



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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:08 a.m. horas del día 30 de septiembre 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; Lic. Esther Salas Reátiga, 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. Francisco Lorenzo López López, VOCAL B, en su carácter de Encargado de la Unidad Jurídica; quien en su representación estuvo Lic. Cinthia Judith Montejano García, Lic. Luis Alberto Olalde Mendoza, VOCAL C, en su carácter de Director de Promoción y Programas; Ing. Nemecio 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; Lic. Mario Manuel Vélez villa; Director de Sistema de Control Interno Institucional; 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 Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional” de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-002/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 y presentación de objetivos por parte del Coordinador de Control Interno
- 2- Verificación y declaración del quorum legal
- 3- Lectura y aprobación del orden del día
- 4- Desahogo de temas
- 5- Asuntos generales
- 6- Calendario de Sesiones Ordinarias 2022
- 7- 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 y presentación de objetivos. Después procedió a ceder la palabra a Lic. Marco Antonio Gallardo Galaz, el cual da la bienvenida a los miembros del comité y pase de lista de los mismos.

SEGUNDO PUNTO:

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:

Se procedió al desarrollo de los temas con respecto al Control Interno, Cuenta Pública y Presupuesto, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad.

Con respecto al **Programa de Trabajo de Control Interno** se han cumplido algunas acciones al cien por ciento como son:

En el período que comprende el Segundo Trimestre 2022, se presentó ante la Contraloría General del Estado el Reglamento Interno de la entidad, el cual ha sido aprobado y se está en espera de la publicación en el Boletín Oficial.

Una vez publicado en el Boletín el Reglamento Interno, se podrá trabajar en los manuales de organización y de procedimiento, para su revisión y posterior validación ante la contraloría del estado.

Así mismo, se ha venido difundiendo las actividades que realiza la Comisión de Vivienda en las diferentes redes sociales.

De igual manera, se sigue implementando el seguimiento de los oficios y memos en todas las áreas administrativas de la Comisión, siendo esto una manera de comunicar e informar.

En cuanto al **Programa de Administración de Riesgos**, se sigue gestionando antes las instancias correspondientes para la liberación de recursos y con ello poder dar cumplimiento con los objetivos de la Comisión de Vivienda.

Dentro del rubro de Cuenta Pública y Administración.

En lo que respecta a este tema, se hace de su conocimiento que en este apartado se identifican los posibles riesgos que hay en los proyectos con la armonización contable, siendo los que a continuación se mencionan.

Adeudos pasivos: al 30 de junio de 2022: se han generado pasivos quedando pendiente los siguientes pagos: renta de la oficina, almacén, luz y órdenes de pagos a proveedores del 2021.



Adquisiciones: al 30 de junio se informa que se ha realizado la contratación de servicios administrativos sin contratiempos.

Presupuesto: al 30 de junio se operó un presupuesto autorizado sin contratiempo.

Informe de la Cuenta Pública: se realizó cierre contable al 31 de marzo 2022 y se realizó la presentación del Informe del Segundo Trimestre del presente año.

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 permitiendo el cumplimiento de las metas e indicadores de los programas establecidos.

Dentro de la fiscalización y auditoría, se atendieron un total de siete auditorías por parte del ISAF, de las cuales tres han sido solventadas al cien por ciento. Se hace mención que a la fecha se está trabajando en las observaciones del resto de las auditorías pendientes por solventar.

En las observaciones pendientes por solventar, se informa que son 29 observaciones que se tienen en proceso de solventación, en cuanto a las auditorías atendidas por esta administración en el 2022.

En cuanto a **Transparencia e Integridad,** se está realizando los procesos para la conformación del Comité de Ética e Integridad, el cual será presentado en la siguiente sesión para su aprobación.

De igual forma, se encuentra en proceso de la elaboración del Código de Conducta con los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría, además del programa de actividades del Código de Conducta.

En este período se recibieron un total de 13 solicitudes de información, a través del portal de transparencia, de las cuales en su totalidad fueron de competencia de esta institución y fueron atendidas.

