



Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON
(COCODI-002/CODESON-2019-2OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 16 de agosto del año dos mil diecinueve, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora CODESON, ubicada en Blvd. Solidaridad No. 404, Col. Álvaro Obregón, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad, Profesor Genaro Alberto Enríquez Rascón, Director General en su carácter de Presidente; C.P. Erika Regina Rocha Encinas, Auditor del Órgano Interno de Control como suplente del 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; Aneth Yanitza Navarro Robles, Asistente de Dirección de Infraestructura como suplente del Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna, Director de Infraestructura en su carácter de invitado permanente. Por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de Contraloría General, Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de la Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional. Como invitados por los temas a tratar; Lic. Edith Adriana González Teyechea, Subdirector de Recursos Humanos; Dr. Rodolfo Ríos Domínguez, Subdirector de Metodología y Grupo Multidisciplinario, MED. Soledad Luna Ceballos, Subdirectora de Deporte Competitivo y finalmente como auxiliar de Control Interno la C.P. María Esther Nieblas Falcón, Subdirector de Planeación Administrativa. 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 002 Ordinaria del ejercicio 2019 "2da. 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, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se declara quorum legal por parte del suplente del Vocal Ejecutivo, C.P. Erika Regina Rocha Encinas. Así también se dio lectura y aprobó el siguiente orden del día.

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

Observación		Riesgo
Recursos Humanos		
Sueldos de personal no apegados al tabulador del Gobierno del Estado de Sonora.	1	Sueldos de personal no apegados al tabulador del Gobierno del Estado de Sonora.*
Personal recibiendo doble pago en nómina por el mismo concepto.	2	Recursos pagados en exceso a través de nómina.
El Plan aplicado de Remuneración Total (PRT), al determinar ingresos no acumulables para el pago del ISR sin un fundamento para la aplicación de esta estrategia fiscal.	3	Responsabilidades fincadas a servidores públicos de la entidad por incumplimiento a la normatividad de carácter fiscal aplicable.
Recursos Financieros		
Apoyos otorgados a asociaciones civiles y a municipios sin tener la documentación soporte completo.	4	Apoyos otorgados a asociaciones civiles y a municipios sin tener la documentación soporte completo.*
Apoyos otorgados a asociaciones deportivas sin contar con el convenio de coordinación respectivo.	5	Apoyos otorgados a asociaciones deportivas sin contar con el convenio de coordinación respectivo.*
Pasivos cuyos saldos corresponden a ejercicios anteriores.	6	Demandas interpuestas por proveedores debido a la falta de pago.
Compra de Bienes y/o servicios adquiridos en forma directa sin realizar el procedimiento de licitación correspondiente, debido al monto de la adquisición y sin apegarse a un programa anual de adquisiciones.	7	Compra de Bienes y/o servicios adquiridos en forma directa sin realizar el procedimiento de licitación correspondiente, debido al monto de la adquisición y sin apegarse a un programa anual de adquisiciones.*

*Se realizaron cambios en la redacción de estos riesgos, tomándose de modo directo la redacción de la observación.

Riesgos 1, 2, y 3: Analizados.

Riesgos 4, 5, 6 y 7: Pendientes de análisis.

- Resultado de análisis del riesgo *Falta apego a la normatividad en materia de servicios personales del Gobierno del Estado*, se estableció la siguiente actividad de control: **Someter a aprobación de la Junta Directiva en alcance al tabulador del Gobierno de Estado la autorización para pagar sueldos menores a los autorizados en el tabulador del Gobierno del Estado.**
- Resultado de análisis del riesgo *Recursos pagados en exceso a través de nómina*, no se determinó ninguna actividad de control ya que **se declaró con controles actuales eficientes.**
- Resultado del análisis del riesgo *Responsabilidades fincadas a la entidad por incumplimiento a la normatividad de carácter fiscal aplicable*, se estableció la siguiente actividad de control: **Reiterar de forma anual la solicitud de aprobación por parte del SAT del Plan de Remuneración Total PTR.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

CUARTO PUNTO. SE PRESENTÓ EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019.

No.	Actividad de Control	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso
1	Difundir, entre el personal, los objetivos estratégicos de la entidad, para que esté familiarizado con el enfoque de la Dirección. -Programa Institucional-	Dirección de Administración y Finanzas. -Subdirección de Planeación Administrativa. -Subdirección de Recursos Humanos.	II trimestre 2019

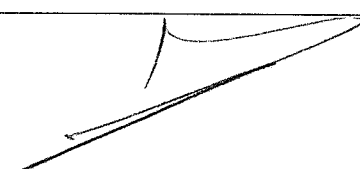
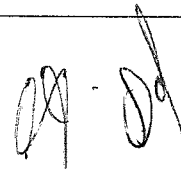

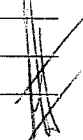
En proceso.

