



Acta de Sesión Ordinaria del Primer Trimestre del 2022
Comité de Control y Desempeño Institucional
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 a.m. horas del día 03 de mayo del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de juntas de la COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA, ubicado en 2do. Nivel ala Sur Edificio Sonora en Centro de Gobierno, con la presencia de los CC. Lic. Marco Antonio Gallardo Galaz, en su carácter de Director General de la Comisión de Vivienda del Estado; C.P. Idelfonso Arturo Camargo Leyva, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión del Estado de Sonora; Lic. César Burruel Flores, VOCAL A, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas; Lic. Ubaldo Alberto Rascón Cañez, VOCAL B, en su carácter de Director Unidad Jurídica; Lic. Luis Alberto Olalde Mendoza, VOCAL C, en su carácter de Director de Promoción y Programas; Ing. Nemesio Martínez Reyes, VOCAL D en su carácter de Encargado del Área Técnica, invitada permanente; Lic. Arely Jezabel Miranda Gutiérrez, Secretaria Particular; invitada permanente; Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio, Subdirectora del Área Contable y Finanzas ; invitado permanente; Mtro. Gerardo Montelongo Valencia; Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; todos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); 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/COVES-2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Desarrollo de la Sesión

Lectura y aprobación del Orden del día

- 1- Bienvenida a la Sesión
- 2- Verificación y declaración del quorum legal
- 3- Lectura y aprobación del orden del día
- 4- Presentación de integrantes y modificaciones de COCODI
- 5- Desahogo de temas
- 6- Asuntos generales
- 7- Calendario de Sesiones Ordinarias 2022
- 8- Clausura de Sesión

La presente sesión se llevó a cabo puntualmente y durante el desarrollo de la misma, el Lic. César Burruel Flores, fue el encargado de realizar la presentación de los asuntos tratados en esta, los cuales se enlistan a continuación:

PRIMER PUNTO:

El Coordinador de Control Interno, Lic. César Burruel Flores da la más cordial bienvenida a la sesión



Se realizó la verificación de quorum legal por parte del vocal ejecutivo, procediéndose a la declaración del mismo.

TERCER PUNTO:

Se procedió a dar lectura y aprobación del Orden del día.

CUARTO PUNTO:

Presentación de integrantes y modificaciones de COCODI por parte del Lic. Marco Antonio Gallardo Galaz, presidente del COCODI.

QUINTO PUNTO:

Se procedió al desarrollo de los temas con respecto al Control Interno, Cuenta Pública y Presupuesto, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad. Se presentó programa de Trabajo de Control Interno, así como la propuesta y aprobación del Programa de Administración de Riesgo 2022 y la aprobación de acuerdos de control interno 2022.

Dentro del rubro de cuenta pública y presupuesto se expuso los adeudos pasivos con los que tiene la entidad y así mismo se mencionó que el presupuesto para gasto corriente se aprobó y libero sin ningún contratiempo.

De igual manera se mencionaron los riesgos que fueron detectados, como el no aprobarse presupuesto para obras y mejoras de la entidad y con ello no permite el cumplimiento de las metas e indicadores de los programas establecidos, así como la importancia de actualizar el reglamento interior, ya que esto permite la definición de las labores de cada área administrativa.

Dentro de la fiscalización y auditoría, se mostró un avance en las observaciones señaladas de los ejercicios 2019 al 2021, de 14 que se tenían al inicio del año 2022, se lograron solventar cinco quedando nueve pendientes por resolver.

En cuanto a transparencia e integridad, se atendieron un total de 17 solicitudes recibidas, de las cuales dos están en recurso de revisión. Así mismo se dio cumplimiento en su totalidad en la declaración patrimonial del 2021.

Se acordó conformar comité de ética e integridad, así como elaborar código de conducta con los lineamientos establecidos por la secretaría de la contraloría y realizar programa de actividades del código de conducta.

SEXTO PUNTO:

En asuntos generales se hizo mención las acciones de mejora que se requieren en material de control interno, disciplina financiera, tecnologías de información.

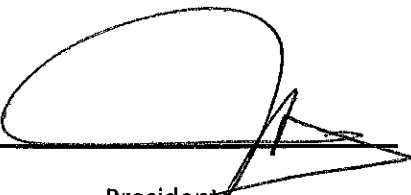
SEPTIMO PUNTO:

Se hizo mención al Calendario de sesiones trimestrales 2022 se llevan a cabo los meses de julio, octubre y enero 2023 sin quedar fechas fijas para dichas reuniones.

