

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
"COCODI-001/CEESTRA-2020-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 31 de enero del año dos mil veinte, reunidos en las oficinas del Centro Estatal de Trasplantes, ubicado en Ángela Peralta esquina con Juan G. Cabral No.35, de la Colonia Periodista, con la presencia de los CC. Dr. Ernesto Duarte Tagles, en su carácter de Director General del Centro Estatal de Trasplantes, y Presidente del 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. Jesús Emilio Angulo Lozano, Analista de Información, Vocal B y Enlace de Control Interno; la Lic. Georgina Gurrola Vásquez, Vocal C y Enlace de Administración de Riesgos; como invitados permanentes, la Lic. Ena Beatriz Castillo Pérez, Directora de Enseñanza y Difusión del CEESTRA, la C. Aurora Rendón León, Asistente Administrativo, C. Adriana Serna Rosas, Contabilidad, como Invitadas Permanentes, todos del Centro Estatal de Trasplantes. Así como también se contó con la presencia de la Ing. Flor María Cota García, en representación del Lic. Carlos Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y Testigo de Honor; 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-001/CEESTRA-2020-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. BIENVENIDA.**

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

Orden del Día 31 de enero de 2020	
1	Bienvenida, Coordinador de C.I.
2	Palabras del Presidente del COCODI
3	Firma del Pan Anual de Trabajo de Control Interno 2020
4	Evaluación del Control Interno
5	Administración de Riesgos
6	Propuesta y autorización del Programa de Trabajo de Control Interno 2020



7	Acciones de mejora para el ejercicio 2020
8	Aspectos de Mejora
9	Aprobación de Asuntos
10	Clausura

**SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL COCODI.**

El Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General del Centro Estatal de Trasplantes y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, menciona las palabras de bienvenida y agradece a los asistentes a la Primera Sesión 2020 del Comité, con la presencia de todos los integrantes del Comité de Control Interno del Centro Estatal de Trasplantes, declarando el Quorum legal, supervisado por el Vocal Ejecutivo.

Así mismo, se presenta el organigrama del Comité de Control y Desempeño Institucional, donde se informa sobre la alta de un integrante (Enlace de Administración de Riesgos) previamente informado a la Secretaría de la Contraloría, así como también, se incluyen como Invitados Permanentes a las Sesiones de COCODI, a las C. Aurora Rendón León y Adriana Serna Rosas; para quedar en lo sucesivo como se describe a continuación:

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

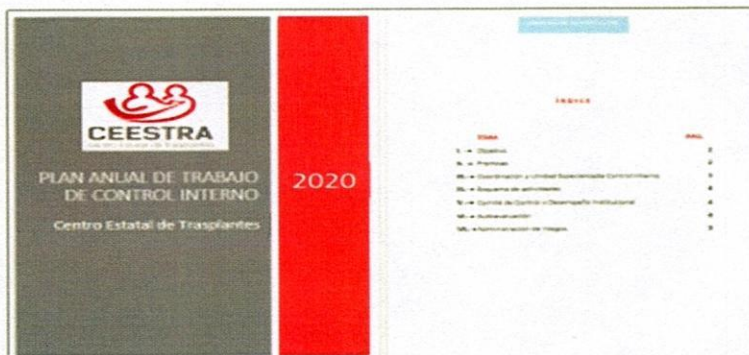


*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**TERCER PUNTO.- FIRMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.**

Se presenta el Plan Anual de Trabajo de Control Interno que corresponde al ejercicio fiscal 2020, cuya formalización mediante las firmas correspondientes y el envío a la Secretaría de la Contraloría, ya fue concretado.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
(COCODI)



Se comenta sobre la adecuación para el calendario 2020 y se procede a aprobar el punto.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
(COCODI)

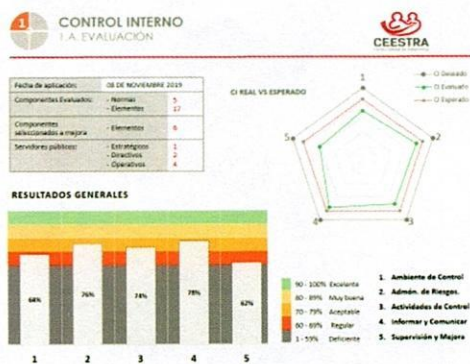
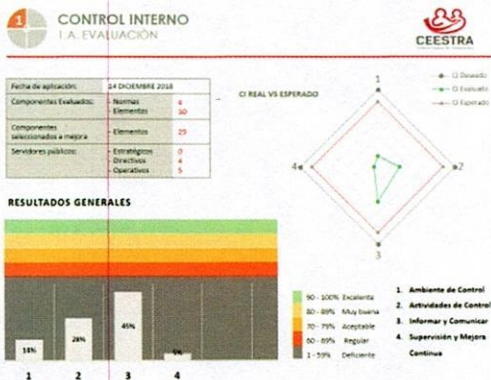


**CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020**

SESIÓN	FECHA
4to. Trimestre 2019	Enero 2020
1er. Trimestre 2020	Mayo 2020
2do. Trimestre 2020	Agosto 2020
3er. Trimestre 2020	Noviembre 2020

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.]*

### CUARTO PUNTO.- EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.



En el presente punto, se presenta el resultado de la evaluación que se obtuvo en 2018 la cual comparando los resultados que se obtuvieron en la evaluación 2019, en los cuatro elementos que se evaluaron, salimos como deficientes, sin embargo se da un cambio de mejora muy notorio en la segunda evaluación, derivado de que no se contaba en éste Organismo con el Control Interno y en el cual se evaluaron cinco elementos de control.

### QUINTO PUNTO.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Para el desahogo del presente punto, primeramente se informa a los integrantes del Comité, que se ha propuesto designar a la C. Lic. Georgina Gurrola Vásquez, como Enlace de Administración de Riesgos.

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**  
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

INDICAR TODAS LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE TODOS LOS AÑOS

**RECOMENDACIONES 2017 (AUDITORÍA DE DESEMPEÑO)**

ÓRGANO FISCALIZADOR	NÚMERO DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN	FECHA LÍMITE SOLVENTACIÓN	FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE
ISAF	2017AD0104020454	30 RECOMENDACIONES	S/F	2019	DIR. ADM

**RECOMENDACIONES 2018 (AUDITORÍA DE DESEMPEÑO)**

ÓRGANO FISCALIZADOR	NÚMERO DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN	FECHA LÍMITE SOLVENTACIÓN	FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE
ISAF	2018AD0104021542	22 RECOMENDACIONES	S/F	2019	DIR. ADM

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*


**PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020**

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	Licitaciones/ Adjudicaciones directas 2020	DG CEESTRA	Procedimiento de Adjudicaciones Directas	31 / enero/ 2020
2	Compras	DG CEESTRA	Proceso de Compras	30 / abril/ 2020
3	compras con Caja Chica	DG CEESTRA	Proceso de C.CH	30 / abril / 2020
4	Presentación de Informes	DG CEESTRA	Calendario de fechas de presentación de Informes	29 / febrero / 2020


**PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019 y 2020**

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	REINCIDENCIAS	DG CEESTRA	OIC	Sin fecha
2				
3				
4				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, followed by 'h', 'EM', and 'AS'.

**AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ EL ISAF**

FECHA DE VISTA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
10-dic-2019	Legal de Gabinete Adquisiciones	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	2019	10-dic-2019
Febrero 2020	Auditoría Presupuestal	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	2020	Febrero 2020
Febrero 2020	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	2020	Febrero 2020
Febrero del 2020	Auditoría de Gabinete de la Información Financiera Trimestral	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	2020	Febrero del 2020
Marzo del 2020	Auditoría Desempeño	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	2020	Marzo del 2020
Abril del 2020	Auditoría Legal	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	2020	Abril del 2020
Mayo del 2020	Informe de Cuenta Pública	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	2020	Mayo del 2020

**SEXO PUNTO.- PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.**

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

**FIRMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020**



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**SEPTIMO PUNTO.- ACCIONES DE MEJORA PARA EL EJERCICIO 2020.**

Dentro de las propuestas de acciones de mejora para lograr el control interno en este año, nos propusimos los siguientes:



**CONTROL INTERNO**  
 I.A. EVALUACIÓN



**PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO**

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
<b>2.1.D</b>	<b>Validación y publicación del Manual de Organización:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrarlo al Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos</li> <li>Validación Presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda</li> <li>Plantilla del Personal</li> <li>Difusión al personal del Organismo y publicación en la página del CEESTRA</li> </ul>	DG CEESTRA	30/06/20
<b>2.1.E</b>	<b>Validación y publicación de manuales y actualizar el Manual de Procedimientos del CEESTRA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión del Manual de Procedimientos</li> <li>Actualización del Manual de Procedimientos de acuerdo a la redistribución de actividades</li> <li>Revisión y Validación de Contraloría</li> <li>Publicación de Manual de Procedimientos</li> </ul>	DG CEESTRA	30/09/20
<b>3.1.A</b>	<b>Asignación de responsabilidades al personal de acuerdo al cargo y función que desempeña:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de Descripciones de puesto</li> <li>Actualizar actividades y responsabilidades</li> <li>Aplicación de Cédula de Desempeño</li> </ul>	DG CEESTRA	30/04/20

**PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO**

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
<b>3.4. A</b>	<b>Designación ante la Junta de Gobierno el responsable de realizar las evaluaciones de desempeño de los programas, metas y objetivos del Organismo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Designación de responsable</li> <li>Presentación del responsable ante la H. Junta de Gobierno del CEESTRA para su discusión y/o aprobación</li> </ul>	DG CEESTRA	29/02/20
<b>1.5. A</b>	<b>Cédula de Supervisión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de indicadores, metas y objetivos del CEESTRA</li> <li>Elaboración de cédula de supervisión de metas y objetivos del CEESTRA</li> <li>Autorización y visto bueno de la Cédula por parte de la Alta Dirección del CEESTRA</li> <li>Presentar ante la H. Junta de Gobierno del CEESTRA para su discusión y/o aprobación</li> <li>Aplicación trimestral</li> </ul>	DG CEESTRA	31/08/20
<b>1.5. B</b>	<b>Cédula de Evaluación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulario de selección de indicadores, metas y objetivos del CEESTRA a evaluar</li> <li>Elaboración de Cédula de Evaluación</li> <li>Autorización y visto bueno de la Alta Dirección del CEESTRA</li> <li>Presentar ante la H. Junta de Gobierno del CEESTRA para su discusión y/o aprobación</li> <li>Aplicación Anual de la Cédula de evaluación</li> </ul>	DG CEESTRA	31/08/20

Se propone al el Dr. Ernesto Duarte Tagles, Director General del CEESTRA, como la persona designada para realizar las evaluaciones de desempeño de los programas, metas y objetivos del Organismo, a lo cual los integrantes del Comité de Control Interno.

**OCTAVO PUNTO.- ASPECTOS DE MEJORA.**

- Ambiente de control
- Supervisión y mejora

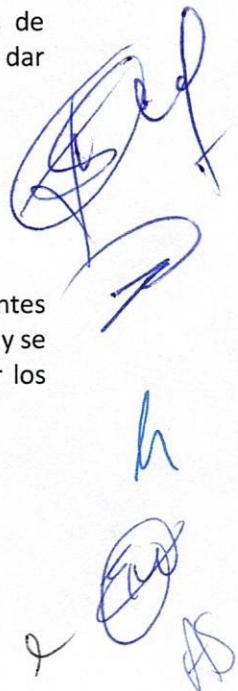
**NOVENO PUNTO.- APROBACIÓN DE ASUNTOS.**

Lo integrantes del Comité de Control Interno del Centro Estatal de Trasplantes, después de presentar y discutir todos los temas que aquí se presentaron, acuerdan aprobarlos y dar seguimiento a los contenidos a fin de continuar cumpliendo con la normatividad aplicable.

Se acuerda el calendario para las sesiones 2020

**DECIMO PUNTO.- CLAUSURA.**

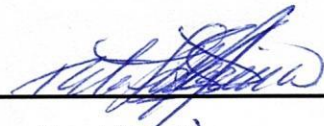
Se da por terminada la Primera Sesión COCODI 2020, con el compromiso por parte de los integrantes de que se realizarán las actividades de control necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y se propone para la próxima reunión de trabajo tentativo el mes de mayo 2020 para presentar los trabajos del primer trimestre 2020.



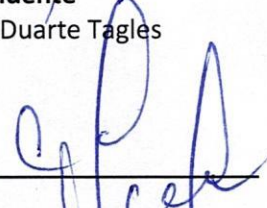
**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



**Presidente**  
Dr. Ernesto Duarte Tagles



**Vocal Ejecutivo**  
Rita Karina López Quijada



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

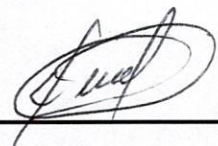


**Vocal B  
y Enlace de Control Interno**  
Lic. Jesús Emilio Angulo Lozano

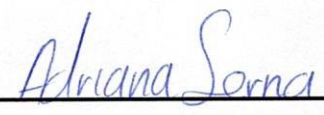


**Vocal C  
y Enlace de Administración de Riesgos**  
Lic. Georgina Gurrola Vásquez  
Auxiliar Jurídico

**Invitado Permanente**  
**Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos**  
Subsecretario de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico  
en Representación  
**Ing. Flor María Cota García**



**Invitado Especial**  
Aurora Rendón León  
Asistente Administrativo



**Invitado Especial**  
Adriana Serna Rosas  
Coordinación de Contabilidad

HOJA DE FIRMAS DE LA MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES, REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