El día 05 y 06 de agosto se inició con la impartición de pláticas que incluyen el dar a conocer y la explicación de los objetivos plasmados en el Programa Institucional, cubriendo a 32 empleados de la plantilla de la CODERON. Se continuará con esta actividad.

No.	Actividad de Control	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso
2	Evaluar el desempeño considerando: Iniciativa, responsabilidad, capacidad organizativa, eficiencia, disposición, puntualidad, conocimiento del trabajo, disciplina y demás aspectos específicos de cada puesto que se consideren necesarios.	Dirección de Administración y Finanzas. -Subdirección de Recursos Humanos.	II trimestre 2019

La Evaluación de desempeño Interna, se encuentra aún en proceso con 10 empleados evaluados, la finalidad es que sean evaluados todos los empleados independientemente del tipo de contrato. Se trabajó en la definición del modelo de encuesta para evaluación, de manera que fuera fácil de interpretar, llenar y a la vez cumplir con los aspectos que se desean evaluar.

Respecto a lo anterior el Director General comentó que lo adecuado es que los mandos superiores evalúen a sus subordinados directos y que se aclare que no va relacionado con el otorgamiento de un bono.

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

No.	Actividad de Control	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso
5	Publicar los resultados de los Indicadores de Gestión en lugares donde puedan ser consultados por los servidores públicos interesados.	Dirección de Administración y Finanzas. -Subdirección de Recursos Humanos.	II trimestre 2019

Se publicaron de los objetivos institucionales de la CODESON, algunos de los indicadores principales de la Matriz de Indicadores de Resultados, con su meta para el ejercicio 2019, así como el avance correspondiente al segundo trimestre de 2019. La publicación se realizó a través de 3 tableros de aviso colocados enseguida del reloj checador en oficinas generales, en el área localizada antes de la puerta de entrada a la Subdirección de Recursos Humanos y en el área que comparten la Subdirección de Deporte Competitivo y la Subdirección de Cultura Física.

No.	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
10	Culminar con la organización inicial del archivo institucional y proceder a la capacitación de los enlaces por Unidad Administrativa para permear el esquema de generación, uso y transferencias de información institucional.	Dirección de Administración y Finanzas. -Subdirección de Planeación Administrativa.	II Trim 2019

QUINTO PUNTO. ACUERDO DE LA REUNIÓN ANTERIOR REFERENTE A “PRESENTAR ESTATUS DE ARCHIVO INSTITUCIONAL”.

Se procedió a informar las acciones realizadas en el tema de archivo institucional:

- Sesión de capacitación “Obligaciones en materia de archivo”.
Impartida por el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ISTAI el 05 de agosto de 2019 con una duración 2 horas. Se contó con la participación de 10 servidores públicos de esta Entidad.

5

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

- Reunión de asesoría con ISTAI.
Posterior a la capacitación recibida, se agendó una reunión de asesoría el 15 de agosto a las 11:00 horas, donde se revisaron detalles para la aplicación de los puntos cubiertos en la capacitación.
- Designación de un responsable del archivo de trámite por unidad administrativa.
Se han recibido 4 designaciones de responsables, quedando pendiente las siguientes: Subdirección de Metodología y Grupos Multidisciplinarios, Dirección de Administración y Finanzas y Subdirección de Control Presupuestal.
- Instrumentos de control archivístico.
Cuadro de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental, pendientes de envío al ISTAI para revisión y aprobación. Se trabajó en nuevas versiones de estos documentos los cuales deberán acordarse con los responsables de archivo de trámite, previo a su envío al ISTAI.

También se informaron las actividades próximas a realizar:

- Visita guiada al Archivo Histórico de la Universidad de Sonora.
Se acordó una visita al archivo de la Universidad de Sonora para el 20 de agosto del presente a las 10:00 horas, donde podremos conocer su estructura y operación que servirán de referencia para el Sistema Integral de Archivo de CODESON.
- Inventario de archivo de concentración.
Una vez generados los instrumentos de control archivístico requeridos por la Ley General de Archivo, procederemos a inventariar el contenido del Archivo de Concentración, ya que no se recibió información por parte del responsable anterior. Se obtuvo de la Secretaría de la Contraloría General lo reportado en la entrega recepción de titulares del año 2009, sin embargo, debe verificarse y actualizarse. A la fecha en el Sistema de Recursos Gubernamentales lo que se tiene reportado corresponde a los Archivos de Trámite en su mayoría.

Y se informaron las necesidades detectadas:

-Para garantizar el resguardo y conservación de su contenido-

1. Instalación de un sistema automático de extinción contra el fuego.
2. Control de climatización, iluminación, seguridad e higiene.
3. Uso de cajas para el almacenamiento de las carpetas y diversos expedientes en los estantes correspondientes.
4. Específicamente en el espacio denominado "Centro Operativo", adicionalmente se requiere:
 - a. Adquisición de mobiliario adecuado para la organización de la documentación que ahí se encuentra.
 - b. Control de acceso.

