



**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

**Orden del Día**

- 1 Bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno (Director de Administración y Finanzas), presentación del objetivo de la reunión.
- 2 Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; Vocal Ejecutivo (Titular del OCDA)
- 3 Aprobación del orden del día.
- 4 Presentación y autorización por parte del Comité del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ejercicio 2019.
- 5 Resultados de Autoevaluación 2019.
- 6 Presentación del avance al III trimestre del Plan de Trabajo de Control Interno 2019.
- 7 ~~Asuntos Generales.~~
- 8 Resumen de acuerdos de la presente reunión.

Lined area for notes or minutes.

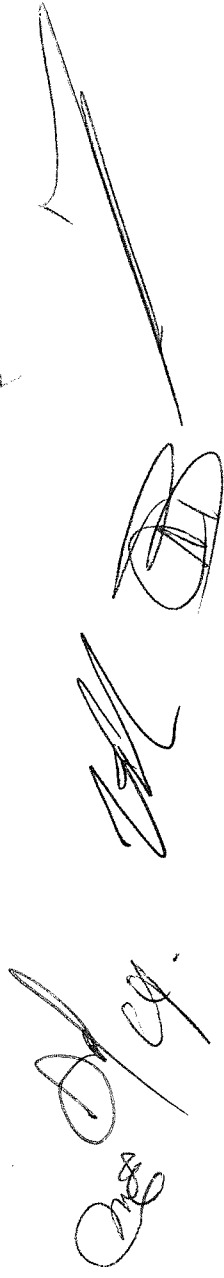
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

**CONTROL INTERNO.**

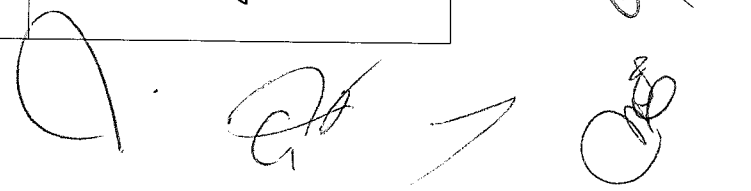
**CUARTO PUNTO.** Presentación y autorización por parte del Comité del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ejercicio 2019.

No. Act.	Riesgo	Factores	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Medios de verificación
1	Sueldos personal apegados al tabulador del Gobierno del Estado de Sonora.	La CODESON cuenta con la posibilidad de contratar directamente, lo que hace posible atender a otros criterios distintos a los considerados en el tabulador del Gobierno del Estado, para la asignación de sueldos por fuera del límite superior del tabulador del gobierno o por debajo del límite inferior, como es el caso de personal de limpieza y mantenimiento principalmente.	Someter a aprobación de la Junta Directiva un tabulador de sueldos específico de la CODESON que se conforme como sustento legal para pagar sueldos menores al límite inferior autorizado en el tabulador del Gobierno del Estado.	Edith Adriana González Teyechea. Subdirectora de Recursos Humanos.	Febrero de 2020	Acta de reunión de Junta Directiva de la Comisión.
2	Sueldos personal apegados al tabulador del Gobierno del Estado de Sonora.	La CODESON cuenta con la posibilidad de contratar directamente, lo que hace posible atender a otros criterios distintos a los considerados en el tabulador del Gobierno del Estado, para la asignación de sueldos por fuera del límite superior del tabulador del gobierno o por debajo del límite inferior, como es el caso de personal de limpieza y mantenimiento principalmente.	Ajustar los sueldos del personal de la CODESON que se localicen por arriba del límite superior fijado por el tabulador del Gobierno del Estado.	Edith Adriana González Teyechea. Subdirectora de Recursos Humanos.	01 al 15 de octubre de 2019.	Nómina de la primera quincena de octubre.



Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).

# Act.	Riesgo	Factores	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Medios de Verificación
3	Responsabilidades fincadas a la entidad por incumplimiento a la normatividad de carácter fiscal aplicable.	El Gobierno del Estado implementó este plan de remuneración total (PTR) para el pago de servicios personales para algunas entidades del gobierno, el cual no cuenta con la opinión positiva del SAT.	Reiterar de forma anual a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, la obtención de la opinión positiva del Plan de Remuneración Total PRT, por parte del SAT.	Edith Adriana González Teyechea. Subdirectora de Recursos Humanos.	Enero de 2020	Acuse de recibido de oficio dirigido a la Subsecretaría de Recursos Humanos, donde se le solicita que obtenga la opinión positiva del SAT, respecto al Plan de Remuneración Total PTR.
4	Uso indebido de los recursos destinados al fortalecimiento del deporte y la cultura física por parte de los beneficiarios.	Falta de cumplimiento de los beneficiarios en el uso de los recursos otorgados.	Analizar la viabilidad de establecer una garantía por la entrega de apoyos en efectivo a las asociaciones deportivas.	Abelardo Yeomans León. Director Jurídico.	I trimestre 2020.	Convenios 2020 de apoyos a asociaciones deportivas.





**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

**QUINTO PUNTO.** Presentación del avance al III trimestre 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.

Sesiones:

- 05 y 06 de agosto.
- 27 de septiembre.
- 07, 08 y 09 de octubre.
- 18 y 26 de octubre.