En el mes de junio, se logró un 100% de cumplimiento en subir las plantillas al portal de transparencia en el segundo trimestre 2022.

QUINTO PUNTO:

En asuntos generales se acordó realizar la tercera reunión ordinaria para el martes 11 de octubre del presente año a las 09:00 am vía zoom.

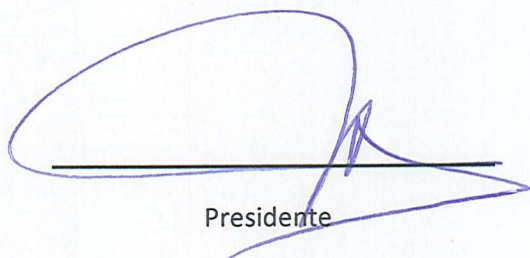
SEXTO PUNTO:

Se hizo mención al Calendario de sesiones trimestrales 2022 se llevarán a cabo en el mes de octubre y enero 2023.

SEPTIMO PUNTO:

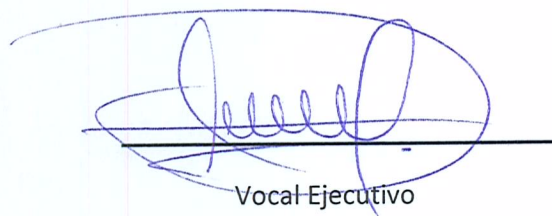
Se clausura sesión siendo las 11:19 am sin ningún otro comentario u observación por parte de los integrantes.

ASISTENTES A LA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022 COCODI



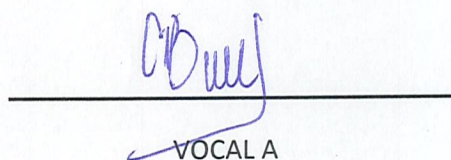
Presidente

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



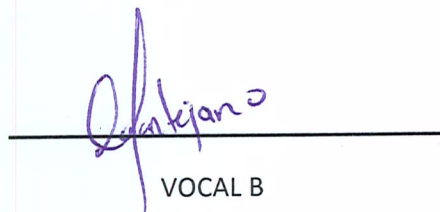
Vocal Ejecutivo

Lic. Esther Salas Reátiga
Titular del Órgano Interno de Control
de COVES



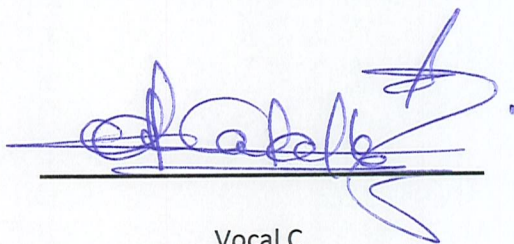
VOCAL A

Lic. César Burruel Flores
Director de Administración y Finanzas



VOCAL B

Lic. Francisco Lorenzo López López
Encargado de la Unidad Jurídica



Vocal C

Lic. Luis Alberto Olalde Mendoza
Director de Promoción y Programas

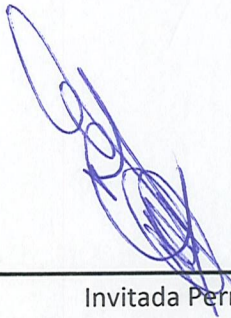


Vocal D

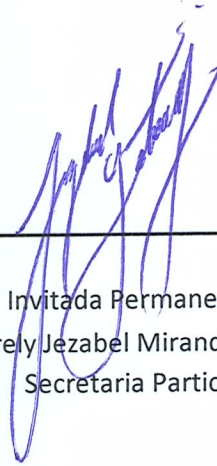
Ing. Nemecio Martínez Reyes
Encargado del Área Técnica y
Enlace de Control Interno



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



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



Invitada Permanente
Lic. Arely Jezabel Miranda Gutiérrez
Secretaria Particular



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