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

- c. Atención a filtraciones de agua.
- d. Existe por separado una bodega para almacenar exclusivamente documentación de la Subdirección de Control Presupuestal, por lo que se clasifica como Archivo de Trámite, ya que está en resguardo de dicha Subdirección.
- e. Caso similar es el de la Dirección de Infraestructura, ya que resguarda su archivo en su espacio de trabajo, clasificándose como Archivo de Trámite.

5. Existe por separado una bodega para almacenar exclusivamente documentación de la Subdirección de Control Presupuestal, por lo que se clasifica como Archivo de Trámite, ya que está en resguardo de dicha Subdirección.

6. En el mismo caso se encuentra el archivo que genera la Dirección de Infraestructura, ya que se encuentra resguardado físicamente en un espacio dentro de las oficinas que ocupa esta Dirección.

SEXTO PUNTO. PENDIENTES DE COMPROMISOS 2018.

- **Exhibir los Reglamentos de Uso en las Instalaciones Deportivas (PTCI).**

Durante el mes de julio se instalaron 26 reglamentos generales de uso en 4 unidades deportivas a cargo de la Comisión.

Complejo de Usos Múltiples (17)

1. Pabellón de Pelota.
2. Pabellón de Boxeo Olímpico Julio César Chávez.
3. Pabellón de Gimnasia.
4. Estadio Héroe de Nacozari.
5. Pista de Atletismo (en Estadio Héroe de Nacozari).
6. Pabellón de Halterofilia y Deportes de Combate.
7. Alberca Olímpica Héroes de Caborca.
8. Velódromo.
9. Trotapista.
10. Campo de Tiro con Arco.
11. Centro de Tiro con Rifle.
12. Centro de Tiro con Pistola.
13. Área de Lanzamiento.
14. Estadio de Hockey.
15. Campo de Sóftbol Fernando M. Ortiz.
16. Gimnasio Héroes de Cananea (CUM).
17. Cancha de Básquetbol.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Two horizontal lines with a large handwritten signature or mark below them.

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

Gimnasio del Estado -Arena Sonora- (2)

18. Pabellón de Gimnasia.
19. Gimnasio de Básquetbol

Campo Deportivo Apolo

20. Campo de Fútbol Americano.
21. Campo de Fútbol 7 (dos campos).

Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles.

22. Campo de Fútbol.
23. Cancha de Básquetbol (tres canchas).
24. Campo de Béisbol Juvenil.
25. Cancha de Vóleybol.
26. Cancha de Frontenis (dos canchas).

El Subdirector de Metodología y Grupo Multidisciplinario Dr. Rodolfo Ríos Domínguez, comentó que algunos reglamentos específicamente el de la trotapista está mal ubicado y que debería haber más de uno ubicado sobre el recorrido de la trotapista y no sobre la pared del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.

- **Sistema de acceso a los cursos deportivos (PTAR).**

Mediante oficio No. DG/910/2019 se envió a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General solicitud de dictamen técnico para contratar el desarrollo del sistema de Control de Acceso a Instalaciones.

- **Elaborar trípticos con que ofrece la CODESON, con el propósito de brindar una mejor atención a la ciudadanía interesada en recibir información sobre estos servicios. (PTAR)**

Se recibió el diseño del tríptico de parte del área de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental. Se procederá a la impresión de los mismos.

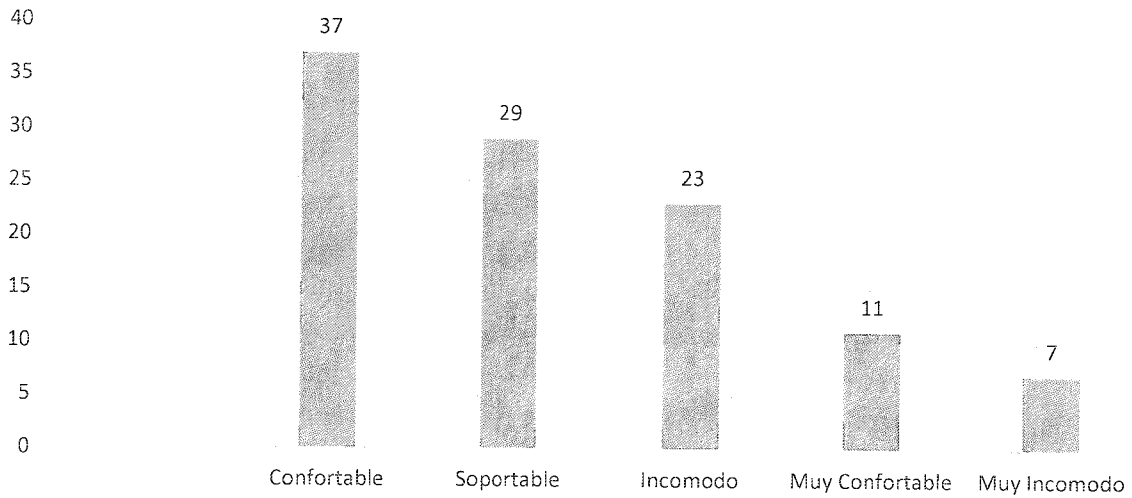
- **Aplicar Periódicamente encuestas de clima organizacional.**

La Subdirectora de Recursos Humanos Lic. Edith Adriana González Teyechea informó que se aplicaron encuestas sobre clima organizacional a un 34 % del total de empleados, aún está en proceso la aplicación al 100% del personal.

