

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON  
(COCODI-003/CODESON-2018-3OR)**

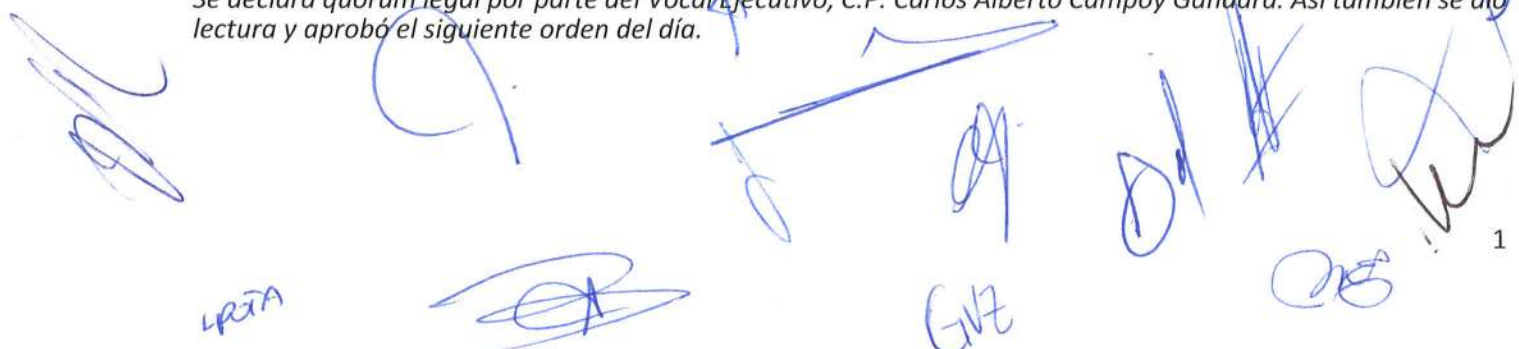
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 30 de octubre del año dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora CODESON, ubicada en Blvd. Solidaridad 404, Col. Álvaro Obregón, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la CODESON, Prof. Genaro Alberto Enríquez Rascón, Director General en su carácter de Presidente; C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara, Titular del Órgano Interno de Control en su carácter de Vocal Ejecutivo, Lic. Emanuel Yépiz Talamante, Director de Administración y Finanzas en su carácter de Vocal y Coordinador de Control Interno; Lic. Abelardo Yeomans León, Director Jurídico en su carácter de Vocal y como invitado permanente de este Comité estuvo presente el Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna, Director de Infraestructura. Además, Ing. Alberto Torres Soto, Comisario Público Ciudadano de CODESON. Por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de Contraloría General, C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional. Como invitados por los temas a tratar el C.P. Alejandro Leal Beltrán, Subdirector de Control Presupuestal, Lic. Edith Adriana González Teyechea, Subdirector de Recursos Humanos, Soledad Luna Ceballos, Subdirector de Deporte Competitivo, Rodolfo Ríos Domínguez, Subdirector de Metodología y Grupo Multidisciplinario, Víctor Durazo Gabilondo, Subdirector de Cultura Física, Lourdes Paula Olivia Trespalcacios Argain, Jefa de Comunicación Social, Juan Fernando Córdova Othón, Jefe de Licitaciones y Contratos e Ismael Orduño, Coordinador de Informática y finalmente como auxiliares de Control Interno María Esther Nieblas Falcón, Subdirector de Planeación Administrativa y Gerardo Valenzuela Zazueta, Jefe de Sistema Integral de Archivo. 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 003 ordinaria "3era. Sesión ordinaria" del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.**

*Bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno Lic. Emanuel Yépiz Talamante, quien presenta el objetivo de la reunión y da por iniciada la sesión.*

**SEGUNDO PUNTO. PRESENTACIÓN DEL COCODI, VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL Y LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

*Se declara quorum legal por parte del Vocal Ejecutivo, C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara. Así también se dio lectura y aprobó el siguiente orden del día.*



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'LRTA' and 'GIVZ'.

