



para la sesión y solicitó la aprobación a los integrantes del Comité, mismos dieron su aprobación.

Orden del día.

- Verificación y Declaración de Quórum Legal
- Lectura y Aprobación de la Orden del Día
- Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI
- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior
- Seguimiento de Acuerdos
- Desahogo de Temas
- Asuntos Generales
- Aprobación de Calendario Próximas Sesiones
- Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión
- Clausura

Quinto Punto. Ratificación del acta de la sesión anterior: La C.P. [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.

Sexto Punto. Seguimiento de acuerdos: La C.P. [redacted] Coordinadora de control Interno dio lectura al seguimiento de acuerdos de la segunda Sesión Ordinaria de COCODI.

Séptimo Punto. Presentación de temas de la tercer sesión ordinaria del COCODI y autorización de los temas a tratar: La C.P. [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 2025.

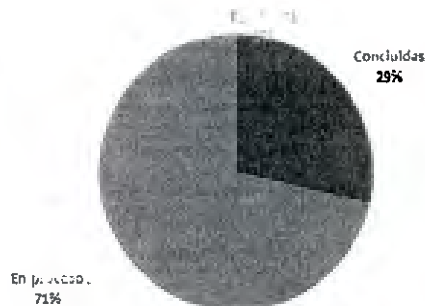
AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2025

Programa de Trabajo de Control Interno 2025

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2025, se presenta el informe de avances del PTCI del Segundo trimestre 2025.

Avance General del PTCI 2025

# de Actividades de control comprometidas	Avance 2 Trím. 2025
	94%
➤ Concluidas	2
➤ En Proceso	5
➤ Pendiente	0



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, several smaller initials in the middle, and a signature at the bottom right.



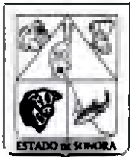
PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PTAR 2025, SEGUNDO TRIMESTRE 2025
Después se presentó parte del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025

Table with 4 columns: No. Riesgo, Descripción, Acción, UA Responsable, Comportamiento 2do Trimestre. Rows include OOP DIRECC. DESARROLLO ORG. Y PLANEAC. and R1 Incumplimiento del POA.

Table with 4 columns: No. Riesgo, Descripción, Acción, UA Responsable, Comportamiento 2do Trimestre. Rows include DTS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS and R1 Pérdida y falla en el equipo de producción.

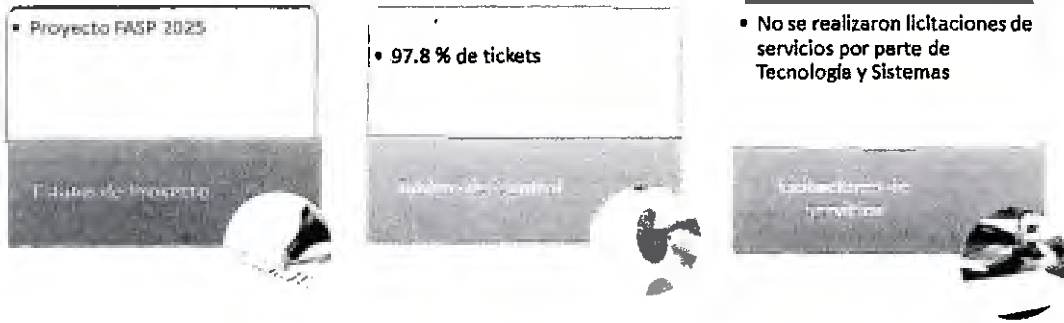
Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures at the bottom of the page.



SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

La C.P. [redacted] Coordinadora de Control Interno, cedió el uso de la voz al [redacted], Director de Tecnología y Sistemas, para presentar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información.



Se presentó la siguiente información:

TICKETS	
Tickets totales	323
Abiertos	7
Cerrados	316
EFICIENCIA	
	97.8%

Metas, Necesidades, Oportunidades y Riesgos de las TIC's

<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar con la actualización de equipo de computo. Dotar con equipo de análisis clínico al área medico toxicológico. 	<p>Necesidades:</p> <p>Capacitaciones para el personal.</p>
<p>Oportunidades:</p> <p>Actualizar la infraestructura tecnologica y seguridad.</p>	<p>Riesgos:</p> <p>Ya manteniamos un stock de equipo</p>

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



CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS

La [REDACTED] Coordinadora de Control Interno, presento la cédula de problemáticas:

Descripción de Problemática	Origen de la Problemática	Acción para Mitigar la Problemática	Responsable
NADA QUE MANIFESTAR			

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONTROL INTERNO

La C.P. Alva Moreno, Coordinadora de Control Interno, presentó para aprobación los acuerdos de Control Interno, mismos que fueron aprobados por el comité.

