

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
"COCODI-004/CEESTRA-2021-4OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 24 de enero del año dos mil veintidós, reunidos mediante la Plataforma Digital "Videoconferencia Telmex", atendiendo a las recomendaciones de las Autoridades de Salud emitidas debido a la contingencia de salud por la pandemia mundial que causo el Covid-19, "coronavirus", con la presencia virtual de los CC. Dr. Abel Puentes Camacho, en su carácter de Director General del Centro Estatal de Trasplantes y Presidente del Comité de Control Interno; C.P. Martín Alberto Flores Hernández, Director Administrativo del CEESTRA, Vocal A y Coordinador de Control Interno; Lic. Rita Karina López Quijada, Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Vocal Ejecutivo; Lic. Georgina Gurrola Vásquez, Auxiliar de Asuntos Jurídicos, Vocal C y Enlace de Administración de Riesgos; y como invitados permanentes, el Mtro. Francisco Edmundo Armenta Caballero, Director de Enseñanza y Difusión, la C.P. Aurora Rendón León, Asistente Administrativo, la C. Adriana Serna Rosas, Coordinadora de Contabilidad, todos del Centro Estatal de Trasplantes. Así como también se contó con la presencia del Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y Testigo de Honor, Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno Institucional e Invitado Especial y la Ing. Flor María Cota García, Jefa de Departamento de Control Interno de Entidades; 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 COCODI-004/CEESTRA-2021-4OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Se inicia el evento en el día y la hora programados, donde el C.P. Martín Alberto Flores Hernández, Coordinador de Control Interno, da la bienvenida a los integrantes.

El Dr. Abel Puentes Camacho, Director General del Centro Estatal de Trasplantes y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, da las palabras de bienvenida a los integrantes del Comité y agradece la colaboración para llevar a cabo la Cuarta Sesión 2021 del Comité COCODI, mediante la cual se presentará la información correspondiente al 4to. Trimestre del ejercicio fiscal 2021, lo cual se llevará a cabo mediante plataforma virtual Telmex, a lo que los integrantes manifiestan estar de acuerdo.

**PRIMER PUNTO. – VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.**

Acto seguido, con la presencia de los 09 (nueve) integrantes del Comité de Control Interno del Centro Estatal de Trasplantes, es declarado el Quorum legal, supervisado por el Vocal Ejecutivo.