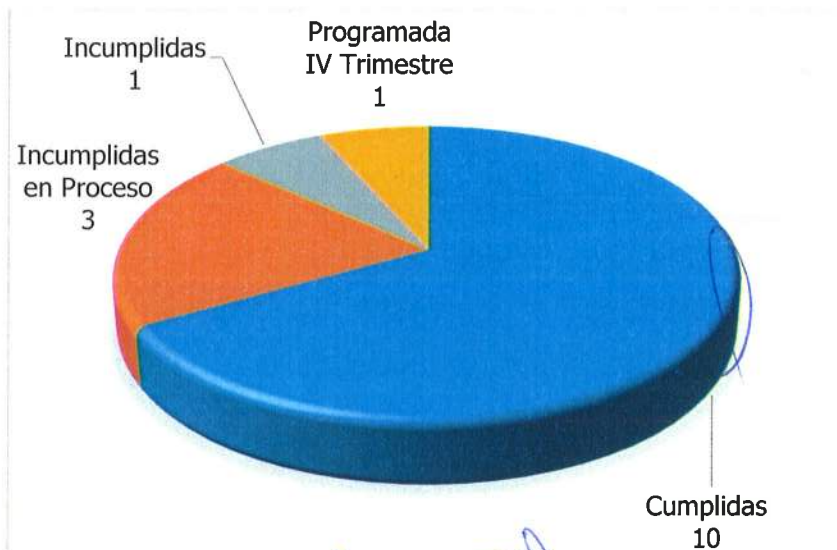
**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

Orden del Día	
1	Bienvenida y presentación del objetivo de la reunión; por parte del Coordinador de Control Interno (Director de Administración y Finanzas).
2	Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; Vocal Ejecutivo (OIC)
3	Aprobación del orden del día.
4	Informar Cumplimiento del PTCL.
5	Seguimiento a los acuerdos vigentes de las anteriores reuniones del COCODI.
6	Presentación y Aprobación del Programa de Administración de Riesgos (PAR).
7	Asuntos Generales.
8	Resumen de acuerdos de la presente reunión

**CONTROL INTERNO**

**TERCER PUNTO. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.**

*Se informa el estatus general de forma gráfica y textual:*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## 10 Actividades Cumplidas.

- ✓ Código de Ética, de Conducta e Integridad de la CODESON.
- ✓ Programa Institucional.  
<http://codeson.gob.mx/images/ProgramaInstitucionalCODESON.pdf>.
- ✓ Análisis de Riesgos de 4 Procedimientos Operativos: Adquisiciones, Ingresos Propios, Apoyos, Estímulos al Deporte, y Contratación y Control de Obra Pública.
- ✓ Programa de Administración de Riesgos. (A aprobar en la presente reunión).
- ✓ Análisis del Registro Estatal del Deporte.
- ✓ Diagnóstico del Sistema de Información Institucional.
- ✓ Reinstalación de Buzones Transparentes para Quejas y Sugerencias.
- ✓ Cartas Compromiso al Ciudadano.
- ✓ Sistema Automatizado de Control Presupuestal.
- ✓ Análisis de la necesidad de un sistema de información para el control y seguimiento de obra pública.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

Respecto al Programa Institucional se mencionó que se tomen las medidas necesarias para ir recabando los datos requeridos del Área de su competencia en cumplimiento a lo establecido en el Programa Institucional, con el propósito de presentar el informe de avance, el cual estamos obligados a publicar dentro del Primer Bimestre de cada año en nuestra página de internet, según el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Publicación Oficial: 11, Sección I, Boletín Oficial.

De manera posterior se dieron a conocer las actividades del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2018 con estado "en proceso".

Actividad de Control	UA Responsable	Actividades III Trimestre
<b>Concluir con la actualización del Manual de Organización.</b>	Dirección de Administración y Finanzas con información de las Unidades Administrativas.	Se espera entregarlo vía SICAD a Secretaría de la Contraloría General el día 17 de Diciembre 2018.
<b>Reuniones con el personal de la Comisión para dar a conocer el entorno institucional (misión, visión, valores, metas, entre otros).</b>	Dirección de Administración y Finanzas.	Se presentó la Plática "Contexto Institucional CODESON" a 131 empleados de la Comisión en 8 sesiones, lo que significa 35% del total de empleados CODESON.
<b>Exhibir los Reglamentos de Uso en las Instalaciones Deportivas.</b>	Dirección del Deporte/ Dirección de Infraestructura.	Se recibió propuesta de Reglamentos Generales de Uso de Instalaciones Deportivas por parte de la Subdirección Técnica Metodológica el día 05 de octubre del presente. Actualmente en estandarización según tipo de instalación.

