



ACTA DE SESIÓN

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

COCODI-003/CECC-2024-3RA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 15:00 horas del dieciocho de julio 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, [redacted], Subdirector Administrativo, Vocal y Enlace de administración de riesgos; los invitados permanentes Ing. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional, [redacted], Directora de Desarrollo Organizacional y Planeación, [redacted], Directora de Evaluación de Investigación Socioeconómica; [redacted], Directora de Evaluación Psicológica; [redacted], Directora de Evaluación Médica y Toxicológica, [redacted], Directora de Poligrafía; [redacted], Coordinador de Transparencia, [redacted], Enlace de Control Interno y de COCODI, 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 003/2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Primer punto. Bienvenida. [redacted], Coordinadora de Control Interno da la bienvenida y agradece a todos los integrantes del COCODI y a los invitados permanentes por su tiempo y asistencia dando inicio a la sesión ordinaria.

Segundo punto. Inicio del evento. La [redacted] cede el uso de la voz al Ing. Florentino Valencia Samaniego, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, quien da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes

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

Tercero 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 el pase de lista del quorum legal.

Cuarto Punto. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI. La [redacted] presentó a la [redacted] como el nuevo enlace de COCODI, en sustitución de la [redacted], como enlace de Control Interno. También se integró como vocal el [redacted].

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



Quinto 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.

Orden del día.

1. **Bienvenida. Coordinador de Control Interno**
2. **Palabras del presidente del COCODI.**
3. **Verificación del quórum legal.**
4. **Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.**
5. **Lectura y aprobación del orden del día.**
6. **Ratificación del acta de la sesión anterior.**
7. **Presentación de Temas de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI y autorización de los temas a tratar.**

1-Control Interno- Administración de Riesgos.

2-Cuenta Pública y Administración.

3-Fiscalización y Auditoría.

4-Transparencia e Integridad.

8. **Información de la próxima fecha de para sesionar.**

9. **Asuntos Generales.**

10. **Clausura.**

Sexto Punto. Ratificación del acta de la sesión anterior: La [REDACTED], Coordinadora de Control Interno 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.

Séptimo Punto. Presentación de temas de la tercera sesión ordinaria del COCODI y autorización de los temas a tratar: La [REDACTED] presentó los temas a tratar.

La [REDACTED], Coordinadora de Control Interno, cedió la palabra a la [REDACTED] para ver los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024.

AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024

Programa de Trabajo de Control Interno 2024

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2024, se presenta el informe de avances del PTCI del 2do trimestre 2024:



Acto seguido, la [redacted], Coordinadora de Control Interno cede el uso de la voz al [redacted], enlace de administración de riesgos.

El [redacted], enlace de Administración de Riesgos informó que de los riesgos plasmados en la Matriz de Riesgos para el ejercicio 2024, se le dio seguimiento y verificó las evidencias presentadas por cada Unidad Administrativa a las acciones establecidas en cada uno de los riesgos, mismos que fueron presentados al 2do. Trimestre.

A continuación se detalla el reporte de comportamiento de los riesgos y la ubicación de los mismos en la matriz de riesgos:

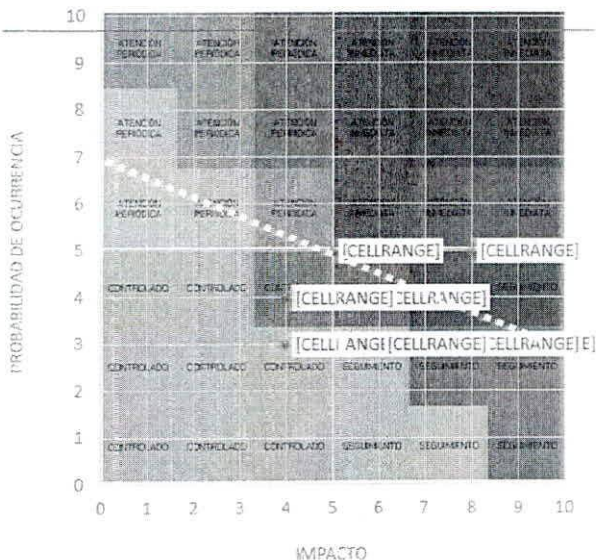
SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2024

En seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, se presenta el avance al 2do. Trimestre 2024:

INVENTARIO DE RIESGOS.