**SEGUNDO PUNTO. – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

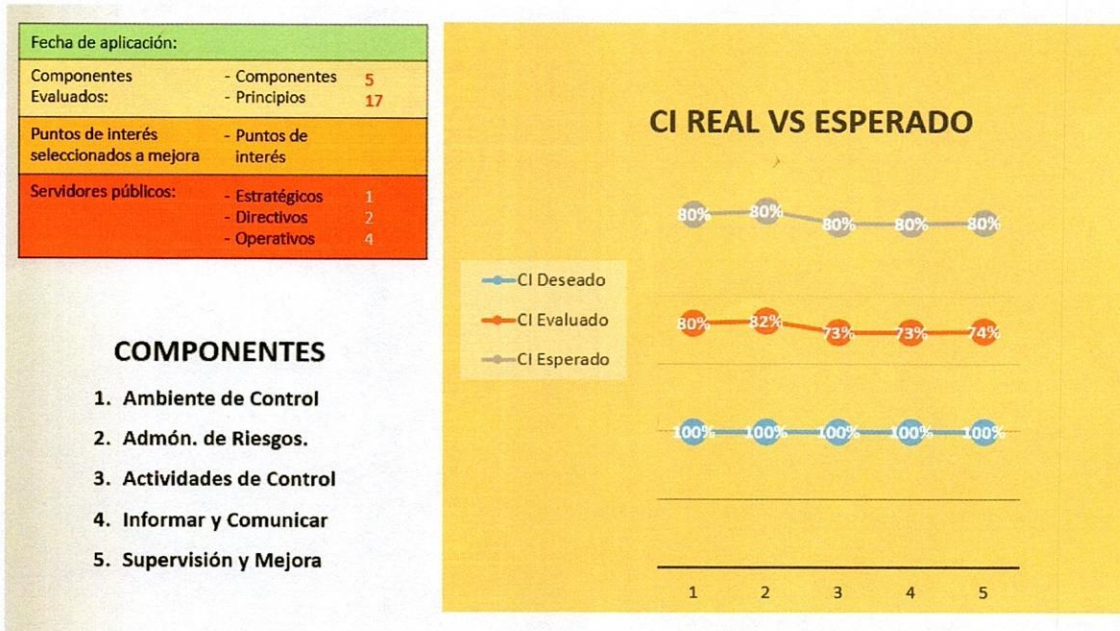
**Orden del Día**

- 1 Verificación y declaración de quorum legal
- 2 Lectura y aprobación de la orden del día
- 3 Control Interno
  - 3.1 Resultado de la Autoevaluación al C.I 2021 del CEESTRA
  - 3.2 Cierre de Programa de Trabajo de C.I 2021 del CEESTRA
  - 3.3 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2021 del CEESTRA
  - 3.4 Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del CEESTRA
  - 3.5 Firma de Plan Anual de Trabajo del C.I 2022 del CEESTRA
- 4 Acciones de Mejora de Control Interno
- 5 Aspectos de Mejora y Prevención en los Cuatro Rubros
- 6 Clausura



**TERCER PUNTO. – CONTROL INTERNO**

**3.1 – Resultado de la Autoevaluación al C.I. 2021 del CEESTRA.**



**3.2 – Cierre de Programa de Trabajo de C.I. 2021 del CEESTRA.**

**CIERRE DEL EJERCICIO PTCI 2021**

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2021, se presenta el informe de cierre del PTCI Cuarto Trimestre 2021:

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Cierre 4to. Trim. 2021
C.02. Administración de Riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	P07.PI01	1. ENTREGA-RECEPCIÓN 2015-2021	DG/DA	100%
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	P10.PI04	Actualización del reglamento interior del CEESTRA alineado con las modificaciones a la ley 158	DG	100%
C.03. Actividades de Control	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI01	ACTUALIZAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	DG	60%

Al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, los manuales de procedimientos obtuvieron un porcentaje de avance del 60% en el PTCI 2021 no se omite hacer mención que dentro de las

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

descripciones de puestos el personal tiene identificadas sus funciones, sin embargo aún no es posible plasmarlo en el manual debido a que aún no se recibe la capacitación por parte del área correspondiente para la elaboración de los mismos, proceso que se le dará el seguimiento en el PTCI 2022 del CEESTRA.



**CONTROL INTERNO**  
 1.A. EVALUACIÓN



---

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022**  
 Programa de Trabajo de Control Interno 2022, se presenta el Programa de Trabajo del PTCI para el Ejercicio Fiscal 2022:

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Cierre 4to. Trím. 2022
C.01 Ambiente de Control	PO2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	PO2,PO1. Vigilancia adecuada por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular, en la función de las disposiciones jurídicas aplicables a la estructura y características de la Institución	se elaborará check list que servirá como herramienta de trabajo para realizar la Supervisión	D.G	

15

### 3.3 – Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2021 del CEESTRA.



**CONTROL INTERNO**  
 1.B.ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



---

**CIERRE DEL EJERCICIO PTAR 2021**  
 Cierre al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, se presenta el cierre del PTAR Cuarto Trimestre 2021:

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Ser observados por la nueva administración, así como también posibles denuncias (Entrega-Recepción 2015 - 2021)	Apego a la Normatividad Aplicable de la Entrega- Recepción, y coordinación con nuestra Cabeza de Sector SSP	DA	Finalizado
No apego a la Normatividad de la Ley General de Archivos vigente	Seguimiento y adhesión con nuestra cabeza de sector SSP, para capacitación en la materia	DA	Finalizado
Ser observados por falta de actualización de manuales y reglamento interior del CEESTRA	Revisión de la Ley 158 y Reglamento Interior del CEESTRA	DA	Finalizado