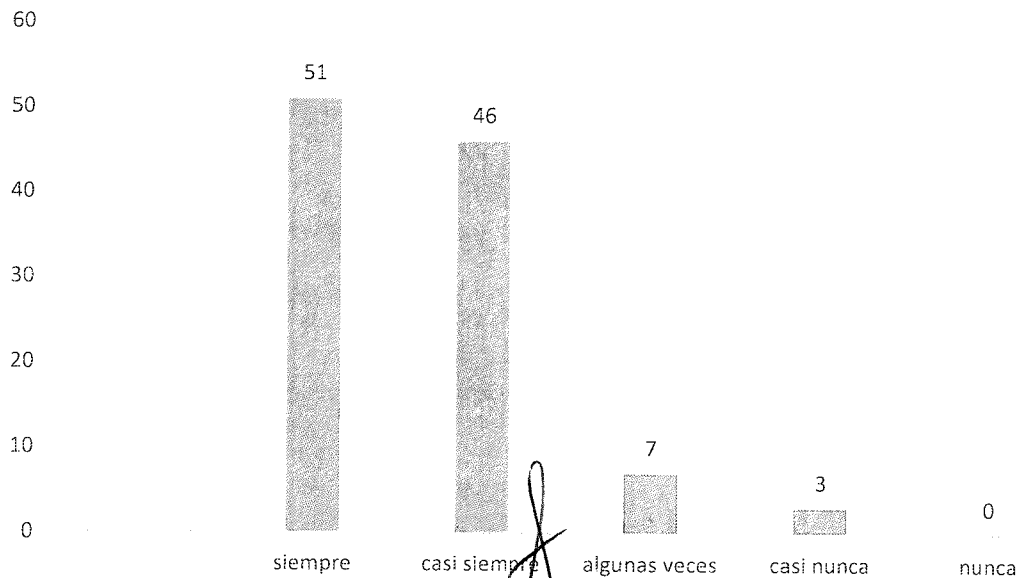
Las preguntas para detectar el clima laboral y sus áreas de oportunidad son las siguientes, las cuales incluyen los resultados que se tienen hasta este momento:

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

En relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo (iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.) usted considera que es:



Usted tiene suficiente tiempo para realizar su trabajo habitual



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

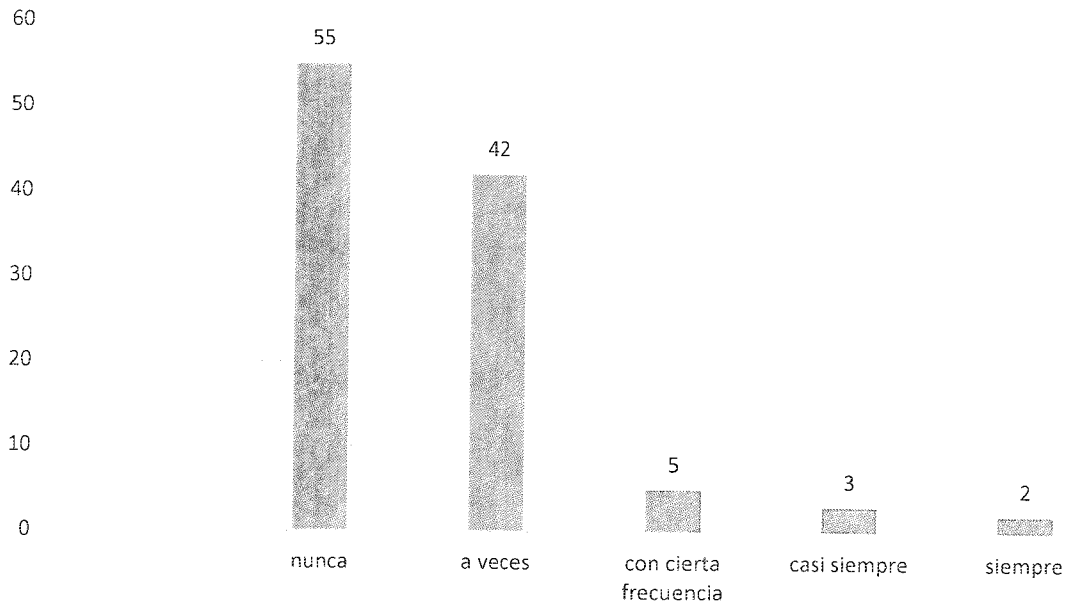
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

