



Gobierno del  
Estado de Sonora

Comisión  
de Fomento al Turismo del  
Estado de Sonora

## MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA (COCODI COFETUR) "COCODI-003/CFT-3ª. SESIÓN ORD. COFETUR 2019".

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 11 de diciembre del año dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, ubicado en Comonfort S/N, Edificio Sonora Ala Norte, 3er. Nivel del Centro de Gobierno, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora; los Integrantes Propietarios del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI COFETUR; presidida por el Dr. Luis Nuñez Noriega Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora y Presidente del COCODI COFETUR, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

Se dio lectura y se aprobó en todos sus términos el Orden del Día de la Convocatoria de esta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI COFETUR de 2019.

#### I.- Lista de Asistencia.-

Se circuló el formato en el cual se anotaron los nombres de los asistentes a esta reunión y las firmas de los mismos.

## **II.- Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión.-**

El Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo del COCODI COFETUR manifiesta la existencia del Quórum Legal, e inicia la Tercera Sesión Ordinaria.

## **III.- Lectura del Orden del día.-**

Se dio lectura a la Orden del Día y se aprobó en todos sus términos.

## **IV.- Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria "COCODI-002/CFT-2ª. SESIÓN ORD. COFETUR 2019.-**

Se ratifica por unanimidad en todos sus términos el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI COFETUR, de fecha 10 de julio de 2019.

## **V.- Informe del Presidente.-**

El Dr. Luis Nuñez Noriega, Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, hace uso de la palabra para señalar que este informe corresponde al Tercer Trimestre de 2019, por lo que dio inicio al mismo:

### **V.1.- Modificación de la Estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional.-**

El Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo del COCODI COFETUR manifiesta el Cambio de la Estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional, como presidente entrante Dr. Luis Nuñez Noriega y Presidente Saliente Lic. Armando Alfonso Ceceña Salido.

### **V.2.- Seguimiento de los Acuerdos de la Sesión Anterior.-**

El Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control (OIC), informa sobre la actualización del Código de Conducta de la COFETUR el cual se envió un ejemplar a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General para que emitiera el Visto Bueno y posteriormente fuera validado y aprobado por este Órgano Interno de Control; esto se realizó oficialmente el 28 de agosto de 2019.

### V.3 Seguimiento a la Evaluación de Control Interno que se realizará por la Secretaría de la Contraloría General.

Esta Entidad solicitará a la Subsecretaría de la Secretaría de la Contraloría General que a la brevedad se realice el seguimiento de la Evaluación correspondiente.

### V.4 Avances del Plan Anual de Trabajo de COCODI COFETUR 2019.

La COFETUR informó que al corte 30 de noviembre se ha cumplido con los compromisos relacionados con la Agenda de Riesgos.

### V.5 Cuenta Pública 2018 y Estados Financieros al 30 de noviembre de 2019.

El Lic. Carlos Raúl López Portillo Amaya, Coordinador Administrativo de la COFETUR, informa que se está cumpliendo con la presentación de la Cuenta Pública y los Estados Financieros al 30 de noviembre del presente a la H. Junta de Gobierno.

### V.6 Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores al 30 de noviembre de 2019.-

Fecha de Acta de Inicio y Nombre del Enlace	Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	Estatus de la Auditoría	Observaciones
20/02/2019 María Guadalupe Moran Michel	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	Legal Gabinete	Concluida	Atendida sin observaciones
Patricia Loreto Ontiveros y Francisco Arturo Ruiz Rodríguez	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	Desempeño 2018	Concluida	Atendida sin observaciones
Francisco Arturo Ruiz Rodríguez	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	Financiera Domiciliaria	Concluida	11 observaciones no solventadas
Francisco Arturo Ruiz Rodríguez	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	Presupuestal Domiciliaria	Concluida	Atendida sin observaciones
06/03/2019 Bernabé Córdova Meyer	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	Técnica a la Obra Pública Domiciliaria	Concluida	1 observación en pre cierre solventada

Fecha de Acta de Inicio y Nombre del Enlace	Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoria	Estatus de la Auditoria	Observaciones
Francisco Arturo Ruiz Rodríguez	Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF)	Gabinete de la Información Trimestral y de Cuenta Pública	Concluida	Atendida sin observaciones
28/11/2018 Mario Abraham Fonseca.	Órgano Interno de Control (OIC)	Recursos Humanos	Concluida	Atendida sin Observaciones
05/03/2019 Mario Abraham Fonseca y Javier Alejandro Vélez Orcí	Órgano Interno de Control (OIC)	Auditoría de Desempeño	Concluida	1 observación (Reglamento Interior)
11/02/2019 C.P. Arturo Ruiz Rodríguez	Órgano Interno de Control (OIC)	Cuentas de Balancer del Ejercicio 2018	Concluida	2 observaciones Proveedores y Conciliación Bancaria