  
 EA  
  



No.	Riesgo	Fecha de atención	Comentarios/Observaciones
R1	Incumplimiento a la normatividad aplicable en el proceso Entrega-Recepción. (evitar ser observados y posibles denuncias)	13 de septiembre de 2021	Se presentaron en su totalidad los informes de actividades relativas a la atención a la normatividad aplicable al tema de Entrega-Recepción, de momento no existen denuncias ni observaciones a la fecha
R2	Incumplimiento a la Normatividad de la Ley General de Archivos	Ejercicio Fiscal 2021	Ya se observó por parte de la Contraloría del Estado, sin embargo, seguimos sin poder cumplir con lo que se estable en la presente Ley por falta de presupuesto, se solicitó la adhesión a nuestra cabeza de sector para dar el cumplimiento, aún estamos en proceso y próximamente la capacitación, la observación fue solventada con la información de la gestión presentada a la Contraloría.
R3	Incumplimiento en la falta de actualización de Manuales y Reglamento Interior del CEESTRA	Ejercicio Fiscal 2021	Ya fuimos observados por la Contraloría General del Estado, el reglamento interior del CEESTRA ya fue revisado a detalle y se encuentra alineado con las actualizaciones a la Ley 158 de Donación, una vez recibida la capacitación por parte de la Contraloría se procederá a las actualizaciones de Manuales, pendientes en la designación del personal que recibirá la capacitación. ( la observación fue solventada con la información presentada a la Contraloría)

### 3.4 – Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del CEESTRA.


#### PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Programa de Trabajo de Control Interno 2022, se presenta el Programa de Trabajo del PTCI para el Ejercicio Fiscal 2022:

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Cierre 4to. Trim. 2022
C.01. Ambiente de Control	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	P02.PI01. Vigilancia adecuada por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular, en función de las disposiciones jurídicas aplicables a la estructura y características de la Institución.	Se elaborará <u>check list</u> que servirá como herramienta de trabajo para realizar la Supervisión.	D.G	



**CONTROL INTERNO**  
**ACUERDOS.**



**VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO**

**1.A. EVALUACIÓN**

**Acuerdo**

1	Acciones de mejora, responsables y fechas compromiso
2	...
3	...
4	...

**1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Acuerdo**

1	Procesos por analizar, calendario mesas de trabajo
2	Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativa

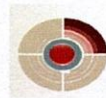
  
  
  
  


3.5 – Firma de Plan Anual de Trabajo del C.I. 2022 del CEESTRA



**PLAN ANUAL DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO 2022**

**CUARTO PUNTO. – ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO.**



**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2021**

En este apartado 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.

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Entrega – Recepción 2015-2021	DG	Monitoreo y Seguimiento	Finalizado

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

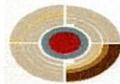
*[Handwritten signature]*



VOTACIÓN PARA LA  
 APROBACIÓN DE  
 ACUERDOS  
 CUENTA PÚBLICA Y  
 ADMINISTRACIÓN

**2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

Acuerdo	
1	Acciones de mejora, responsables y fechas compromiso
2	...
3	...
4	...


**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**  
 3.1. AUDITORÍA

**AUDITORÍAS PROGRAMADAS EJERCICIO FISCAL 2020**

Ejercicio Fiscal Auditado	ISAF	Unidades		Responsable de la Atención de los Auditores	Status de Auditoría
		Administrativas	Involucradas		
2020	Auditoría Legal		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada
2020	Auditoría De Desempeño		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada
2020	Auditoría Financiera Domiciliaria		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada
2020	Auditoría Presupuestal Domiciliaria		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada
2020	Auditoría De la Información Financiera Trimestral		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada
2020	Auditoría Al Informe de la Cuenta Pública		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada

**AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN TIEMPO REAL EJERCICIO FISCAL 2021**

Ejercicio Fiscal Auditado	ISAF	Unidades		Responsable de la Atención de los Auditores	Status de Auditoría
		Administrativas	Involucradas		
2021	Auditoría Legal		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada
2021	Auditoría De Desempeño		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada
2021	Auditoría Financiera Domiciliaria		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada
2021	Auditoría Presupuestal Domiciliaria		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada
2021	Auditoría De la Información Financiera Trimestral		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada

**AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN TIEMPO REAL EJERCICIO FISCAL 2021**

Ejercicio Fiscal Auditado	Contraloría General del Estado	Unidades		Responsable de la Atención de los Auditores	Status de Auditoría
		Administrativas	Involucradas		
2021	Auditoría de Desempeño		Todas	Dirección Administrativa	Finalizada

*[Handwritten signatures and initials]*


**OBSERVACIONES PENDIENTES DE TODOS LOS AÑOS**

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2019	2019AE0102010556	ISAF	1	Auditoría Financiera Domiciliaria	PPRA	PPRA	En espera de Resolución Definitiva	D.A
2020	2020AE0102010932	ISAF	1	Auditoría Financiera Domiciliaria	0	1	En Proceso de Análisis	D.A

**INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS**

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2019	2019AE0102010556	ISAF	1	Auditoría Financiera Domiciliaria	0	1	En espera de Resolución Definitiva	D.G

**RECOMENACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR**

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas	Responsable
2017	2017AD0104020454	ISAF	36	Audi. Desempeño	21	9	6	DA
2018	2018AL0101021414	ISAF	37	Audi. Desempeño	24	12	1	DA
2019	2019AD0104021071	ISAF	12	Audi. Desempeño	7	4	1	DA
2020	2020AD0104020564	ISAF	9	Audi. Desempeño	0	0	En espera	DA

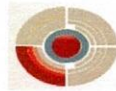

**3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

Acuerdo	
1	Acciones de mejora, responsables y fechas compromiso
2	...
3	...
4	...



GA.




**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
 4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**PRINCIPALES AVANCES**

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Formalización de Código de Conducta	Comité de Integridad	100%	Aprobado/Publicado, pendiente de actualizar
2	Reglas de Integridad	Comité de Integridad	100%	Aprobado/Publicado
3	Capacitaciones del Personal en Materia de Integridad	Comité de Integridad	100%	Vía ZOOM
4	Plan Anual de Trabajo	Comité de Integridad	100%	Adecuaciones al Apartado de Riesgos
5	Participación en Conferencias Virtuales	Comité de Integridad	100%	Contralorcitos/Resultados de Evaluación del Código de Ética y Conducta/Reconocimientos a Enlaces de Integridad/ Difusión de Lineamientos para Comités de Integridad/ Convocatoria del Servidor Público Integro/ Congreso Estatal de Organismos Internos de Control Mpal/ Legalidad y Lealtad/Práctica de Valores en el Servicio Público.

**PRINCIPALES AVANCES**

ACTIVIDADES CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	CALENDARIZACIÓN 2021											
	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reuniones del Comité de Ética e Integridad	X			X				X				
Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo						X						
Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo				X			X			X		
Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente												
a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
b) Campaña Permanente del Cuidado de la Energía Eléctrica												
Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Difusión y Publicación permanente en portal web												
Código de Ética de las personas servidoras públicas de la APE												
Código de Conducta de las y los servidores públicos del CEESTRA	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Procedimiento de Recepción y Atención de Incumplimientos al Código y del Código de Conducta del Ente												
Participar con la Secretaría en la Evaluación Anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta del Ente			X									
Capacitación en materia de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, Respeto de 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 otros	XX	XX	X	X					X			
Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad												
a) Campaña permanente de Reciclaje de tapas y entrega de tapas a Fundación Fonsi, AC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
4.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**INFORME DE SOLICITUDES 2020**

CONCEPTO	NÚM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
		Trimestre	LGT	LTAIPES
1. Solicitudes Recibidas	60	I	99.07%	95.21%
2. Solicitudes competencia de la institución	60	II	99.07%	95.21%
3. Solicitudes declinadas	0	III	93.48%	74.83%
4. Recursos de revisión	0	IV	Pendiente	Pendiente
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0			

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



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

**ACCIONES 2021**


En el año 2021 se trabajó con un padrón aproximado de 16 de servidores públicos obligados; recibiendo un total de 16 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

En el mes junio, se logró un **100%** de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial, siendo así:

*[Handwritten signature]*

*GA.*

*[Large handwritten signature]*

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD ACUERDOS.		CEESTRA CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
 <b>VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD</b>	<b>4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL</b>	
	<b>Acuerdo</b>	
	1	Acciones de mejora, responsables y fechas compromiso
	2	...
	<b>4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>	
	<b>Acuerdo</b>	
	1	Acciones de mejora, responsables y fechas compromiso
	2	...
	<b>4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL</b>	
	<b>Acuerdo</b>	
	1	Acciones de mejora, responsables y fechas compromiso
	2	...