Respecto al Manual de Organización se establece su entrega a la Secretaría de la Contraloría General el día 17 de diciembre del presente.

En cuanto a los Reglamentos de Uso de las Instalaciones Deportivas se comentó por parte de la Ing. Arlette A. López Godínez que se ha estado trabajando en catalogar a las instalaciones por tipo, para que basado en ese aspecto se estandarice el contenido de los reglamentos. En cuanto a lo anterior el Director General comenta que se puede trabajar de manera parcial por grupo de reglamentos para no esperar a terminar todos para su revisión y publicación.

Finalmente se muestran las actividades del PTCI, incumplidas y las que cuyo cumplimiento está programado para el IV trimestre:

**1 Actividad Incumplida.**

Actividad de Control	UA Responsable	Actividades III Trimestre
<b>Iniciar con el desarrollo del Sistema de Control de Acceso a Instalaciones Deportivas.</b>	Dirección de Administración y Finanzas.	Se recibió cotización del proveedor Daniel Santillanes (con experiencia en sistemas de acceso para gimnasios) el día 20 septiembre de 2018. Se señala por parte del Director de Administración y Finanzas que no se presupuesto este ejercicio la erogación para cubrir el costo de este sistema, por lo que se planea implementar para el ejercicio 2019.

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

**1 Actividad Programada para el IV Trim.**

- **Concluir con la actuación del Manual de Procedimientos.**

**CUARTO PUNTO. ESTADO DE LOS ACUERDOS DE LA PASADA REUNIÓN DE COCODI 2DA. ORDINARIA**

Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
Acuerdo 0001/CODESON- 2018-20R	Generar para los 4 procedimientos en mención las siguientes actividades:  1. Elaborar Matriz de Riesgos.  2. Elaborar Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	María Esther Nieblas Falcón.	septiembre-octubre de  2018	COMPLETA  Se envió a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico la información generada en los ejercicios de identificación y tratamiento de riesgos.  Oficio DG/0943/2018.
Acuerdo 0002/CODESON- 2018-20R	Realizar las siguientes definiciones para los Riesgos Estratégicos:  1. Identificación y evaluación inicial de riesgos.  2. Identificación y evaluación de controles.  3. Evaluación final de riesgos.  4. Integrar a Matriz de Riesgos.  5. Definir Actividades de Control.	María Esther Nieblas Falcón.	septiembre-octubre de  2018	RIESGOS ESTRATEGICOS:  <b>Adeudo de ISSSTESON:</b> en conciliación con la Secretaría de Hacienda del Estado.  <b>NÓMINA:</b> Se enviaron dos Oficios a la Secretaría de Hacienda, para que nos proporcionen opinión positiva del SAT y tomen medidas preventivas.

Respecto a el acuerdo referente a la elaboración de matriz de riegos y elaboración de Programa de Administración de Riesgos se mencionó por parte de la Ing. Arlette A. López Godínez, que los documentos generados en el tema de riesgos se enviaron a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General mediante oficio DG/0943/2018, como una manera de formalizar la culminación de esta etapa.

En cuanto a los riesgos estratégicos tomó la palabra la C.P. María Esther Nieblas Falcón, Subdirectora de Planeación Administrativa explicando el detalle del seguimiento que se le ha dado a los asuntos de "Adeudo ISSSTESON" y "Nómina", los cuales en la pasada 2da. Reunión del COCODI se identificaron como Riesgos Estratégicos. A lo anterior el C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General, comenta que deben documentarse de manera formal. Derivado de lo

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

anterior el Director General establece que la “Reducción Liquida Presupuestal” y la “Planeación Presupuestal 2019” también son un riesgo para los programas y servicios que presta la CODESON, ya que existe la posibilidad de un recorte presupuestal fuerte, a lo que el C.P. David Nava Tepichin señala de la misma manera que es importante que se documenten formalmente estos riesgos, ya que es una manera de evidenciar claramente ante un tercero las repercusiones de tal recorte presupuestal, el Director General afirma entonces que se realicen las acciones para documentar estos riesgos.

Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
Acuerdo 0003/CODESON-2018-2OR	Habilitar una plataforma informática que permita a los municipios registrar las instalaciones deportivas públicas y privadas para ser usada en el ejercicio 2018.	Ismael Orduño (Desarrollo de la Aplicación)	Diciembre 2018	PROCESO El Coordinador de Informática presenta las pantallas de captura de información para la reunión de COCODI.  El 19-09-2018 se proporcionó al Coordinador de Informática, información general para que inicie con el desarrollo de la aplicación de registro de instalaciones deportivas públicas y privadas.
Acuerdo 0004/CODESON-2018-2OR	Integrar al portal de CODESON una Agenda de Eventos Mensual.	Lourdes Paula Olivia Trespalcios Argain	Septiembre 2018	La Jefa del Departamento de Comunicación Social nos presenta la información al respecto:

Ahora respecto al acuerdo 003/CODESON-2018-2OR Habilitar una plataforma informática que permita a los municipios registrar las instalaciones deportivas públicas y privadas para ser usada en el ejercicio 2018, se cedió la palabra al Coordinador de Informática de CODESON, Ismael Orduño Dávalos, quien comento que el desarrollo se realiza sobre la misma plataforma informática donde en los últimos años los municipios han realizado el registro de los deportistas para la Olimpiada Estatal, mencionando que hasta ese día se ha trabajado en la “parte administrativa” del sistema, accediendo mediante el usuario del municipio de Hermosillo a la plataforma en mención. También Ismael Orduño señala que necesita se nombre a personal para por lo pronto definir el contenido del registro de infraestructura, a los que se procede a nombrar a:

Carlos Ernesto Olguín Gómez	Dirección de Infraestructura
Jorge Luis Camacho Urbalejo	Dirección del Deporte

Respecto al acuerdo 004/CODESON-2018-2OR Integrar al portal una Agenda de Eventos Mensual tomó la palabra Lourdes Paula Olivia Trespalcios Argain, Jefa de Comunicación Social, comentando que se ha trabajado con el Coordinador de Informática con las convocatorias, a lo que el Director General señaló que no es el elemento de información primordial las convocatorias, sino los eventos deportivos oficiales (tengan o no convocatoria), calendarizando el evento deportivo e informando quien lo genera, también el Director señala que esta agenda deportiva de eventos mensuales debe extenderse a los municipios a través de sus organismos de cultura física y deporte y considerar información de las asociaciones deportivas. El acuerdo es que quede lista la agenda deportiva mensual para el mes de noviembre.

Para los acuerdos 006 y 007 de la pasada segunda reunión ordinaria se procedió a dar lectura al estatus.

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
<b>Acuerdo</b> 0006/CODESON-2018-2OR	Establecer el uso de correo institucional.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizar el uso de las 50 cuentas activas actuales.</li> <li>Conformación de Grupos de Correo según tema.</li> </ul>	Ismael Dávalos Orduño.  Arlette A. López Godínez.	septiembre de 2018	<b>CUMPLIDA</b>  Se realizó la reasignación de cuentas de correo, conservando algunas igual y re-etiquetando otras según las funciones, quedan también cuentas de uso compartido.  Se llevo a cabo plática el día 08 de octubre en la sala de juntas de la CODESON donde se explicó el funcionamiento del correo institucional y se entregaron formalmente las cuentas institucionales, otras se entregaron de manera personal.
<b>Acuerdo</b> 0007/CODESON-2018-2OR	Realizar un análisis para establecer el requerimiento de equipo de cómputo del personal de CODESON, en relación directa con las actividades que desempeñan.	Coordinador de Informática, Ismael Dávalos Orduño y Coordinadora de Desarrollo Institucional, Arlette A. López G.	septiembre de 2018	<b>PENDIENTE</b>  Se realizará levantamiento de características de componentes TIC de equipos de cómputo.