Pláticas para dar a conocer y la explicar los objetivos plasmados en el Programa Institucional, cubriendo a 130 empleados de la plantilla de la CODESON. 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

Toma la voz para la presentación de este punto la Lic. Edith Adriana Teyechea González, Subdirectora de Recursos Humanos para presentar los siguientes resultados de la evaluación al desempeño de carácter interno:

---



---



---



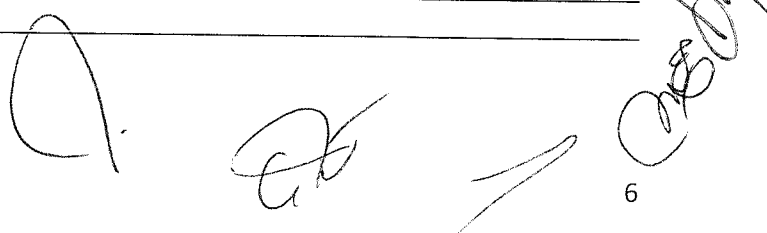
---



---



---



**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NUMERO DE EMPLEADOS EVALUADOS	TOTAL DE PUNTOS	PROMEDIO NUMERAL QUE PREVALECIO EN LAS EVALUACIONES	AREAS DE OPORTUNIDAD Y FORTALEZAS
DIRECCIÓN JURIDICA	2	10	5	AREA DE OPORTUNIDAD: NO ENCONTRADA/ FORTALEZAS: CONOCIMIENTO, COMPROMISO, PRODUCTIVIDAD.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25	90	3.60	AREA DE OPORTUNIDAD: ORGANIZACIÓN EN TIEMPO Y FORMA/ FORTALEZA: COMPROMISO, CONOCIMIENTO.
DIRECCIÓN GENERAL	8	25	3.13	AREA DE OPORTUNIDAD: INICIATIVA/ FORTALEZA: COMPROMISO
DIRECCIÓN DEL DEPORTE	59	183	3.10	AREA DE OPORTUNIDAD: INICIATIVA, PRESENTISMO Y COMPROMISO/ FORTALEZA: TRABAJO EN EQUIPO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	121	372	3.07	AREA DE OPORTUNIDAD: TRABAJO EN EQUIPO, CONOCIMIENTO, COMPROMISO/ FORTALEZA: NO ENCONTRADA
<b>TOTAL DE RESULTADOS</b>	<b>215</b>	<b>681</b>	<b>3.17</b>	<b>DESEMPEÑO APROPIADO</b>

El Director General señaló que una forma de cubrir las áreas de oportunidad detectadas, es el Programa de Capacitación Anual de la CODESON, el cual debe elaborarse también para el ejercicio 2020 y presentarlo en la próxima Sesión del COCODI.



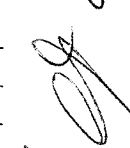
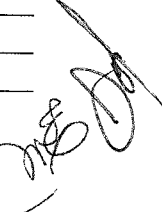
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
  
  
  
 7

**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

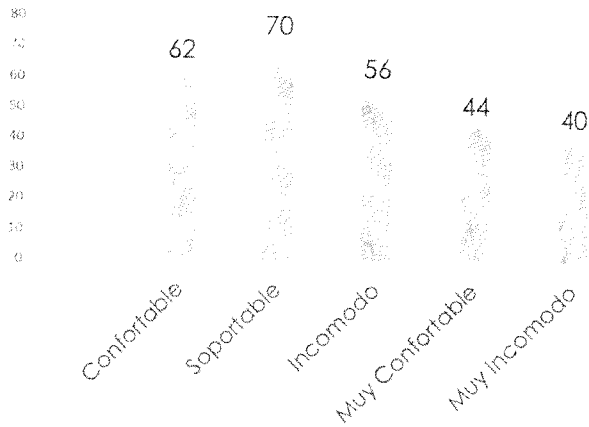
Posteriormente, la Lic. Edith Adriana Teyechea González, Subdirectora de Recursos Humanos, presenta los resultados de la encuesta de clima organizacional:

Nº	Acción/indicador (control)	Área Responsable	Fecha/semper/ciclo
3	Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación	Subdirección de Recursos Humanos.	II trimestre 2019.

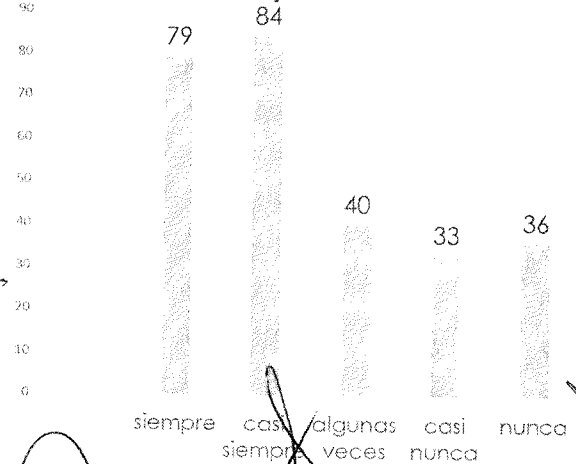
Nuestra plantilla está integrada por 365 empleados, de los cuales 272 contestaron las encuestas de clima laboral, obteniendo un 75% de participación.