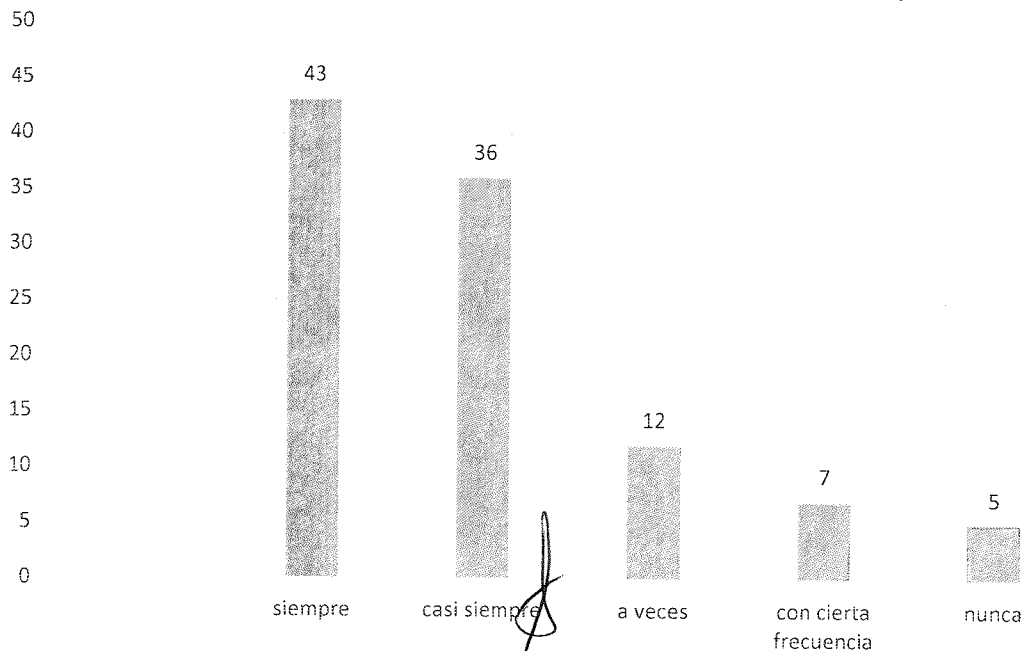
[Handwritten signature]

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

Siente que no le alcanza el tiempo para complementar su trabajo



Existe comunicación dentro de mi grupo de trabajo



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

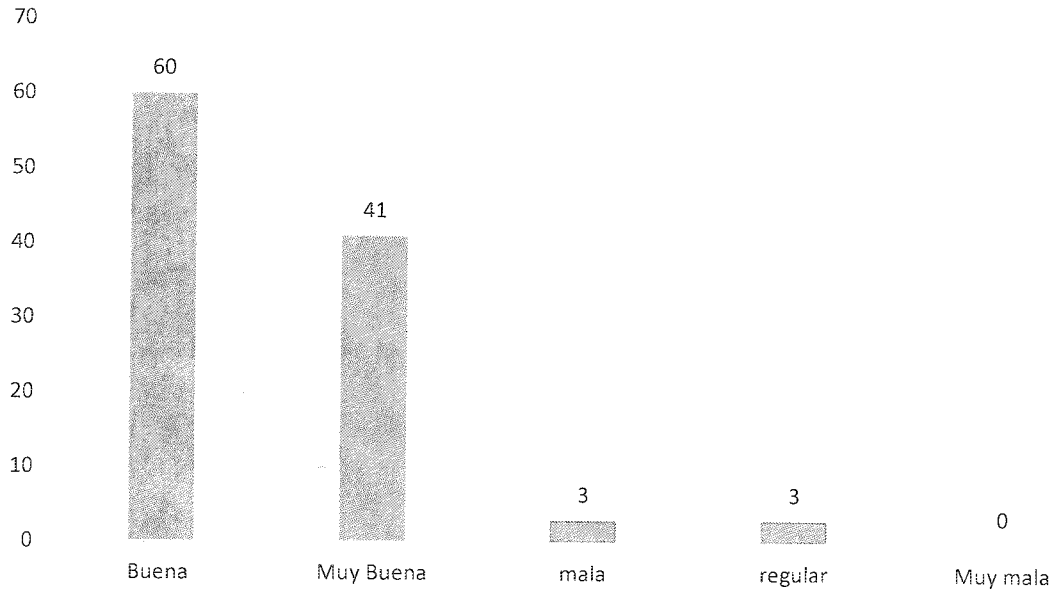
[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

