



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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **11:59 a.m.** horas del día **18** de **enero** del año dos mil veintitrés, 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 Director de la Unidad Jurídica; **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 Director del Área Técnica, invitada permanente; **Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio**, Subdirectora del Área Contable y Finanzas; **Lic. Edna Marisol García Meza**; Enlace 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 Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional” de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión **COCODI-004/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 2023
- 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 realiza pase de lista de los mismos.

SEGUNDO PUNTO:

Se realizó la verificación de quorum legal por parte del vocal ejecutivo Lic. Esther Salas Reátiga, 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 componente de **Control Interno**, Lic. César Burruel Flores dio a conocer los Resultados de la **Autoevaluación de Control Interno**, la cual se realizó en el mes de noviembre de 2022, exponiendo los cinco componentes evaluados:

1. En el componente de **Ambiente de Control**, informó que se obtuvo el **70.26%**.
2. En el componente de **Administración de Riesgos**, fue de **72.73 %**.
3. En el área de **Actividades de Control**, el resultado fue de **70.05%**.
4. En cuanto al componente a la **Información y Comunicación**, se obtuvo un resultado de **69.58%** y en el
5. Componente de **Supervisión** con un resultado de **66.55%**.

Continuando con el desahogo de temas, Lic. César Burruel Flores informó sobre el **Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022**.

Comentó que de los doce acuerdos planificados, seis se cumplieron al cien por ciento, quedando seis pendientes, los cuales serán incluidos en el Programa de Control Interno 2023.

En siguiente punto, informó Lic. César Burruel Flores sobre la elaboración del **Programa de Trabajo de Control Interno 2023**.

Mencionó que en este **Programa de Trabajo**, se trabajará en nuevas acciones, las cuales son las siguientes:

1. En el **Componente de Ambiente de Control**
 - Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.
 - Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.
 - Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.

2. En el **Componente de Administración de Riesgos**
 - Definir Objetivos y Riesgos.
 - Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.
 - Considerar el Riesgo de Corrupción.

3. En el **Componente de Actividades de Control**
 - Diseñar Actividades de Control
 - Diseñar Actividades para los Sistemas de información.
 - Comunicar Internamente.

Al finalizar la presentación del **Programa de Trabajo de Control Interno 2023**, se sometió a la **aprobación** del Comité, el cual queda aprobado por los integrantes presentes.

En cuanto al **Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos**, informó Lic. César Burruel Flores que la Administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la Comisión a nivel operativo y/o estratégico.

Comentó que se detectó como **Riesgo al Presupuesto no autorizado para obras y mejoramiento**. Lo cual durante los meses de febrero a diciembre, se dio seguimiento y monitoreo con las instancias correspondientes para la liberación de recursos.

Informó que para el cuarto trimestre se autorizó recurso de ampliación presupuestal para el Programa de la Sierra Alta, de los municipios de Bavispe, Huachinera y Bacerac.

En cuanto al **Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023**, informó que se elaboró y será enviado a firma por la Dirección General de Desarrollo Administrativo y de Control Institucional.

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 31 de diciembre de 2022: se han generado pasivos quedando pendiente los siguientes pagos: órdenes de pago a proveedores en el ejercicio fiscal 2021 y 2022.

Adquisiciones: al 31 de diciembre se informa que se ha realizado la contratación de servicios administrativos sin contratiempos.

Presupuesto: al 31 de diciembre se operó un presupuesto autorizado sin contratiempo.

Informe de la Cuenta Pública: se realizó cierre contable al 31 de marzo 2022 y se realizará la presentación del Informe del Cuarto Trimestre del presente año para el 13 de enero.

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**, en este período se recibieron un total de 21 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 relación al **Cumplimiento de Plantillas en Portal de Transparencia**, mencionó que en el mes de enero de 2023, se logró un 100% de cumplimiento en subir las plantillas al portal de transparencia del 4to. Trimestre 2022.

QUINTO PUNTO:

No hubo asuntos generales por parte de los integrantes presentes del Comité.

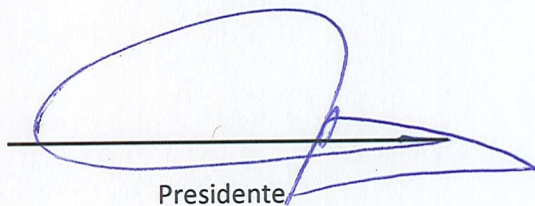
SEXTO PUNTO

Se expuso el **Calendario de Sesiones Ordinarias 2023**, las cuales se realizarán durante los meses de abril, julio y octubre de 2023 y en enero 2024 se sesionará la cuarta reunión de 2023.

SEPTIMO PUNTO

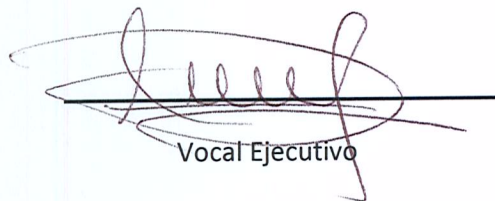
Se clausura sesión siendo las 12:12 pm sin ningún otro comentario u observación por parte de los integrantes.

ASISTENTES A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022 COCODI



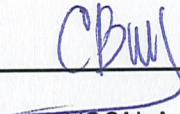
Presidente

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



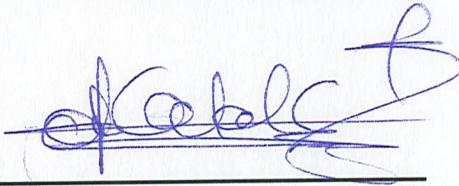
VOCAL A

Lic. César Burruel Flores
Director de Administración y Finanzas



VOCAL B

Lic. Francisco Lorenzo López López
Encargado de la Unidad Jurídica



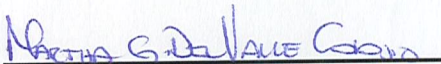
Vocal C

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