Se realizaron 10 preguntas de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

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

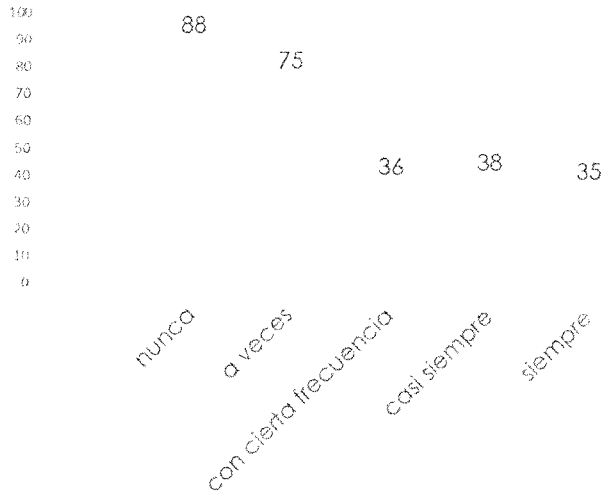


Usted tiene suficiente tiempo para realizar su trabajo habitual

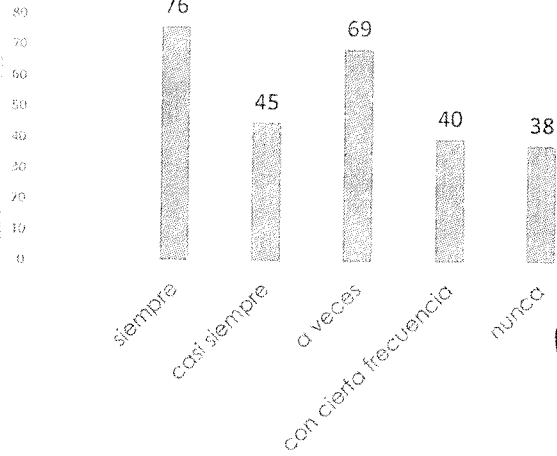


**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

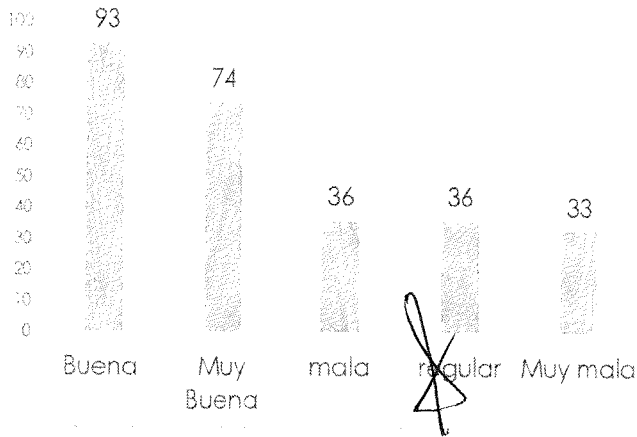
Siente que **no le alcanza el tiempo** para complementar su trabajo



Existe **comunicación** dentro de mi grupo de trabajo



La **relación** entre compañeros de trabajo es



---



---



---



---



---










---



---

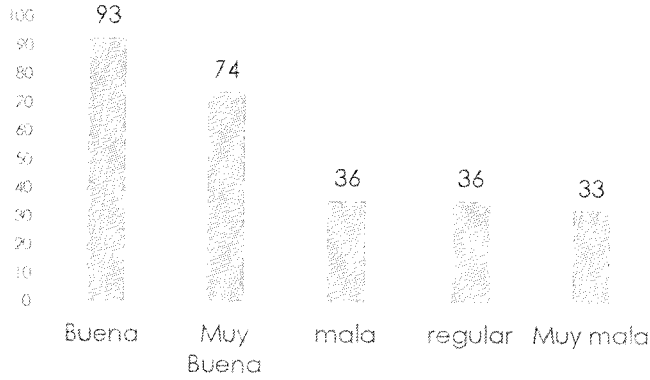


---

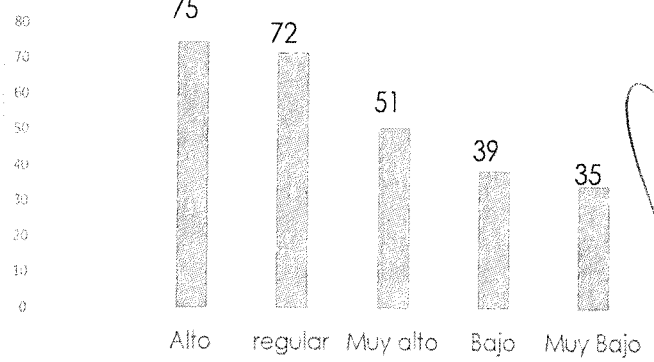








**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

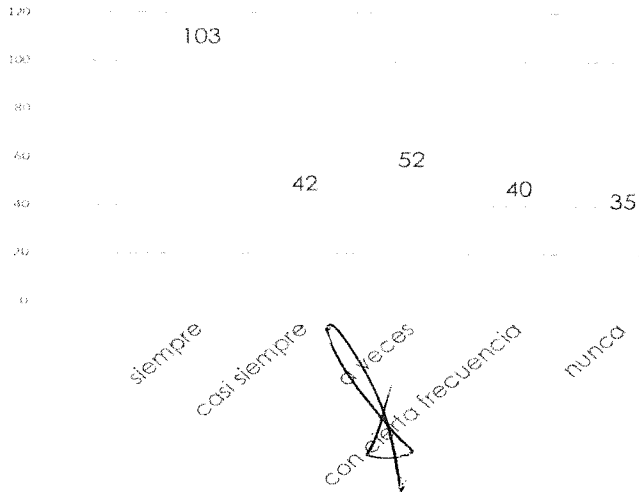
**La relación entre compañeros de trabajo es**