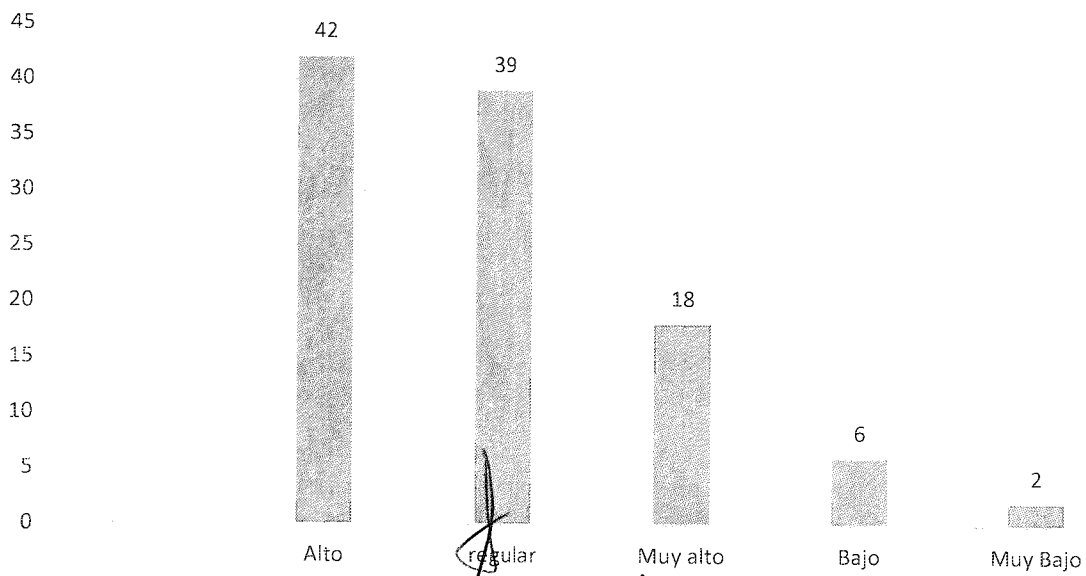
[Handwritten signature]

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

La relación entre compañeros de trabajo es



El nivel de compromiso por apoyar el trabajo de los demás en la Entidad es



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

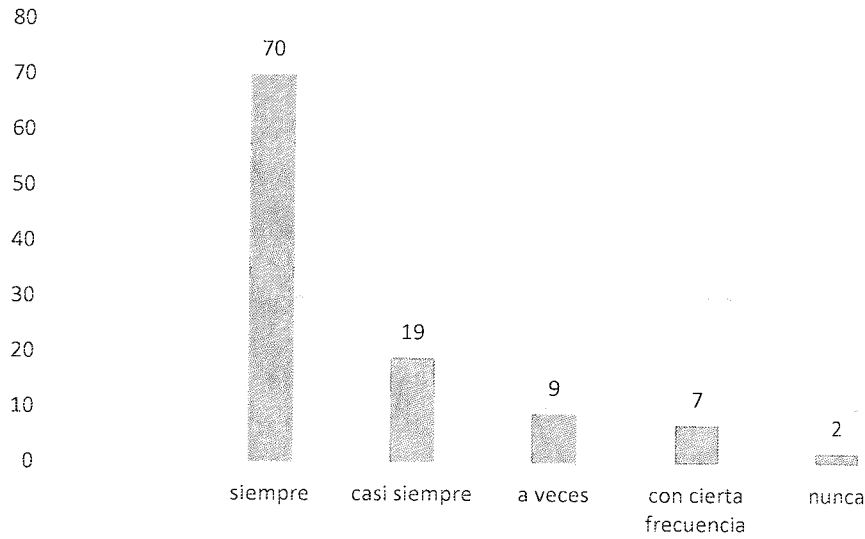
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

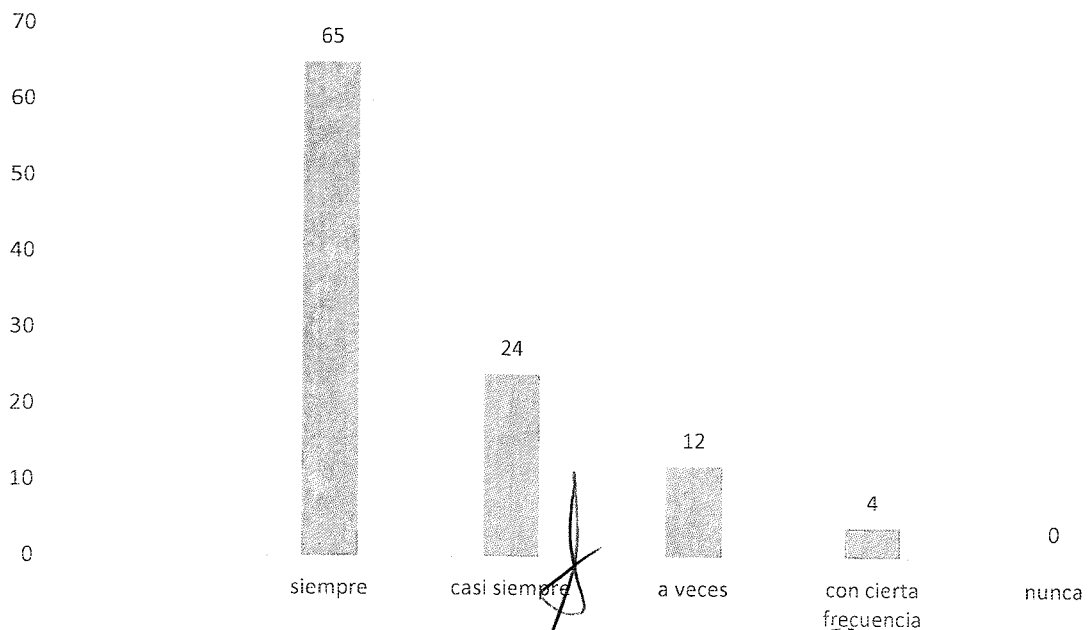
[Handwritten signature]