Table with 7 columns: NO. DE RIESGO, RIESGO, FACTOR DE CORRUPCIÓN, VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL) (GRADO DE IMPACTO, PROBABILIDAD DE OCURRENCIA), SELECCIÓN, SIGLAS DE LA UD. Rows include risks like 'MANIPULACIÓN INADECUADA DE MUESTRAS Y RESULTADOS DE EVALUACIONES' and 'VULNERABILIDAD DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES'.

MAPA DE RIESGOS EJERCICIO 2024.



Handwritten blue notes and signatures on the left margin.

Handwritten blue notes and signatures on the right margin.



SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR 2024
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Table with 5 columns: No. Riesgo, Descripción, Acción, UA Responsable, Comportamiento 2do Trimestre. Includes rows for DOP and R1 with various actions and statuses.

Table with 5 columns: No. Riesgo, Descripción, Acción, UA Responsable, Comportamiento 2do Trimestre. Includes rows for DTS and R1-R5 with various actions and statuses.

La [redacted], Coordinadora de Control Interno; presentó los riesgos y las acciones de control que se han llevado a cabo en los siguientes temas:

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2024

Table with 4 columns: Riesgo Identificado, Responsable, Actividad de Control Propuesta, Fecha Compromiso. Lists 3 risks related to information delivery, system failures, and personnel dependency.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'H-1', 'D', and 'M'. There are also some scribbles and marks.



REPORTE PRESUPUESTAL

Partida	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs presupuesto modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$62,667,365.84	\$62,744,807.01	\$26,115,823.56	\$26,064,640.52	\$26,064,640.52	\$36,628,983.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,217,710.39	\$2,323,746.89	\$809,235.34	\$626,927.71	\$626,927.71	\$1,514,513.55
3000	SERVICIOS GENERALES	\$11,284,499.04	\$14,517,833.29	\$4,884,404.72	\$4,382,417.80	\$4,382,417.80	\$9,633,428.57
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,576,244.57	\$5,810,642.48	\$119,305.87	\$27,814.63	\$27,814.63	\$5,691,336.61
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
		\$77,745,819.84	\$85,397,031.67	\$31,928,769.49	\$31,101,800.66	\$31,101,800.66	\$53,468,262.18

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 y DESPACHO EXTERNO.

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2023	ISAF	TODAS	Dirección Administrativa
2023	ASF	TODAS	Dirección Administrativa
2023	DESPACHO EXTERNO	TODAS	Dirección Administrativa

AUDITORÍA

Referente a las observaciones describió cada una de ellas por año del 2019, 2020 y 2021, de las cuales se realizaron 25 observaciones financieras, 21 se encuentran solventadas y 4 en proceso de atención.

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	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	S/N	Despacho Externo	9	Financiera	8	1	CFDI Viáticos	Dirección de Administración

Handwritten signatures and initials in blue ink.



La [redacted], Coordinadora de Control Interno cedió la palabra al [redacted], Coordinador de Transparencia quien mencionó lo siguiente: Se han recibido 16 solicitudes, 12 son de competencia de la institución, adicional comentó que 4 solicitudes fueron declinadas, 1 se encuentra en recurso de revisión y mostró la siguiente tabla de cumplimiento:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

INFORME DE SOLICITUDES 2024

Table with 2 columns: CONCEPTO, NÚM. Rows include Solicitudes Recibidas (19), Solicitudes competencia de la institución (18), Solicitudes declinadas (1), Recursos de revisión (0), and Solicitudes no atendidas y prescritas (0).

PORTALES DE TRANSPARENCIA

Table with 3 columns: EVALUACIÓN, CUMPLIMIENTO (LGT, LTAIPES). Rows show evaluation levels I, II, III, and IV with corresponding compliance percentages.

Handwritten signature and initials in blue ink.

La [redacted], Coordinadora de Control Interno cedió la palabra a la [redacted] donde mencionó lo siguiente referente al tema de ética e integridad.