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



**Siente apoyo en mi jefe cuando me encuentro en dificultades**




---



---



---



---

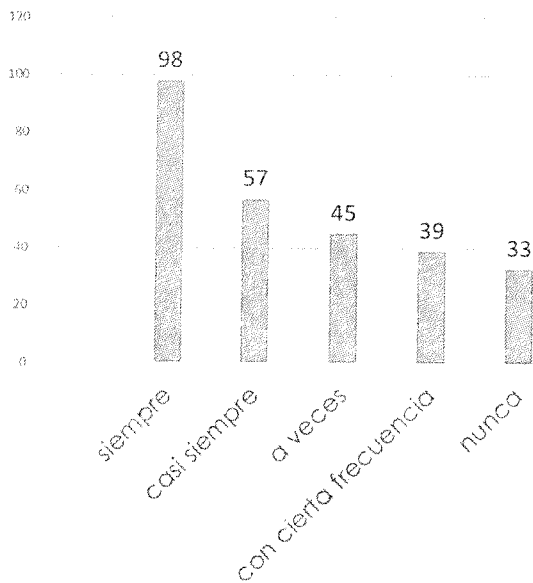
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

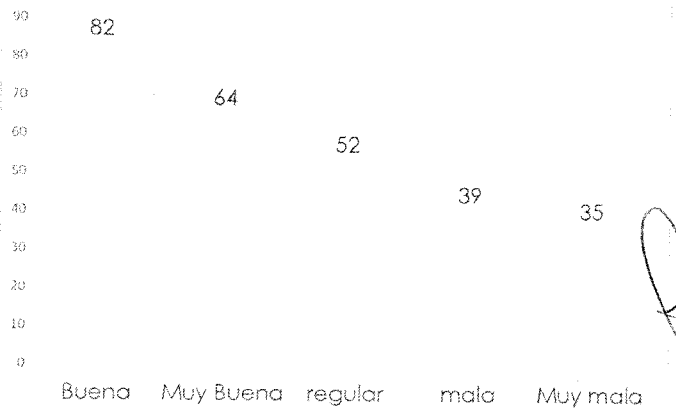
*[Handwritten signature]*

**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

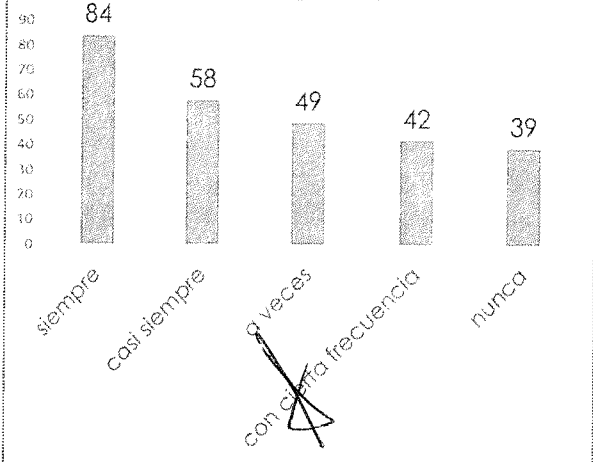
**Mi jefe me respalda frente a sus superiores**





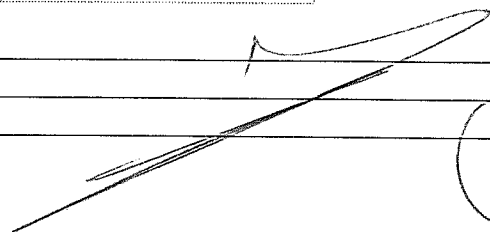
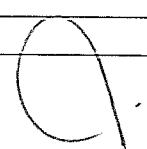
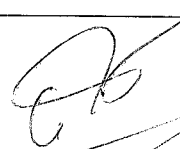
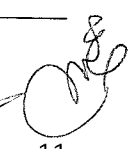
**La distribución de la carga de trabajo en mi área es**



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



**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

**Resultados:**

Respuestas con totales más altos de participación fueron las siguientes:

- Apoyo en mi jefe cuando me encuentro en dificultades, obtuvo 103 participaciones, en el rubro de Siempre.
- Mi jefe me respalda frente a sus superiores, obtuvo 98 participaciones en el rubro de Siempre.
- La relación entre compañeros de trabajo, obtuvo 93 participaciones en el rubro de Buena.

Concluyendo en esta primera etapa de valoración del clima laboral en esta Comisión del Deporte del Estado de Sonora, de una manera favorable y con el compromiso que prevalezca y se trabaje para una mayor comunicación e interacción del personal en todas las áreas.

Toma la voz la Ing. Arlette A. López Godínez, Coordinadora de Desarrollo Institucional para presentar los resultados de las actividades 4 y 5 del Programa de Control Interno.

No.	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
4	Realizar talleres de capacitación referentes al contenido y alcance de las Normas Generales de Control Interno.	Subdirección de Planeación Administrativa	III trimestre 2019.

Sin avance, se programará para cumplimiento próxima reunión de COCODI.