De igual forma para los siguientes acuerdos:

Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
<b>Acuerdo</b> 0008/CODESON-2018-2OR	Se tiene programada la reposición de 1 buzón vandallizado en la Unidad Deportiva Ley 57 mediante la instalación de una protección metálica.	José Ángel Acedo Cortez, Administrador Unidad del Noroeste, construcción e instalación de protección metálica para buzón.	septiembre de 2018	Se solicito de nueva cuenta el buzón transparente, se realizó la adaptación de una protección de metal y el Administrador Unidad del Noroeste realizó el compromiso que el día lunes 05 de noviembre quedará instalado.
<b>Acuerdo</b> 0010/CODESON-2018-2OR	Culminar en 30 días con las actividades pendientes del sistema de control presupuestal.	Lic. Emanuel Yepiz Talamante.	agosto de 2018	<b>COMPLETA.</b>

**QUINTO PUNTO. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

Finalmente se dio lectura a Programa de Administración de Riesgos, se muestra a continuación:

*(This section contains numerous handwritten signatures and initials in blue ink, including names like GIB, LPOJA, and others, scattered across the bottom of the page.)*

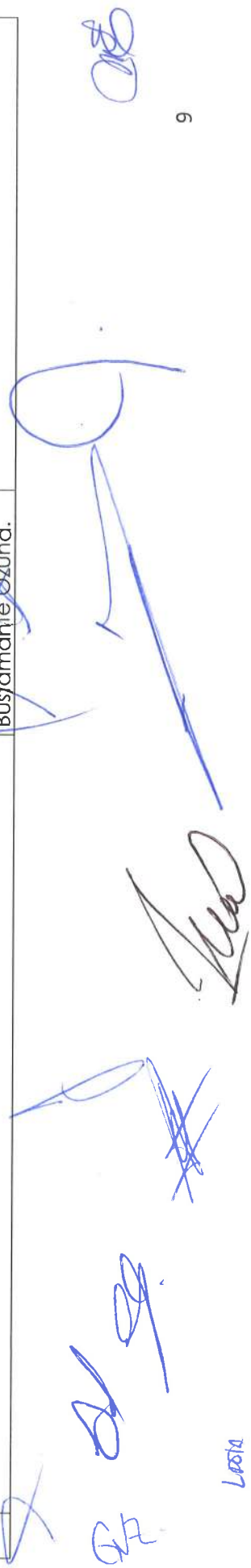
**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

Actividad	Responsable	Fecha Compromiso
1 Elaborar el Programa Anual de Capacitación 2019, mediante un levantamiento de necesidades de capacitación del personal de la CODESON. (Énfasis en personal que interviene en procesos de contratación).	Edith Adriana González Teyechea.	Levantamiento de necesidades de capacitación del personal de CODESON: IV trimestre 2018.  Elaboración del Programa de Capacitación 2019: Diciembre 2018
2 Documentar, validar y difundir el procedimiento, criterio y lineamientos que describan las Acciones Puntuales y los responsables de la Recepción de los bienes contratados.	Juan Fernando Córdova Othón.  Rafael Olea Dávila.	Diciembre de 2018.
3 Diseñar y operar un esquema de verificación del cumplimiento de los servicios (vigilancia, recolección de basura, fumigación, etc.), contratados por la CODESON.	Héctor Antonio Bustamante Ozuna.	Diseño: Diciembre 2018. Implementación: I Trimestre 2019.
4 Implementar un Sistema de Control de Acceso Automatizado a las Instalaciones Deportivas.	Emanuel Yépiz Talamante.	Diciembre de 2018
5 Formalizar, institucionalizar y difundir el lineamiento para otorgar descuentos y exenciones de pago de cursos deportivos que brinda la CODESON.	Rodolfo Ríos Domínguez.	Diciembre de 2018
6 Elaborar trípticos con información sobre los servicios al público que ofrece la CODESON, con el propósito de brindar una mejor atención a la ciudadanía interesada en recibir información sobre estos servicios.	Arlette Amelia López Godínez.	Diciembre de 2018
7 Formalizar, institucionalizar y difundir los Criterios Técnicos para el otorgamiento de becas a los atletas en perspectiva.	Rodolfo Ríos Domínguez.	Diciembre de 2018

