



MINUTA DE SESIÓN

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

COCODI-003/CECC-2018-3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día treinta de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en las instalaciones que ocupa del Centro de Evaluación y Control de Confianza, ubicado en Paseo Río Sonora No. 180 Norte, casi esquina con Calle Comonfort, colonia Villa de Seris de esta Ciudad, el Lic. Gabriel Moreno Castro, Director General del área de Desarrollo y Planeación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora en suplencia del Lic. Juan Pablo Acosta Suarez, Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora en su carácter de Presidente; Lic. Cesar Humberto Valencia Martínez, Titular del Órgano de Control, Vocal Ejecutivo; Lic. Juan Carlos Bernardo Salazar Platt, Director de Administración y Finanzas, Vocal; Lic. Daniela Armidia Campillo Luna, Encargada de Despacho de la Dirección Jurídica, Vocal; IIS. Manuel Darío Martínez Morales, Director de Tecnología y Sistemas, Vocal; Lic. Carlos Armando Lastra Aguirre, Coordinador de Desarrollo Organizacional, Vocal; los invitados permanentes C.P.F. Luis Miguel Iribe Lozano, Secretario Técnico; Lic. Ana María Gorette Pérez Rodríguez, Directora de Evaluación e Investigación Socioeconómica; Lic. Emma Griselda Robles Navarro, Supervisora del área de Psicología en suplencia de la Lic. Josefina Hoyos Flores, Directora de Evaluación Psicológica; Lic. Mariana Zapata Flores, Directora de Evaluación Poligráfica; Dra. Mima Madera Cervantes, Encargada de la Dirección de Evaluación Médica Toxicológica; Lic. Gustavo Rodríguez Romero, de la Contraloría General en suplencia del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos Subsecretario de Desarrollo Tecnológico y Administrativo, de la Contraloría General del Estado, en cumplimiento a lo establecidos 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 del Comité de Control y Desempeño Institucional que lo subsecuente se denominará "COCODI".

Primer punto. Inicio del evento. El Lic. Gabriel Castro Moreno, da la bienvenida a los miembros del Comité e invitados.

Segundo Punto. Declaración del Quorum Legal. El Lic. Cesar Humberto Valencia Martínez, en su carácter de Vocal Ejecutivo determina que existe quorum legal para la realización de la segunda sesión ordinaria del COCODI, por lo que se procede a dar inicio a la sesión.

Tercer Punto.

Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI. No se han realizado modificaciones al COCODI.

Lectura y Aprobación de la orden del día. El Lic. Cesar Humberto Valencia Martínez, procede a dar lectura a la orden del día considerada para la sesión, la cual es aprobada por los integrantes del Comité.

Cuarto Punto. Desahogo de Temas: El Lic. Gabriel Moreno Castro, presenta los temas a tratar y cede el uso de la voz a los ponentes:





CONTROL INTERNO:

Evaluación del CI: El Lic. Juan Carlos Bernardo Salazar Platt, Director de Administración y Finanzas, informa que con fecha 10 de octubre se realizó la autoevaluación del personal estratégico y el día 15 de octubre se llevó a cabo la autoevaluación del personal operativo, por lo que se está a la espera de los resultados por parte de Contraloría del Estado.

Señalando que actualmente se encuentra en la etapa 3 (ejecución) del calendario de actividades para el proceso de autoevaluación.

Sobre la administración de riesgos, señala que se tienen 32 procedimientos, de los cuales 6 procedimientos tienen riesgo de corrupción y 6 fueron seleccionados.

Se llevaron a cabo las mesas de trabajo con las áreas preseleccionadas en las fechas establecidas, con la información recabada y de acuerdo a la metodología de riesgos se realizó un análisis en el que se hizo una identificación y evaluación inicial de riesgos, una identificación y evaluación de controles, una evaluación final de riesgos, una identificación y evaluación de riesgos de corrupción y una matriz de riesgos, posteriormente se envió por correo electrónico un análisis ejecutivo de los riesgos a las áreas responsables de los procesos, solicitando se analizara la información para que identificaran las acciones de mejora a los procesos y controles. Se realizó la segunda mesa de trabajo para identificar las acciones de mejora y fechas compromiso. Se revisaron las actividades de mejora y se realizaron propuestas o ajustes y las áreas elaboraron su programa de trabajo de administración de riesgos.

Por parte de la Dirección de Tecnología y Sistemas, se dio mantenimiento a los equipos, administración de usuarios, desarrollo y soporte de sistemas.

Sobre el plan de recuperación de desastres, informa que derivado de la auditoría al desempeño llevada a cabo por el ISAF al ejercicio 2017 y en respuesta a las recomendaciones emitidas por este instituto, la Dirección de Tecnología y Sistemas elaboró el Plan de Recuperación de Desastres del Centro de Evaluación y Control de Confianza.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

**Principales
riesgos y
consideraciones
para 2018:**

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



[Handwritten signatures and initials]



Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
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 ultimo de cada mes
Fallas en el sistema de registro contable SACG.net	El área contable	Mantenimiento continuo al sistema y respaldos oportunos.	Antes de cierres mensuales
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	Durante todo el desarrollo del ejercicio fiscal y presupuestal

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:

Observaciones pendientes:

El Lic. Juan Carlos Bernardo Salazar Platt, señala que del año 2016, se tiene una observación por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, referente a las cuentas por cobrar, la cual actualmente está parcialmente solventada, del año 2017, se cuenta con una observación por parte del ISAF.