No.	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
5	Publicar los resultados de los Indicadores de Gestión en lugares donde puedan ser consultados por los servidores públicos interesados.	Subdirección de Planeación Administrativa.	II trimestre 2019

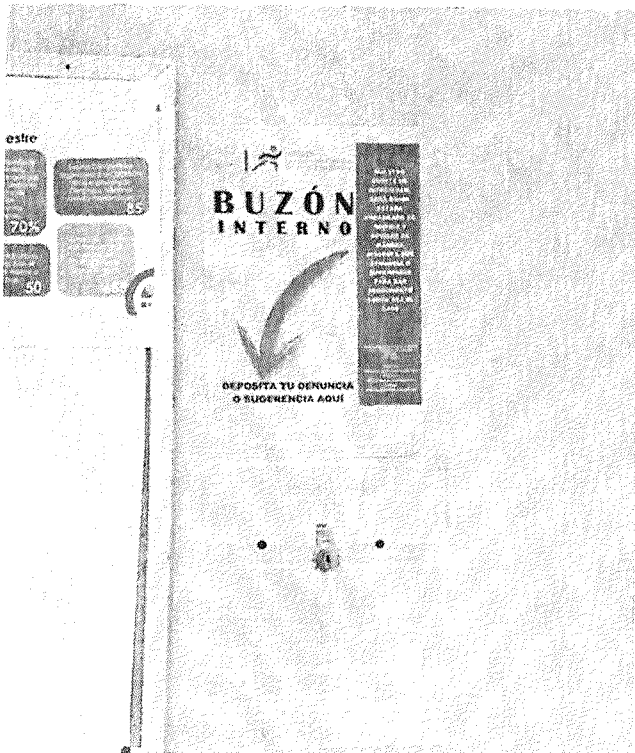
**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

Se actualizó la información de los 3 tableros, con la siguiente información:

- Resultados al tercer trimestre de la Matriz de Indicadores de Resultados MIR.
- Entregables de la CODESON a la sociedad.
- Fundamentos normativos y de organizaciones internacionales, referentes a la importancia del deporte.

No.	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
6	Establecer, buzones u otro mecanismo para captar sugerencias, quejas y denuncias, como una forma de fomentar la denuncia interna para mejorar la Institución.	Subdirección de Recursos Humanos	III trimestre 2019

Toma la voz la Lic. Edith Adriana Teyechea González, la cual informó de la instalación de un buzón interno para denuncias y sugerencias, instalado a un costado del área de Recursos Humanos, indicando que se les dará seguimiento con prudencia y confidencialidad.



Con respecto a la actividad 7: Alinear los puestos con el Manual de Organización validado, se informó que desde el mes de febrero se envió a la Subsecretaría de Egresos la solicitud de la autorización de la plantilla de personal

**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

de CODESON y otra solicitud reiterativa durante el mes de julio, autorización necesaria para obtener la validación final por parte de la Secretaría de la Contraloría General. El documento se encuentra en calidad de borrador en la plataforma informática SICAD a cargo de esta Secretaría. Se mostro el borrador en mención a los miembros del COCODI.

La actividad 9: Alineación del total de puestos con los perfiles de puestos (verificar, elaborar y hacer del conocimiento a través de la firma de los ocupantes de los puestos), está vinculada directamente con la realización de la actividad 7 mencionada anteriormente.

No.	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
-----	----------------------	----------------	------------------

8	Desarrollo e implementación de políticas internas sobre el uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación TICS.	Coordinador de Informática.	III trimestre 2019
---	---	-----------------------------	--------------------

En ausencia del responsable por problemas de salud, el **Lic. Ismael Edgardo Orduño Acevedo, Coordinador de Informática**, se presentó la información respecto a la actividad 8 del PTCI, recibida a través de medios electrónicos por el Coordinador, presentándose el Proyecto de Manual de Políticas Internas de TIC's. Al respecto el Director General de la Comisión comentó que consideraba adecuado que se enviara para opinión el documento a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de la Contraloría General.

Se presentó además la siguiente información referente a las actividades necesarias para la implementación de lo establecido en el citado manual:



**Actividades para implementación del Manual de Políticas Internas de TIC's .**

**Formularios y Bitácoras: (2 semanas)**

- \* Formato de registro de equipo externo o personal, utilizado en instalaciones de CODESON.
- \* Bitácora registro de acceso a site o centros de cableado.
- \* Formulario de autorización de salida de equipo de CODESON.
- \* Formulario registro de solicitud de acceso a wifi.
- \* Carta de confidencialidad de información para todo el personal.

**Capacitaciones: (1 Semana)**

- Capacitar a recepcionista.
- Capacitar a personal de vigilancia.
- Capacitar usuarios en general.

**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

• **Otras actividades a realizar: (2 semanas)**

Evaluar la adquisición de no-breaks en equipos estratégicos o necesarios.  
 Realizar configuraciones de restricción en la red de CODESON a fin de evitar intrusos y restringir ejecución indebida de aplicaciones.  
 Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) capacitación en herramientas.

• **Detalles sobre capacitación:**

Capacitar a todo personal respecto a salida de equipos y cambios de lugar o área.

Capacitar a todo personal sobre riesgos reales o potenciales para equipos de cómputo o comunicaciones, como pueden ser fugas de agua, conatos de incendio u otros.

Capacitar sobre como evitar en todo momento la fuga de la información que se encuentre almacenada en los equipos de cómputo personal que tenga asignados.

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.	Subdirección de Planeación Administrativa.	II Trim 2019

Con lo que respecta a la actividad #10 se informó lo siguiente, de la información recibida de la Lic. Erika Vega Ayala, Jefa del Departamento del Sistema Integral de Archivo:



Visita guiada al Archivo Histórico de la Universidad de Sonora.