GUE  
 LPOSTA  
 8

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

	Actividad	Responsable	Fecha Compromiso
8	Enlazar en el Sistema de Presupuesto el padrón de becarios con pago.	Emanuel Yépez Talamante.	Diciembre de 2018
9	Documentar y emitir las políticas, bases y lineamientos internos para otorgar apoyos económicos y/o en especie al sector público y privado.	Víctor Durazo Gabitondo.	Diciembre de 2018
10	Formalizar, institucionalizar y difundir el lineamiento para el otorgamiento de apoyos a Atletas participantes en otras competencias DISTINTAS a Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada y para competencias con la Selección Nacional.	Rodolfo Ríos Domínguez.	Diciembre de 2018
11	Formalizar, institucionalizar y difundir el lineamiento para otorgar apoyos para personal de apoyo al deporte.	Rodolfo Ríos Domínguez.	Diciembre de 2018
12	Elaborar las Descripciones de los Puestos de los Servidores Públicos que participan en el Proceso de Contratación de Obra Pública y asignar a los servidores públicos las responsabilidades establecidas en la descripción de puestos elaboradas.	Héctor Antonio Bustamante Ozuna. Edith Adriana González Teyechea.	Enero de 2019.
13	Actualizar el Manual de Organización, incluyendo la responsabilidad de los puestos que ocupan los Servidores Públicos que revisan los requisitos de los participantes y autorizan la inscripción para la contratación de obra pública.	María Esther Nieblas Falcón. Arlette Amelia López Godínez. Emanuel Yépez Talamante. Héctor Antonio Bustamante Ozuna.	Lunes 17 de diciembre 2018 envió a la Secretaría de la Contraloría General



Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)

	Actividad	Responsable	Fecha Compromiso
14	Realizar una adecuación al Modelo de Contrato de Supervisión Externa, con el fin de asegurar que el periodo de ejecución de la obra quede cubierto de forma completa por la supervisión externa. (Contrato por obra determinada).	Abelardo Yeomans León.	Noviembre de 2018
15	Adecuar el Modelo de Contrato que forma parte de las bases de licitación de obra pública. En particular, que se estipule claramente las responsabilidades y sanciones a las que se hace acreedora la persona física o moral designada para la supervisión externa en caso de incumplimiento.	Héctor Antonio Bustamante Ozuna.	Noviembre de 2018
16	Elaborar y difundir el documento que establezca el Acuerdo de NO emitir la Requisición Interna de Pago de la última estimación sin haber cumplido con el Requisito de la entrega de la Garantía de Vicios Ocultos (Recursos Federales).	Héctor Antonio Bustamante Ozuna. Abelardo Yeomans León.	Diciembre de 2018

 Estando de acuerdo los responsables, queda aprobado el Programa de Administración de Riesgos.


**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

1) CONTROL INTERNO.

El 28 de septiembre se llevó a cabo reunión presidida por personal de la Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional donde se explicó a los empleados de la CODESON que fueron seleccionados para contestar el Cuestionario de autoevaluación del estado que guarda el Control Interno (2018), la manera de acceder al cuestionario y las instrucciones para su contestación.

Se contestaron 63 cuestionarios y el Director General solicitó se realice una medida de sanción interna para los servidores públicos que no contestaron el cuestionario de autoevaluación de control interno 2018.

2) TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

El pasado 15 de octubre se celebró reunión presidida por personal de la Dirección de Contraloría Social, con el Comité de Integridad de la CODESON, donde se expusieron los siguientes temas:

**Guía para identificar y prevenir la Actuación bajo Conflicto de Interés.**

- Definiciones.
- Zonas de Riesgo.
- Actuación ante una situación de conflicto de interés.
- Formato para excusarse e informar al superior jerárquico

**Guía para la Atención y Recepción de Denuncias en los Comités de Integridad.**

Velar por la correcta atención de denuncias de presuntas conductas contrarias a lo establecido en el Código de ética, de Conducta e Integridad de la Comisión.

3) FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

OBSERVACIONES RESULTADO DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS A LA COMISIÓN.