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
1	Realizar acta de sesión y enviar a la SABG e Integrantes COCODI	Enlace de Control interno	12/08/2025

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

La C.P. [REDACTED] Coordinadora de Control Interno, procedió al desahogo de temas del rubro Cuenta Pública y Administración

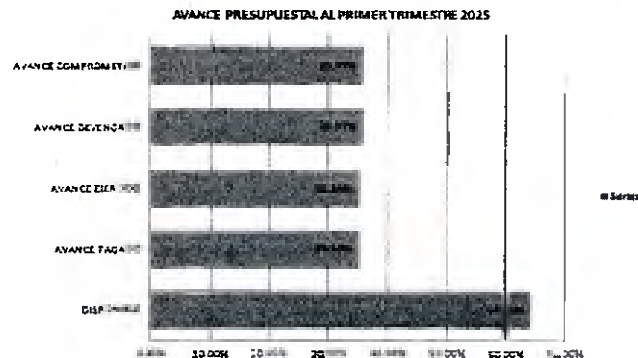
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Cumplimiento de Indicadores del POA (SIPPSE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL	2	11,630,671.66
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA	1	8,890,233.86
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN POLIGRÁFICA	1	2,642,536.85
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MEDICO-TOXICOLÓGICA	1	12,425,427.73
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	1	10,232,563.83
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN	1	10,705,274.57
DIRECCIÓN JURÍDICA	1	16,545,825.93
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	5	8,731,717.51
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	1	9,517,862.41
TOTAL	14	81,330,154.36

ESTADO	# INDICADORES
➤ Concluidas	8
➤ En Proceso	5
➤ Pendiente	1

ORIGINAL	84,339,731.18
MODIFICADO	6,990,423.18
TOTAL	91,330,154.36



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



REPORTE PRESUPUESTAL

Avance del presupuesto al 2do trimestre 2025

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado	Devengado	Presupuesto Devengado (%)
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,618,323.42	27,834,796.17	39%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,289,964.28	630,299.52	28%
3000	SERVICIOS GENERALES	11,521,741.11	4,192,479.76	36%
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,900,125.55	9,941.94	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	0%
PRESUPUESTO TOTAL		91,330,154.36	32,667,517.39	36%

Ahí mismo se declaró lo siguiente en el rubro de pasivos devengados:

Al 30 de junio de 2025 en cuenta de orden se tienen registrado un importe de **\$3,211,367.33** por concepto de 3 demandas laborales.

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

La [redacted] Coordinadora de Control Interno, procedió a la lectura para aprobación de los acuerdos de Cuenta Pública y Administración.

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
2	Continuar cumpliendo con las metas establecidas para el ejercicio 2025	Área Administrativa /Contable	Mensualmente

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

La [redacted], enlace de Control Interno y enlace de COCODI, comentó que no se había recibido en este segundo trimestre del año, ninguna notificación por parte del OIC, de denuncias o reconocimientos en tema de Integridad Institucional.

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



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

La [redacted] Coordinadora de Control Interno cedió la palabra al [redacted] Coordinador de Transparencia quien mencionó que se han recibido 6 solicitudes, de competencia de la institución, las cuales han sido atendidas al 100%.

INFORME DE SOLICITUDES 2025

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes recibidas	6
2. Solicitudes competencia de la institución	6
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

PORTALES DE TRANSPARENCIA

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

La [redacted] Coordinadora de Control Interno hizo alusión sobre las acciones llevadas a cabo en el segundo trimestre relacionado con la declaración patrimonial dando a conocer las siguientes cifras:

Fecha de Presentación: Al 30 de Junio de 2025	
Total de Servidores Públicos obligados:	- Todo el Personal tanto: - Directivo 98 - Operativo
Declaraciones presentadas 2025	98
Declaraciones pendientes de presentar:	0

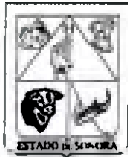
La [redacted] Coordinadora de Control Interno, presentó los acuerdos de Integridad Institucional y Transparencia para su aprobación, mismos que fueron aprobados:

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
3	Continuar manteniendo el 100% de cumplimiento en los portales de transparencia.	Todas las áreas	Trimestralmente

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

En cuanto al tema de Fiscalización y Auditoría la [redacted] manifestó lo siguiente: del 2024 están pendientes las siguientes auditorías de los diferentes entes fiscalizadores como el ISAF, ASF, OIC y DESPACHO EXTERNO.