### V.7 Contratos celebrados por la COFETUR al 30 de noviembre de 2019.-

SERVICIOS	MONTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	AMPLIACIONES	FORMA DE PAGO	NOMBRE (PROVEEDOR)	DOMICILIO (PROVEEDOR)	FECHA DE CONTRATACIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL AFECTADA	PLAZO CONTRATADO	MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA, ORGANIZACIÓN, DISEÑO, PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SONORA CON ACTITUR	MONTO TOTAL DEL CONVENIO \$5,871,936.00 (SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.	N/A	PAGOS A TRAVÉS DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS A LA CANTIDAD DE 2,936,968.00	CARLOS ANTONIO FRANCO FLORES	AVENIDA SAN BORJA, NUMERO 633, PISO 4, DEPARTAMENTO 408 ENTRE AMORES Y MART COLONIA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE MEXICO	1 DE JULIO DEL EJERCICIO 2019. PARTIDA: 3000	01 DE JULIO DEL EJERCICIO 2019, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	ADJUDICACIÓN INDIRECTA.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ASESORIA, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MULTIPLICADORES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "SONORA CON ACTITUR"	MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$1,866,000.00 (SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.	N/A	UN PAGO DE \$1,866,000.00 (SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	C. MOISES ADOLFO MIRAZO GARCIA	CALLE FERROCARRIL NUMERO 384-A ENTRE LUIS ENCINAS Y JEFA, COLONIA COLOSO, CODIGO POSTAL 83040 HERMOSILLO, SONORA	16 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019. PARTIDA: 3000	01 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ADJUDICACIÓN INDIRECTA.

SERVICIOS	MONTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	AMPLIACIONES	FORMA DE PAGO	NOMBRE (PROVEEDOR)	DOMICILIO (PROVEEDOR)	FECHA DE CONTRATACIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL AFECTADA	PLAZO CONTRATADO	MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019	MONTO DE PAGO \$34,500 MAS IMPUESTOS I SON TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL).	N/A	MENSUAL	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL: GASPÁR ORTIZ CUARTE	CALLE SANALONA Y AVENIDA MOCUZARIT COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, SONORA.	20 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019. PARTIDA: 3100	20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2019.	ADJUDICACION DIRECTA.

## V.8 Informe de Transparencia e Integridad al 30 de noviembre de 2019.

- **Unidad de Transparencia.-** Se recibieron 73 solicitudes al 30 de noviembre de 2019, relacionadas con información pública básica de los servicios que ofrece la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, mismas que fueron atendidas satisfactoriamente en su totalidad.
- **Comité de Ética, Conducta e Integridad.-**
  - Se realizó el Cuestionario para la Evaluación del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de las Administración Pública Estatal.
  - Se acordó que dentro del Plan Anual de Trabajo de 2020, se incluyera **RECONOCER** al Servidor Público Íntegro del Mes.
  - Se retomó invitar a expositores sobre temas de interés general y sobre los valores que contiene el Código de Conducta de la COFETUR.

**V.9 Participación de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora con el Fideicomiso por la Prestación de Servicios de Hospedaje.**

Se informa que la COFETUR participa en este Fideicomiso con 2 integrantes con voz y voto, un Secretario Técnico con voz pero sin voto y se celebraron las 4 Sesiones Ordinarias durante cada Ejercicio Fiscal.

**V.10 Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2020.**

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era. Sesión 2020	I Trimestre	Febrero
2da. Sesión 2020	II Trimestre	Abril
3ra. Sesión 2020	III Trimestre	Julio
4ta. Sesión 2020	IV Trimestre	Diciembre

**VI.- Asuntos Generales.-**

No se presentó Ninguno.

**VII.- Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos;**

Se ratifica por unanimidad en todos sus términos el Acta de la Sesión Anterior (Segunda Sesión Ordinaria del COCODI COFETUR de 2019 celebrada el 10 de julio de 2019).

**VIII.- Clausura de la Sesión.-**

El Dr. Luis Nuñez Noriega, Coordinador General de la COFETUR, agradeció la asistencia de los integrantes del mismo y dio por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria, a las 12:40 horas del día 11 de diciembre de 2019, firmando la presente acta todos los que en ella intervinieron.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

**Presidente**

**Dr. Luis Nuñez Noriega  
Coordinador General**

**Vocal Ejecutivo**

**Lic. Juan José Mandujano Estrada  
Titular del OIC**

**Invitado Permanente**

**Lic. Héctor Gustavo Platt Mazón  
Subcoordinador General de  
Operación**

**Vocal A**

**Lic. Carlos Raúl López Portillo  
Amaya  
Coordinador Administrativo**

*BM*

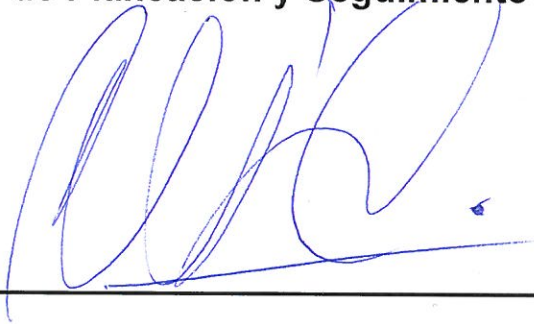


---

**Vocal B**

**Ing. Bernabé Córdoba Meyer**


**Director de Planeación y Seguimiento**



---

**Comisario Público Ciudadano**

**C.P. Ventura Sánchez Castro**

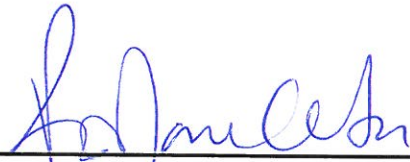


---

**Vocal C**

**C.P. Francisco Arturo Ruiz  
Rodríguez**

**Director de Recursos  
Financieros**



---

**Representante del Subsecretario  
de Desarrollo Administrativo y  
Tecnológico de la SCG**

**Ing. Flor María Cota García**

**Jefa de Dpto. de Sistema de  
Control Interno Institucional**