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

Siente apoyo en mi jefe cuando me encuentro en dificultades



Mi jefe me respalda frente a sus superiores



[Handwritten mark]

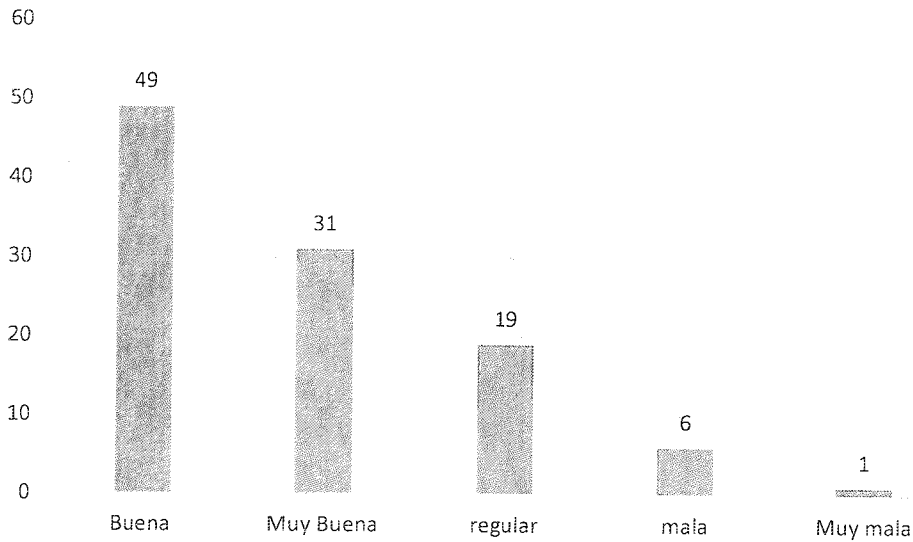
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

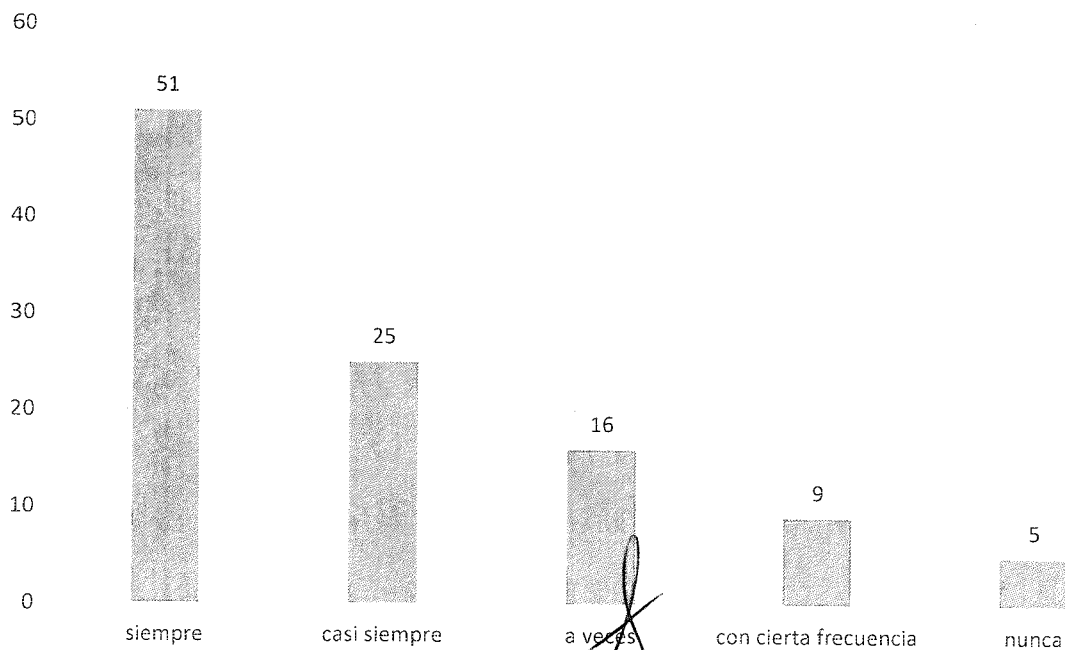
[Handwritten signature]