OCTAVO PUNTO:

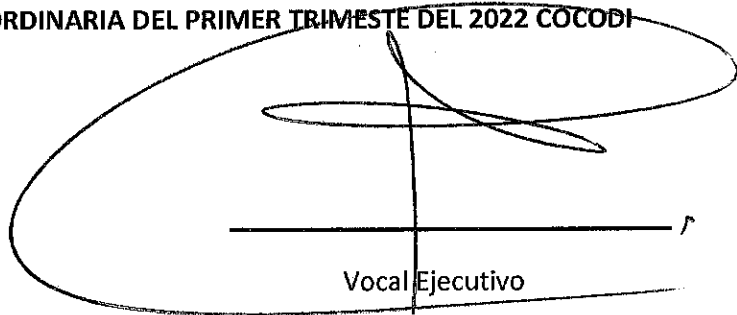
Se clausura sesión sin ningún otro comentario u observación por parte de los integrantes.

ASISTENTES A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 COCODI



Presidente

Lic. Marco Antonio Gallardo Galaz
Director General de la Comisión de Vivienda
Del Estado de Sonora



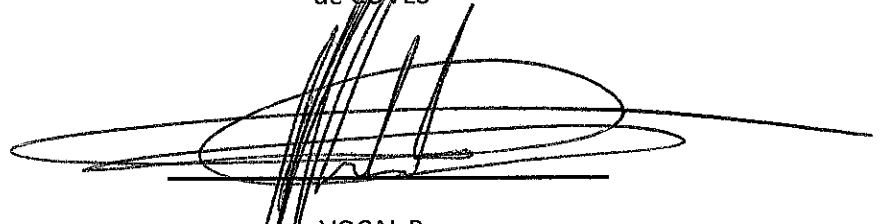
Vocal Ejecutivo

C.P. Idelfonso Arturo Camargo Leyva
Titular del Órgano Interno de Control
de COVES



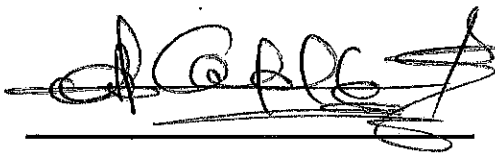
VOCAL A

Lic. César Burruel Flores
Director de Administración y Finanzas




VOCAL B

Lic. Ubaldino Alberto Rascón Cañez
Director Unidad Jurídica



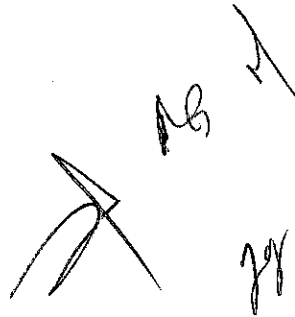
Vocal C

Lic. Luis Alberto Olalde Mendoza
Director de Promoción y Programas



Vocal D

Ing. Nemecio Martínez Reyes
Encargado del Área Técnica y
Enlace de Control Interno





Orden del día

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (COCODI-COVES) "COCODI-001/COVES-2022-1ER TRIMESTRE DE 2022"

Objetivo: Realización virtual en vivo, de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COCODI-COVES). Primer Trimestre de 2022.

Lugar: Transmisión en vivo a través de la Plataforma ZOOM, desde la Sala de Juntas de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, Centro de Gobierno Edificio Sonora, 2do. Nivel Ala Sur, Comonfort y Avenida de la Cultura, Col. Villa de Seris.

Modalidad: Continuando con el Protocolo del Sector Salud ante la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica, así como las instrucciones emitidas por la Dirección de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General y 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 transmitirá en vivo la Sesión del Primer Trimestre 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, a través de la Plataforma ZOOM.

Acceso ZOOM: Comisión de Vivienda del Estado de Sonora le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: COCODI-COVES 1er. TRIMESTRE 2022

Hora: 03 mayo 2022 11:00 a. m. Arizona

Unirse a la reunión Zoom: Información que será proporcionada con anterioridad al día de la presentación de la Primera Sesión Ordinaria COCODI-COVES.

ID de reunión: Información que será proporcionada con anterioridad al día de la presentación de la Primera Sesión Ordinaria COCODI-COVES.

Código de acceso: Información que será proporcionada con anterioridad al día de la presentación de la Primera Sesión Ordinaria COCODI-COVES.

Fecha: 03 de mayo de 2022.

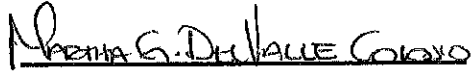
Hora: 11:00 horas.