20/Agosto/2019



Revisión de expedientes de contratos 2017-2019

298 Expedientes.

Además, se explicó de manera resumida la operación del Sistema de Evidencias SEVI, plataforma informática puesta a disposición de las dependencias y entidades por parte de la Secretaría de la Contraloría General para el registro de los expedientes electrónicos de contratos de adquisiciones y servicios, obra pública y servicios

*(Handwritten signatures and marks)*



**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

También se informó el Estado de las instalaciones del Archivo de Concentración:

Con fecha 23 de agosto se reportó a la Dirección de Infraestructura los daños en el techo del Centro Operativo, mismo que se agravó aparentemente con las lluvias. A la fecha no se tiene un avance en las reparaciones solicitadas.

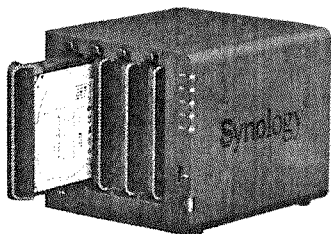
No.	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
11	<p>Elaborar un <b>plan de contingencias</b> que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dé continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución,</li> <li>• procedimientos de respaldo y recuperación de datos y;</li> <li>• otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.</li> </ul>	Coordinador de Informática	III Trim 2019

En ausencia del responsable por problemas de salud, el **Lic. Ismael Edgardo Orduño Acevedo, Coordinador de Informática**, se presentó la información respecto a la actividad 11 del PTCI, recibida a través de medios electrónicos por el Coordinador.

- “La primera opción que intentamos fue reutilizar un servidor viejo que teníamos y comprar 2 discos duros de 4TB con sus adaptadores, sin embargo, esta opción resultó inviable por motivos de obsolescencia, es decir ya no se encontraron discos duros y adaptadores para ese equipo servidor tan antiguo”.
- “Después de analizar equipamiento para respaldo, se determinó que el equipo más apto para la actividad era una Estación de Respaldo DS918+, con 2 discos duros de 4TB”.

**Respaldo de Información Institucional Relevante.**

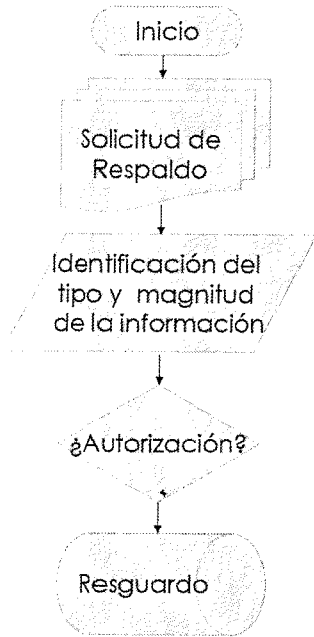
“En CODESON debemos contar con un servidor de respaldo donde cada usuario y sistema tenga su información segura.”



Estación de Respaldo  
 MODELO DS918+  
 MARCA Synology  
 CAPACIDAD 8TB hasta 64TB

Flujo de resguardo de información institucional relevante.

**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**



**Directores y Subdirectores de Área.**

Solicitan el respaldo de información especificando el descripción, equipo o plataforma donde se localiza la información y nombre del empleado responsable de la misma.

**Empleado Responsable de la información.**

Indicará la ubicación de los archivos que desea resguardar y se determinará el espacio necesario.

**Director de Administración y Finanzas/Coordinador de Informática**

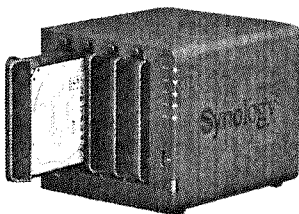
Autoriza, dependiendo de la relevancia de la información como activo institucional y si hay espacio disponible en el servidor.

**Coordinador de Informática**

Instala software de resguardo, se configurará y se capacita al empleado responsable.

“Con la experiencia de los años de servicio que he laborado en CODESON, podría decir que el 95% de los empleados, con 20 GB de espacio bastaría para resguardar su información.”

“En ocasiones algunos empleados cuentan con mucha información personal como fotos, música etc. Que no es considerada información institucional relevante.”



Con la Estación de Respaldo  
 DS918+ 2 Discos Duros de 4TB, podremos tener  
 200 usuarios  
 Con 20GB de espacio  
 Suficientes para todas las computadoras  
 y laptops de CODESON

**SEXTO PUNTO. Resultados de Autoevaluación 2019.**

Se presentaron los resultados de la Autoevaluación de control interno 2019.

---



---



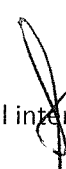
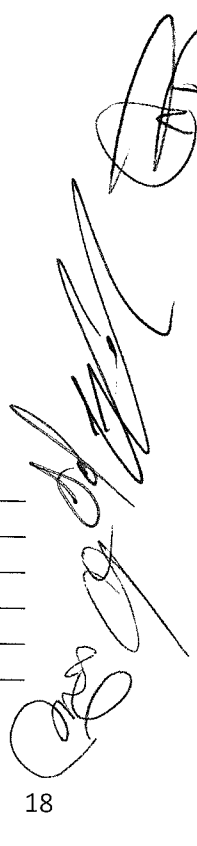
---