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

La distribución de la carga de trabajo en mi área es



En mi grupo de trabajo solucionar el problema es más importante que encontrar algún culpable



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)

SEXTO PUNTO. ASUNTO GENERALES

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ISAF AL EJERCICIO 2018

OBSERVACIONES:	DETECTADAS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS*** PARCIALMENTE
Auditoría Financiera.	14	9	5
Auditoría Presupuestal.	8	7	1
Auditoría a la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública.	3	3	0
TOTAL:	25	19	6

RECOMENDACIONES:	DETECTADAS	ATENDIDAS	PENDIENTES DE ATENCIÓN
Auditoría Legal.	0	0	0
Auditoría al Desempeño.	27	1	26
TOTAL:	27	1	26

***** OBSERVACIONES PARCIALMENTE SOLVENTADAS.**

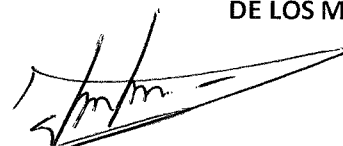
Auditoría Financiera Observaciones No. 1,3,4,12 y 1 de la segunda revisión.

Auditoría Presupuestal Observación No. 7

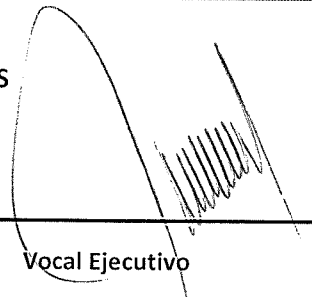
RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL DESPACHO EXTERNO AL EJERCICIO 2018

OBSERVACIONES:	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS*** PARCIALMENTE
Auditoría Financiera.	3	3	3

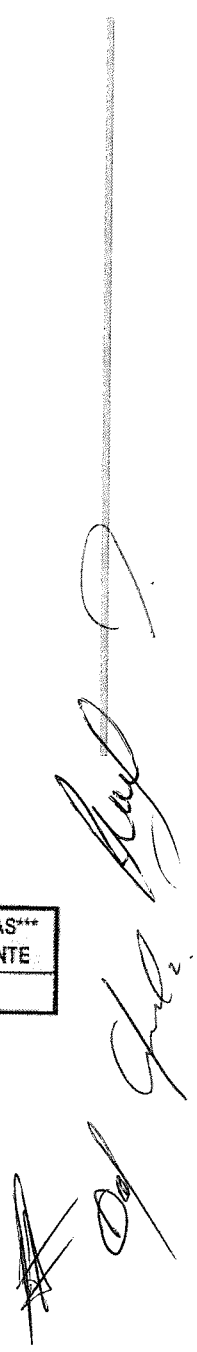
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



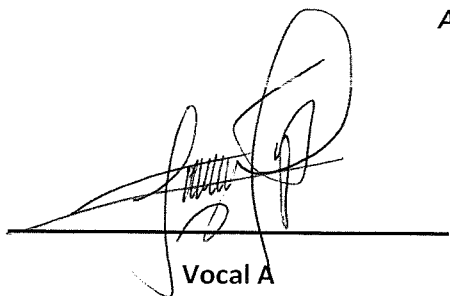
Presidente
 Profr. Genaro Alberto Enriquez Rascón
 Director General de la Comisión del Deporte
 del Estado de Sonora



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

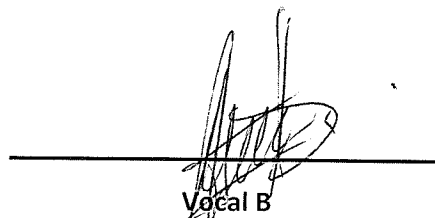


Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe II Trimestre)



Vocal A

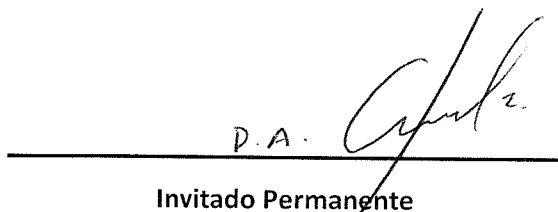
Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas



Vocal B

Lic. Abelardo Yeomans León
Director Jurídico

LOS INVITADOS PERMANENTES



D.A.

Invitado Permanente

Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna
Director Infraestructura

DE LOS INVITADOS



Invitado

Lic. Edith Adriana González Teyechea
Subdirectora de Recursos Humanos




Invitado

MED. Soledad Luna Ceballos
Subdirectora de Deporte Competitivo



Invitado

Dr. Rodolfo Ríos Domínguez,
Subdirector de Metodología y Grupo
Multidisciplinario



Auxiliar de Control Interno
C.P. María Esther Nieblas Falcón
Subdirector de Planeación Administrativa.