PRINCIPALES AVANCES

Table with 3 columns: ACTIVIDAD, CONCEPTO, ACCIÓN ESPECIFICA. Rows describe activities like updating the Ethics and Integrity Committee structure, meetings, reports, and environmental ethics practices.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



ACTIVIDAD	CONCEPTO	ACCIÓN ESPECIFICA
Campana Permanente del Cuidado y Ahorro de Energia Eléctrica la cual consiste en tener visible al personal en el area del checador y en cada una de sus oficinas un "Recordatorio de Apagar su PC al terminar sus labores", así como plasmarlo en la tarjeta del día de la integridad mensualmente.	Comité de Ética e Integridad	Actividad mensual permanente via correo electrónico "Recordatorio de Apagar su PC al terminar sus labores", se plasmó, en la tarjeta del día de la integridad y se difundió en los periódicos mural es de las diferentes área.
Enviar Mensaje por el Dia de la Integridad los nueve de cada mes.	Comité de Ética e Integridad	Actividad mensual permanente, envio de Mensaje por el Dia de la Integridad los nueve de cada mes.
Participar con la Secretaria en la Evaluación anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta del Ente.	Comité de Ética e Integridad	Se dio a conocer al personal del CECC los resultados de la Evaluación al cumplimiento del código de ética, conducta y reglas de integridad, mediante correo electrónico.
Firma de cartas compromiso con las personas servidoras públicas adscritas al CECC.	Comité de Ética e Integridad	Actividad permanente, se recabaron las firmas de carta compromiso al personal de nuevo ingreso de la institución.
Difusión y publicación permanente del Código de Ética de la Administración Pública y el Código de Conducta.	Comité de Ética e Integridad	Se publicó a través de correo electrónico el Código de Ética y el Código de conducta del Centro.
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.	Comité de Ética e Integridad	Se difundió la invitación de las capacitaciones promovidas por la por la Unidad de Ética a todo el personal del CECC y se capacitó un total de 3 servidores públicos

La [REDACTED], Coordinadora de Control Interno hizo alusión sobre las acciones llevadas a cabo en el segundo trimestre relacionado con la declaración patrimonial siendo las siguientes:

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Fecha de Presentación:	Durante el segundo trimestre de 2024	
Total de Servidores Públicos obligados:	- Todo el Personal tanto:	100
	- Directivo	
	- Operativo	
Declaraciones presentadas 2024		90
Declaraciones pendientes de presentar:		0

Al segundo trimestre del año 2024, se trabajó con un padrón de **100** servidores públicos obligados. El cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades son las siguientes:

- Inicial: **6**
- Final: **4**

Octavo punto. Resumen de acuerdos. La [REDACTED], Coordinadora de Control Interno, mostró los acuerdos al finalizar cada tema y solicitó su aprobación siendo estos los siguientes:

CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



No	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Realizar acta de sesión e informe trimestral y enviar a la SCG.	Integrantes del COCODI.	12/08/2024.
2.	Supervisar el seguimiento y cumplimiento de las acciones establecidas en cada uno de los riesgos.	Enlace de administración de riesgos.	Trimestral.

ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINSTRACIÓN

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Realizar los cierres contables al día 28 de cada mes, para cumplir con la entrega oportuna de la información.	Área Administrativa/ Contable.	Mensual.
2.	Realizar respaldo de información los viernes de cada semana.	Área Administrativa/ Contable.	Semanal.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Se dará seguimiento a las observaciones de ejercicios anteriores una vez que ISAF emita pronunciamiento.	Área Administrativa/ Contable.	

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Enviar a la Unidad de Ética de la SCG el informe trimestral del Comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética.	Antes del 22/07/2024.
2.	Continuar con el compromiso de elevar el porcentaje del cumplimiento en la evaluación trimestral del portal de Transparencia.	Coordinador de transparencia.	Al 30/09/2024.

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



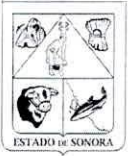
Noveno Punto. Información de la próxima fecha a sesionar: La [redacted], Coordinadora de Control Interno, propone la siguiente fecha a sesionar, siendo el día 18 de Octubre 2024, solicitó aprobación y los miembros propietarios estuvieron de acuerdo.