---

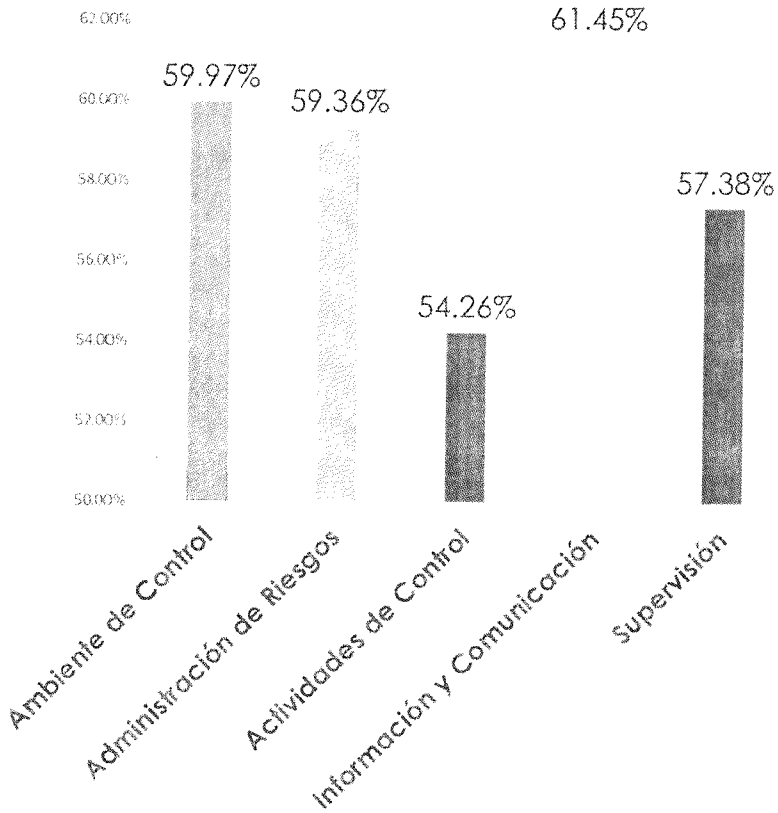


---

**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

**Autoevaluación Control Interno 2019**



Además, se entregaron a cada uno de los asistentes las propuestas y comentarios de los servidores públicos que realizaron la autoevaluación, así como las recomendaciones por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General.

**SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES (COMPROMISOS ANTERIORES PENDIENTES.)**

- **Habilitar una plataforma informática que permita a los Municipios registrar las instalaciones deportivas públicas y privadas a su cargo (PTCI).**

Estatus:

Entrega del Manual de usuario por parte del Coordinador de Informática Ismael Orduño Dávalos.

---



---



---



---



---



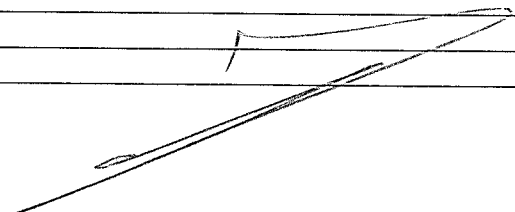

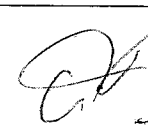
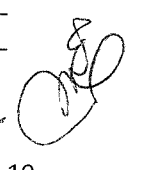
---



---



---

Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).

Manual de Registro de Instalaciones Deportivas.

- 1. **Registro de Datos Generales de la Instalación:**  
 Nombre oficial, nombre popular, tipo de instalación, Deportes que se practican, estatus, horarios, servicios de la instalación, infraestructura de la instalación.
- 2. **Datos del Responsable de la instalación:**  
 Nombre, teléfono y correo electrónico del responsable de la instalación.
- 3. **Datos de ubicación de la instalación:**  
 Domicilio, código postal, municipio y geolocalización.
- 4. **Integración de documentos relevantes de la instalación deportiva:**  
 Planos, títulos de propiedad, escrituras, entre otros.

Se mostró información hecha del conocimiento durante el 2018 referente al fundamento legal del registro y a las acciones necesarias para su implementación.

Antecedente Normativo.

Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora

**CAPÍTULO III  
 DEL REGISTRO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

**Artículo 54.-** La Comisión establecerá el Registro Estatal del Deporte, como un instrumento auxiliar en las funciones de la misma, donde se inscribirán:  
 I.- Deportistas;  
 II.- Entrenadores;  
 III.- Técnicos;  
 IV.- Jueces;  
 V.- Árbitros;  
 VI.- Promotores;  
 VII.- Organismos e instalaciones

lamiento de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora.

**CAPÍTULO V  
 DEL REGISTRO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

**Artículo 14.-** La Comisión, como responsable de la integración y actualización del Registro Estatal del Deporte, a través de los convenios de coordinación o de colaboración con las autoridades competentes de los municipios a que se refiere el artículo 25 de la Ley, promoverá.....

Elementos para el registro.

Reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora.

I.- La **homogeneización de los procedimientos** ..... que se considere deben utilizarse para recopilar la información que utilizarán los órganos o unidades administrativas municipales responsables de la cultura física y deporte; y

II.- Las bases para la revisión y actualización periódica de la información contenida en el padrón e inventario del Registro Estatal del Deporte.

Proveerles la herramienta y el procedimiento.

Establecer periodos de actualización mediante plazos de cumplimiento.

Firma de convenios o acuerdos.