No se cuenta con observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, así como de la Secretaría de la Función Pública. Sobre auditorías que realizará el ISAF, se tienen programadas varias fechas.

Sobre los principales riesgos y consideraciones, menciona que se tienen 3 riesgos identificados, los cuales se detallan a continuación:



9

9

4
A



Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
No presentar en tiempo la información trimestral y la cuenta pública	Área Contable	Verificar que todas las operaciones financieras y presupuestales queden asentadas en los registros contables	Día ultimo de cada mes
Falla en el sistema de registros contables	Informática	Realizar mantenimientos y respaldos continuos al sistema	Respaldos diarios y mantenimientos de acuerdo a la calendarización de sistemas.
Flujo de Información de áreas operativas para su integración a los registros contables	Áreas Operativas	Establecer flujos y comunicación continua de información generada por las áreas y que no se afecte la operación contable	Diariamente

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Unidad de Transparencia:

El Lic. Rafael Francisco Sabory Parra, Titular de la Unidad de Transparencia del CECC señala, sobre el cumplimiento a la Ley de Transparencia Federal y Estatal, en las cuales se establece la información que deberá subirse a la Plataforma, para el segundo trimestre la calificación es del 96.77% y 98.18% respectivamente.

Respecto a solicitudes de transparencia, menciona que en 2018 se han recibido 16 solicitudes, de las cuales 16 fueron competencia de este Organismo y se declinó parcialmente 1 solicitud; señala que no se cuenta con recursos de revisión y no existen solicitudes que no hayan sido atendidas o que se encuentren prescritas.

Señala que no existen riesgos para el 2018.



9

Handwritten signatures and initials.



Comité de Integridad:

El Lic. Carlos Lastra Aguirre, señala que envió al personal del centro, vía correo electrónico, información relacionada al Código de Ética y Conducta.

Sobre los riesgos y consideraciones, se tienen tres riesgos identificados:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
Publicación de Misión, Visión y Valores Institucionales.	Comité de Ética y Conducta	Imprimir en ampliación y enmarcado para colocar en la entrada del Centro.	A tratar en Reunión COCODI
Pendiente la Evaluación del Código de Ética	Comité de Ética y Conducta	Aplicar encuesta breve de conocimiento del Código en Noviembre.	A tratar en Reunión COCODI
Campaña de recolección de tapitas de plástico	Comité de Ética y Conducta	Iniciar recolecta de tapitas de plástico y actividades de concientización en el tema.	A tratar en Reunión COCODI

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2018

NÚMERO DE SESIÓN ORDINARIA	TRIMESTRE EVALUADO	FECHA
1era Sesión 2018	I Trimestre	Viernes 13 de Abril
2da Sesión 2018	II Trimestre	Viernes 13 de Julio
3era Sesión 2018	III Trimestre	Martes 30 de Octubre
4ta Sesión 2019	IV Trimestre	Jueves 07 de Febrero

[Handwritten signature and initials]

Séptimo Punto. Clausura del Evento. El Lic. Carlos Armando Lastra Aguirre en uso de la voz concedida, agradece la atención de los asistentes y procede a clausurar el evento.



UNIDOS...OCRAMOS MAS



Octavo Punto. Resumen de acuerdos.

DESCRIPCIÓN	TITULAR DE UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	FECHA DE SEGUIMIENTO	COMENTARIOS
EVALUACIÓN Resultados de autoevaluación de Control Interno.	Lic. Juan Carlos Salazar Platt	Realizada	Realizada	La Contraloría hará llegar los resultados.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS La Dirección de Tecnología y Sistemas agrego una matriz más de su área y elaboró el DRP.	IIS. Manuel Darío Martínez Morales	Realizado	Realizado	Sin comentarios
Campaña de recolección de tapitas de plástico	Comité de Ética	Noviembre	Noviembre	Sin comentarios
Publicación de filosofía institucional	COCODI	Noviembre	Noviembre	Se tramitara ante el área administrativa para la impresión y marcos correspondientes.

MIEMBROS PROPIETARIOS

LIC. GABRIEL CASTRO MORENO
DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN DEL CECC
EN SUPLENCIA DEL

LIC. JUAN PABLO ACOSTA SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CECC Y PRESIDENTE DEL COCODI

LIC. JUAN CARLOS BERNARDO SALAZAR PLATT
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINADOR

IIS. MANUEL DARÍO MARTÍNEZ MORALES
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
VOCAL

LIC. CESAR HUMBERTO VALENCIA MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VOCAL EJECUTIVO

LIC. DANIELA ARMIDIA CAMPILLO LUNA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
VOCAL

LIC. CARLOS ARMANDO LASTRA AGUIRRE
COORDINADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
VOCAL

MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA COCODI-003/CECC-2018-30R.