*Se procedió a informar la actualización del estatus de las observaciones.*

ISAF 2017

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

Periodo:		Ejercicio Auditado 2017	
<b>Auditorías ISAF :</b>		• Programadas:	7
		• Realizadas:	7
<b>Observaciones:</b>		• Detectadas: 25	
Financiera (11)		• Solventadas: 24	
Presupuestal (2)			
Informe Trimestral (4)			
Cierre Anual (5)			
Obra Pública (3)			
<b>Recomendaciones:</b>		• Detectadas: 36	
Al desempeño (34)		• Atendidas: 35	
Legal (2)		• No atendidas: 1	

**DESPACHO EXTERNO 2017, OCDA 2017 Y 2018.**

Ejercicio Auditado	Despacho Externo 2017	OCDA 2017	OCDA 2018
Auditorías Programadas	1	8	6
Auditorías Realizadas	1	8	2
Observaciones Realizadas	3	24	10
Observaciones Solventadas	0	4	0
Observaciones Parcialmente Solventadas	--	--	0
Observaciones Pendientes de Solventar	3	24	10

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**


**SEPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS**

Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso
Acuerdo 0001/CODESON-2018-3OR	Concluir con la actualización del Manual de Organización	María Esther Nieblas Falcón/ Arlette A. López Godínez.	17 dic 2018
Acuerdo 0002/CODESON-2018-3OR	Documentar formalmente como riesgos estratégicos la "Reducción Liquida Presupuestal" y la "Planeación Presupuestal 2019". Así también las actividades identificadas anteriormente como riesgos estratégicos "Nómina" y "Adeudo ISSSTESON".	María Esther Nieblas Falcón/ Arlette A. López Godínez / Edith Adriana González Teyechea / C.P. Alejandro Leal Beltrán	31 ene 2019
Acuerdo 0004/CODESON-2018-2OR	Integrar al portal de CODESON una Agenda de Eventos Mensual.	Jefe de Comunicación Social, Lourdes Paula Olivia Trespalcacios Argain.	30 nov 2018
Acuerdo 003/CODESON-2018-2OR	Habilitar una plataforma informática que permita a los municipios registrar las instalaciones deportivas públicas y privadas	Ismael Edgardo Orduño Dávalos Coordinador de Informática/ Carlos Ernesto Olguín Gómez Dirección de Infraestructura/ Jorge Luis Camacho Urbalejo	Diciembre de 2018

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente**  
Profr. Genaro Alberto Enríquez Rascón  
Director General de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora

  
\_\_\_\_\_  
**Vocal Ejecutivo**  
C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara  
Titular del Órgano Interno de Control

  
\_\_\_\_\_  
**Vocal A**  
Lic. Emanuel Yépiz Talamante  
Director de Administración y Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
**Vocal B**  
Lic. Abelardo Yeomans León  
Director Jurídico

*LPOTA*

*GR*

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**

**DE LOS INVITADOS PERMANENTES**

  
\_\_\_\_\_  
**Invitado Permanente**

Ing. Héctor Bustamante Ozuna  
Director Infraestructura

**DE LOS INVITADOS**

  
\_\_\_\_\_  
**Invitado**

Lic. Edith Adriana González Teyechea  
Subdirectora de Recursos Humanos

  
\_\_\_\_\_  
**Invitado**

C.P. Alejandro Leal Beltrán  
Subdirector de Control Presupuestal

  
\_\_\_\_\_  
**Invitado**

LED. Soledad Luna Ceballos  
Subdirector de Deporte  
Competitivo

  
\_\_\_\_\_  
**Invitado**

Dr. Rodolfo Ríos Domínguez  
Subdirector de Metodología y  
Grupo Multidisciplinario

  
\_\_\_\_\_  
**Invitado**

Lic. Víctor Durazo Gabilondo  
Subdirector de Cultura Física

  
\_\_\_\_\_  
**Invitado**

Lic. Lourdes Paula Olivia  
Trespalcios Argain  
Jefa de Comunicación Social

**Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2018 (Informe III Trim)**



Invitado

Lic. Juan Fernando Córdova Othón  
Jefe de Licitaciones y Contratos




Invitado

Lic. Ismael Edgardo Orduño Dávalos  
Coordinador de Informática

**DE LOS ENLACES DE CONTROL INTERNO**



C.P. María Esther Nieblas Falcón  
Subdirector de Planeación  
Administrativa



C. Gerardo Valenzuela Zazueta  
Jefe del Sistema Integral de Archivo