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Fecha	16 de abril, 2024.	18 de julio, 2024.	18 de octubre, 2024.	24 de enero, 2024.
Hora	09:00 hrs.	15:00 hrs.	-----	-----
Lugar	N/A	N/A	N/A	N/A
Presencial, Virtual o Híbrida	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual

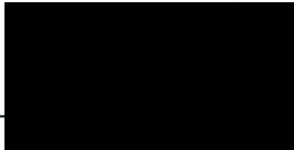
Décimo Punto. Asuntos Generales y Clausura: La [redacted], Coordinadora de Control Interno tuvo a bien solicitar si alguien tenía dudas o quisiera poner sobre la mesa algún tema en particular, no habiendo tema que tratar.

Onceavo punto. Clausura: La [redacted], Coordinadora de Control Interno agradeció la atención de los asistentes, procediendo así a clausurar la sesión ordinaria siendo las 15:20 horas del día 18 de Julio de 2024.

[Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the page, including a large 'H' on the left and various initials on the right and bottom.]



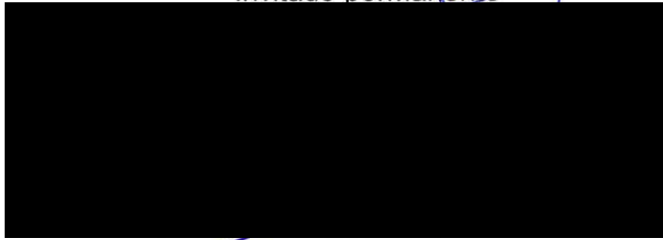
INVITADOS PERMANENTES



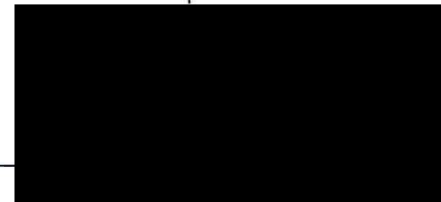
Coordinador técnico
Invitado permanente



Dir. de Desarrollo Organizacional y
Planeación
Invitado permanente



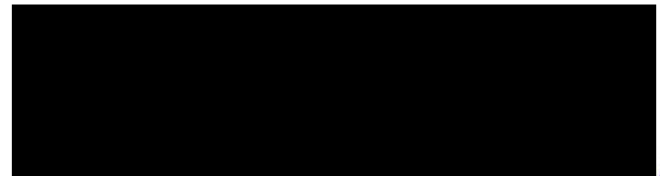
Dir. de Evaluación e Investigación
Socioeconómica
Invitada permanente



Dir. de Evaluación Médica y Toxicológica
Invitado permanente



Dir. de Evaluación Psicológica
Invitada permanente



Dir. de Evaluación Poligráfica
Invitada permanente



Coordinador de Transparencia
Invitada permanente



Subdirector de Desarrollo Organizacional
Enlace de Control Interno y
Enlace de COCODI

Ing. Flor María Cota García
Dir. de Sistemas de Control Interno
Institucional
Invitada permanente

Hoja de firmas correspondiente al acta de la tercera sesión ordinaria COCODI 2024, relativa al segundo trimestre 2024, con fecha del 18 julio 2024.



MIEMBROS PROPIETARIOS

[Handwritten signature]

Ing. Florentino Valencia
Presidente

[Redacted signature]

Coordinador de Control Interno

[Handwritten signature]

C.P. Luz Manuel García Hernández
Representante del Órgano Interno de Control
Vocal ejecutivo

[Redacted signature]

Dir. de Tecnología y Sistemas
Vocal

[Redacted signature]

Dir. Jurídica
Vocal

[Redacted signature]

Subdirector de Contabilidad y Finanzas
Enlace de administración de riesgos
Vocal

Hoja de firmas correspondiente al acta de la tercera sesión ordinaria COCODI 2024, relativa al segundo trimestre 2024, con fecha del 18 julio 2024.

[Handwritten signatures]