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



Ejercicio Fiscal	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de los Auditores
2024	ISAF	TODAS	MARZO 2025	Dirección Administrativa
2024	ASF	TODAS	ABRIL/MAYO 2025	Dirección Administrativa
2024	OIC	TODAS	MARZO 2025	Dirección Administrativa
2024	DESPACHO EXTERNO	TODAS	ABRIL 2025	Dirección Administrativa

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Ente fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus
ISAF	En tiempo real	2021AE0102010106	2021	(1) Fianza apócrifa LATEM	PRA/Proceso de investigación por ISAF
DESPACHO EXTERNO	Estados financieros.	S/N	2021	(1) Omisión de CFDI viáticos	En seguimiento

La [redacted] Coordinadora de Control Interno, presento los acuerdos de Fiscalización y Auditoría para su aprobación, los miembros propietarios estuvieron de acuerdo.

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
4	Atención y seguimiento a cada ente fiscalizador en los plazos estipulados	Todas las unidades del Centro	Cada vez que sea notificada una auditoría

Octavo punto. Asuntos Generales. La [redacted] Coordinadora de Control Interno, propone como fecha tentativa para la siguiente sesión, octubre 2025, se solicitó aprobación y los miembros propietarios estuvieron de acuerdo.

Noveno punto. Información de la próxima fecha para sesionar.

La [redacted] Coordinadora de Control Interno dio lectura a los acuerdos adoptados durante la reunión, siendo estos los siguientes:

Ítem	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	1	Realizar acta de sesión y enviar a la SABG e Integrantes COCODI	Enlace de Control Interno	12/08/2025
2	2	Continuar cumpliendo con las metas establecidas para el ejercicio 2025	Área Administrativa/Contable	Mensualmente
3	3	Continuar manteniendo el 100% de cumplimiento en los portales de transparencia.	Todas las áreas	Trimestralmente
4	4	Atención y seguimiento a cada ente fiscalizador en los plazos estipulados	Todas las unidades del Centro	Cada vez que sea notificada una auditoría

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Décimo punto. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. La [REDACTED]

[REDACTED] Coordinadora de Control Interno tuvo a bien solicitar si alguien tenía dudas o quisiera poner sobre la mesa algún tema en particular, a lo que el titular del CECC, Ing. Florentino Valencia Samaniego, aprovechó para agradecer y felicitar a todos los involucrados en el cumplimiento oportuno del Control Interno, reconociendo el trabajo realizado y los logros obtenidos.

Posteriormente el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control, se sumó a las felicitaciones y reconocimiento por la participación de la Dirección, su compromiso e involucramiento constante, e invitó a continuar trabajando por el bien de la institución y el cumplimiento oportuno del Control Interno.

Doceavo punto. Clausura:

La [REDACTED] Coordinadora de Control Interno sede el uso de la voz a la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa del Departamento de Control Interno de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno agradeció la atención de los asistentes y proclamó concluida la sesión ordinaria siendo las 15:01 horas del día 16 de julio de 2025.

MIEMBROS PROPIETARIOS

Ing. Florentino Valencia
Presidente

[REDACTED]

Coordinador de Control Interno

Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado,
Titular del Órgano Interno de Control del
Centro de Evaluación y Control de Confianza
Vocal ejecutivo



[Redacted signature]
Directora Jurídica
Vocal

[Redacted signature]
Dir. de Tecnología y Sistemas
Vocal

[Redacted signature]
Subdirector de Contabilidad y Finanzas
Enlace de administración de riesgos
Vocal

INVITADOS PERMANENTES

[Redacted signature]
Coordinador técnico
Invitado permanente

[Redacted signature]
Directora de área
Invitada permanente

[Redacted signature]
Directora de área
Invitada permanente

[Redacted signature]
Representante de Directora de área
Invitada permanente

[Redacted signature]
Directora de área
Invitada permanente

[Redacted signature]
Directora de área
Invitada permanente

Handwritten notes:
FD
A
C

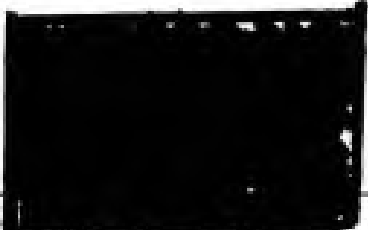
Hoja de firmas correspondiente al acta de la tercera sesión ordinaria COCODI 2025, relativa al segundo trimestre 2025, con fecha del 16 de julio de 2025.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



GOBIERNO
DE SONORA

CENTRO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL
DE CONFIANZA



Auxiliar de Desarrollo Organizacional,
Enlace de Control Interno y
Enlace de COCODI



Coordinador de Transparencia
Invitado permanente



Jefa del Departamento de Control
Interno de la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno

Hoja de firmas correspondiente al acta de la tercera sesión ordinaria COCODI 2025, relativa al segundo trimestre 2025, con fecha del 16 de julio de 2025.

Handwritten initials and signatures on the right side of the page, including 'F.S.', 'J', 'X', 'C', 'P', 'A', and 'Y'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'A', 'L', 'M', and 'a'.