### Calendario de Sesiones Trimestrales 2022

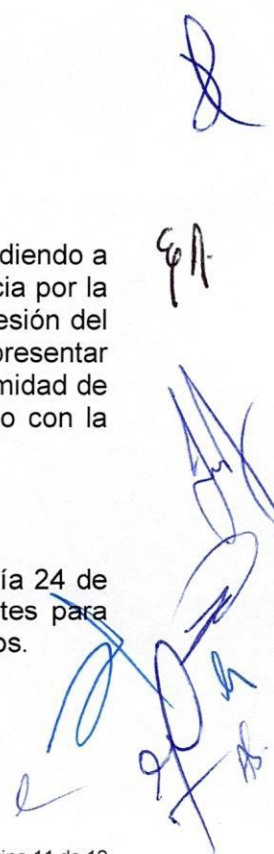
SESIÓN	FECHA
4to. Trimestre 2021	Enero 2022
1er. Trimestre 2022	Abril 2022
2do. Trimestre 2022	Julio 2022
3er. Trimestre 2022	Octubre 2022
4to. Trimestre 2022	Enero 2023

#### APROBACIÓN DE ASUNTOS.

Lo integrantes del Comité de Control Interno del Centro Estatal de Trasplantes, atendiendo a las recomendaciones emitidas por las Autoridades de Salud, debido a la contingencia por la pandemia mundial que causo el Covid-19, "coronavirus", llevan a cabo la Cuarta Sesión del Ejercicio Fiscal 2021, mediante plataforma digital en presencia virtual y después de presentar y discutir todos los temas que se enlistaron en el orden del día, acuerdan por unanimidad de votos aprobarlos y dar seguimiento a los contenidos a fin de continuar cumpliendo con la normatividad aplicable.

#### SEXTO PUNTO. - CLAUSURA.

Acto seguido se clausura la Cuarta Sesión COCODI 2021, a las 12:59 horas del día 24 de enero del año dos mil veintidós, reiterando el compromiso de todos sus integrantes para continuar con las actividades de control necesarias en el cumplimiento de los objetivos.



**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



**Presidente**  
Dr. Abel Puentes Camacho



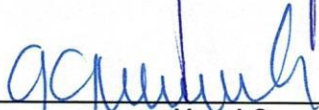
**Vocal Ejecutivo**  
Lic. Rita Karina López Quijada



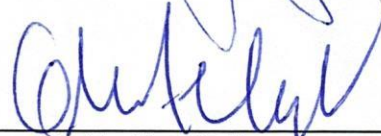
**Vocal A**  
y Coordinador de Control Interno  
C.P. Martín Alberto Flores Hernández



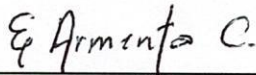
**Vocal B**  
y Enlace de Control Interno  
MVZ. Horacio Balderrama Cota



**Vocal C**  
y Enlace de Administración de Riesgos  
Lic. Georgina Gurrola Vásquez



**Testigo de Honor**  
**Mtro. Gerardo Montelongo Valencia**  
Encargado del Despacho de la Subsecretaría de  
Desarrollo Administrativo y Tecnológico



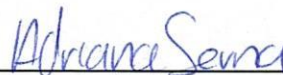
**Invitado Permanente**  
Mtro. Francisco Edmundo Armenta Caballero  
Director de Enseñanza y Difusión



**Ing. Flor María Cota García**  
Jefa de Departamento de Control Interno  
de Entidades



**Invitado Permanente**  
C.P. Aurora Rendón León  
Asistente Administrativo



**Invitado Permanente**  
C. Adriana Serna Rosas  
Coordinadora de Contabilidad



**Invitado Especial**  
Lic. Mario Manuel Vélez Villa  
Director de Sistemas de Control Interno Institucional