos para su solventación.

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Acuerdo	
1	Programa Anual de Trabajo 2024 del Comité de Ética e Integridad antes del 31/01/2024

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 31/03/2024

Séptimo Punto. Información de la próxima fecha a sesionar: [REDACTED]
 Coordinadora de Control Interno, propone la siguiente fecha a sesionar, siendo el día 19 de Abril 2024, solicitó aprobación y los miembros propietarios estuvieron de acuerdo.

[Handwritten signatures and initials]



SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2024	19 de Abril 2024
2do. Trimestre 2024	12 Julio 2024
3er. Trimestre 2024	18 Octubre 2024
4to. Trimestre 2024	24 Enero 2025

Octavo Punto. Asuntos Generales y Clausura: [REDACTED], tuvo a bien solicitar si alguien tenía dudas o quisiera poner sobre la mesa algún tema en particular, y la Ing. Flor Cota intervino felicitando al equipo del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECC por el avance que se ha tenido en el contenido de cada una de sus presentaciones y la organización de la misma, así como también recordó sobre la importancia de la difusión para la presentación de la declaración patrimonial en la nueva plataforma DECLARASON.

El C.P. Luz Manuel intervino comentando lo siguiente: ver la posibilidad considerar cambios en los riesgos, y como ejemplo se mencionó el COVID ya es algo que no se considera tan importante seguir manteniendo, y [REDACTED] comentó que los riesgos se determinaron en base a las observaciones determinadas por los entes fiscalizadores y a la operatividad de las unidades administrativas.

[REDACTED] agradeció la atención de los asistentes y procedió a clausurar la sesión siendo las 12:27 pm del día 24 de Enero 2024.



INVITADOS PERMANENTES

[Redacted Name]

Secretario Técnico
Invitado permanente

[Redacted Name]

Director de Desarrollo
Organizacional y Planeación
Invitado permanente

[Redacted Name]

Directora de Evaluación Médica y
Toxicológica
Invitado permanente

[Redacted Name]

Directora de Evaluación e
Investigación Socioeconómica
Invitada permanente

[Redacted Name]

Directora de Evaluación Psicológica
Invitada permanente

[Redacted Name]

Coordinador de Transparencia
Invitado permanente

[Redacted Name]

Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Enlace de Control Interno

[Redacted Name]

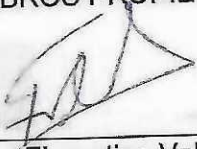
Subdirector administrativo
Enlace de Administración de
Riesgos


Ing. Flor Maria Cota Garcia
Jefe de Departamento de Control
Interno de Entidades


Hoja de firmas correspondiente al acta de la primera sesión ordinaria COCODI
2024, relativa al cuarto trimestre 2023, con fecha del 24 enero 2024




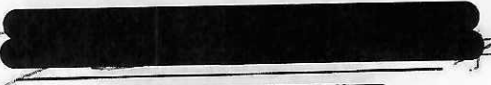
MIEMBROS PROPIETARIOS


Ing. Florentino Valencia
Presidente


Coordinador de Control y Desempeño


Director de Tecnología y Sistemas
Vocal


C.P. Luz Manuel García Hernández
Representante del órgano interno de control
Vocal ejecutivo


Directora Jurídica
Vocal

Hoja de firmas correspondiente al acta de la primera sesión ordinaria COCODI 2024, relativa al cuarto trimestre 2023, con fecha del 24 enero 2024