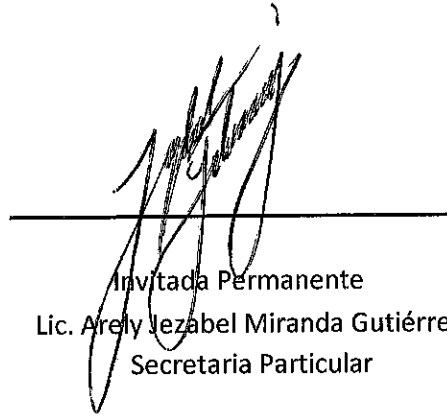
COMISIÓN DE
**VIVIENDA DEL
ESTADO DE
SONORA**
GOBIERNO
de SONORA

Orden del día

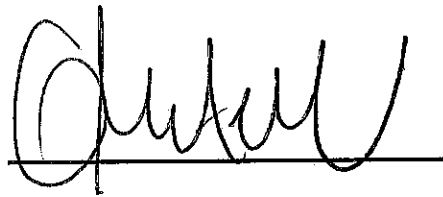
-	ACREDITACIONES El Lic. César Burruel Flores, Director de Administración y Finanzas de la Comisión de la Vivienda del Estado de Sonora, en su calidad de Representante Personal del Lic. Marco Antonio Gallardo Galaz, Director General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, llevará a cabo el desarrollo de todos los puntos y temas del orden del día a tratar, por lo que se agradece a los funcionarios y demás integrantes del Comité, el seguimiento virtual solicitado en la convocatoria respectiva.
-	Lic. César Burruel Flores <ul style="list-style-type: none">- Informe sobre la mecánica para el desarrollo de la sesión y notificación de que las versiones digitalizadas del Orden del Día y de la Acta de la Primera Sesión 2022 del COCODI-COVES (Acta No. COCODI-001/COVES-2022-1 OR.), serán enviadas por correo electrónico a todos los integrantes del COCODI-COVES.- Presentación del Orden del Día y Declaratoria de Quórum legal para realizar la Sesión.- Presentación de integrantes del COCODI-COVES.- Desarrollo de los Temas.
1	CONTROL INTERNO <ul style="list-style-type: none">- <i>Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.</i>- <i>Propuesta y aprobación del Programa de Administración de Riesgo 2022.</i>- <i>Aprobación de acuerdos de control interno 2022. (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i>
2	CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO <ul style="list-style-type: none">- <i>Principales riesgos y consideraciones 2022. (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i>- <i>Aprobación de acuerdos de cuenta pública y finanzas. (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i>
3	FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA <ul style="list-style-type: none">- <i>Auditorías de la ASF, SFP, ISAF y OIC (EEE). Enlace de Evaluación y Estadística</i>- <i>Aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoría (EEE). Enlace de Evaluación y Estadística</i>
4	TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD <ul style="list-style-type: none">- <i>Solicitudes de información pública 2022 (TUT). (*TUT). Titular de la Unidad de Transparencia.</i>- <i>Avances de integridad 2022 (EPI). Enlace del Programa de Integridad</i>- <i>Declaración Patrimonial 2022 (TRH). Titular de Recursos Humanos</i>- <i>Aprobación de acuerdos de transparencia e integridad (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i>
5	ASUNTOS GENERALES <ul style="list-style-type: none">- <i>Acciones de mejora que se requieren en materia de control interno, disciplina financiera, tecnologías de información, etc.</i>- <i>Aspectos de mejora y prevención de los rubros de la sesión, considerando la situación actual.</i>
6	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2022 Calendario de Sesiones Ordinarias 2022 (EAR). Enlace de Administración de Riesgos
7	CLAUSURA DE SESIÓN Clausura de los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI-COVES-2022(AR). Enlace de Administración de Riesgos



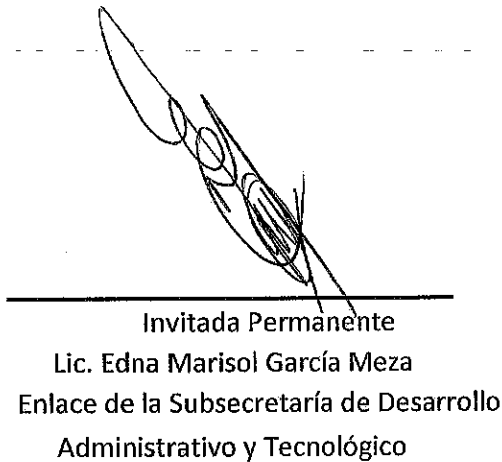
Invitada Permanente
Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo
Y Enlace de Administración de Riesgos



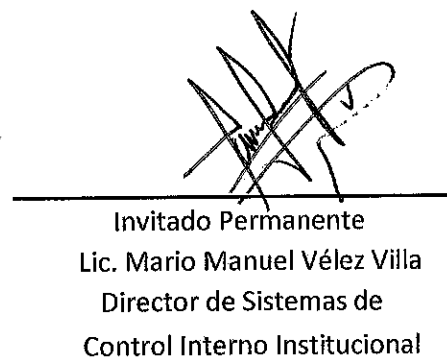
Invitada Permanente
Lic. Arely Jezabel Miranda Gutiérrez
Secretaria Particular



Invitado Permanente
Mtro. Gerardo Montelongo Valencia
Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico



Invitada Permanente
Lic. Edna Marisol García Meza
Enlace de la Subsecretaría de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico



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