Las autoridades competentes del Estado y de los municipios, se coordinarán entre sí o con la Federación, o se concertarán con instituciones o agrupaciones de los sectores social y privado para:..... Artículo 24 LCFDES

Las vertientes de relación a que se refiere el artículo anterior, se realizarán a través de **convenios** o **acuerdos** de coordinación o de colaboración que celebren las autoridades competentes del Estado y de los municipios entre sí.... Artículo 25 LCFDES

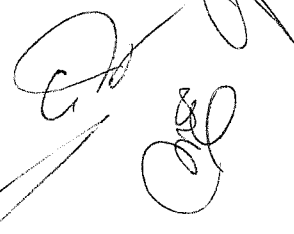
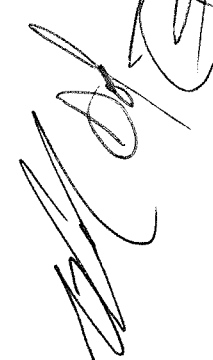





Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).

OCTAVO PUNTO. Resumen de acuerdos de la presente reunión.

Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
001/CODESON-2019-3OR	Generar Programa de Capacitación del Ejercicio 2020 y presentarlo en la siguiente reunión del COCODI.	Lic. Edith Adriana Teyechea González. Subdirectora de Recursos Humanos.	Enero de 2020.	Una de las fuentes de información para la definición de la capacitación a otorgar debiera ser los resultados de la encuesta de clima organizacional.
002/CODESON-2019-3OR	La capacitación del tema de Control Interno dirigida a los empleados estratégicos y directivos.	Ing. Arlette A. López Godínez. Coordinadora de Desarrollo Institucional.	Enero 2020.	
003/CODESON-2019-3OR	Enviar el Manual de Políticas y Estándares Informáticos de la CODESON a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Contraloría, para que emita su opinión positiva.	Lic. Ismael Edgardo Dávalos Orduño. Coordinador de Informática.	Diciembre de 2019.	
004/CODESON-2019-3OR	Enviar la solicitud de dictamen técnico a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico para la adquisición del equipo de respaldo sugerido por el Coordinador de Informática.	María Fernanda Willis Orozco. Jefa del Departamento de Recursos Materiales	I Trimestre 2020.	
005/CODESON-2019-3OR	Realizar la reparación del archivo de concentración de la CODESON (antes centro operativo).	Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna Director de Infraestructura.	I Trimestre 2020.	

**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

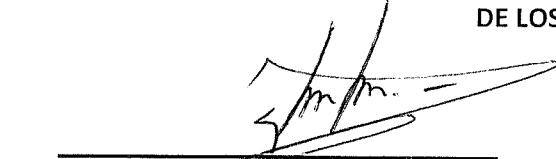
006/CODESON-2019-3OR	Definir con sustento legal la información a respaldar.	Lic. Abelardo Yeomans León. Director Jurídico.	I trimestre 2020
<b>En el tema de observaciones surgieron los siguientes compromisos.</b>			
007/CODESON-2019-3OR	Traspaso de obras a Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.	Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna Director de Infraestructura.	Febrero 2020
008/CODESON-2019-3OR	Llevar a cabo reunión para tratar el tema de ISSSTESON-EMPLEADOS POR CONTRATO.	Lic. Edith Adriana Teyechea González. Subdirectora de Recursos Humanos.	11 de noviembre de 2019.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

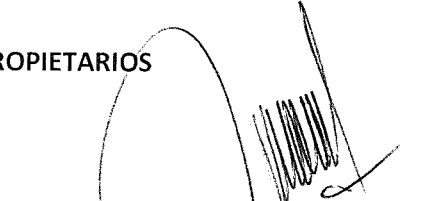
**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



---

**Presidente**


Prof. Genaro Alberto Enríquez Rascón  
Director General de la Comisión del Deporte  
del Estado de Sonora



---

**Vocal Ejecutivo**

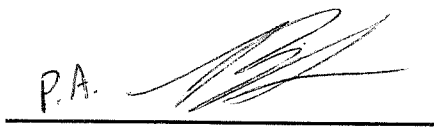
C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara  
Titular del Órgano Interno de Control



---

**Vocal A**

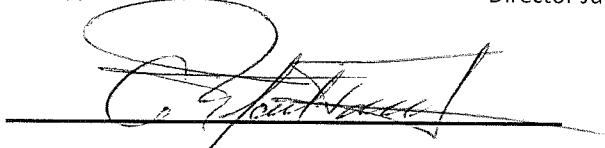
Lic. Emanuel Yépiz Talamante  
Director de Administración y Finanzas

P.A. 

---

**Vocal B**

Lic. Abelardo Yeomans León  
Director Jurídico



---

Ing. Alberto Torres Soto, Comisario Público  
Ciudadano de la Comisión

**DE LOS INVITADOS PERMANENTES**



---

**Invitado Permanente**

Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna  
Director Infraestructura



**Acta Tercer Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe III Trimestre).**

**DE LOS INVITADOS**



---

**Invitado**

Lic. Edith Adriana González Teyechea  
Subdirectora de Recursos Humanos



---

**Invitado**

MED. Soledad Luna Ceballos  
Subdirectora de Deporte Competitivo



---

**Invitado**

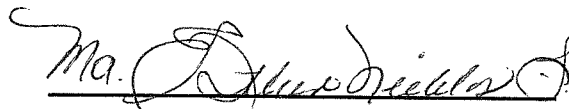
Lic. Víctor Alfredo Durazo Gabilondo,  
Subdirector de Cultura Física y Deporte



---

**Invitado**

Lic. Ismael Edgardo Orduño Dávalos,  
Coordinador de Informática.



---

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

