

*Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).*

**MINUTA DE REGISTRO DE AVANCE  
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON  
(COCODI-001/CODESON-2020-1OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, al 30 de abril de dos mil veinte, se establece en la presente acta, el avance al I (primer) trimestre de 2020 de los temas y asuntos tratados en el Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI, recabado mediante la solicitud de información del estado de los mismos a los responsables en cada tema. Cabe señalar que debido a la situación de emergencia sanitaria que prevalece en la entidad, en el país y a nivel mundial, actualmente, siguiendo los protocolos de distanciamiento social establecidos por las autoridades competentes, al igual que la mayoría de la población, los servidores públicos de esta institución nos encontramos en nuestros hogares, por lo que se determinó que por esta ocasión, los resultados de los temas y asuntos del comité se dejaran establecidas a manera de informe en esta acta sin realizarse al reunión correspondiente.

Se realiza recordatorio de 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. 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; se informa que la Vocal ocupada por el titular de la Dirección Jurídica está actualmente en espera de ser ocupada, debido al sensible fallecimiento de nuestro Director Jurídico Lic. Abelardo Yeomans León; y finalmente Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna, Director de Infraestructura en su carácter de invitado permanente.

Como responsables de temas a tratar; MED. Soledad Luna Ceballos, Subdirectora de Deporte Competitivo; Dr. Rodolfo Ríos Domínguez, Subdirector de Metodología y Grupo Multidisciplinario; Lic. Víctor Alfredo Durazo Gabilondo, Subdirector de Cultura Física y Deporte; Lic. Héctor Cota Peraza Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; Lic. Edith Adriana González Teyechea Subdirector de Recursos Humanos; Dr. Rodolfo Ríos Domínguez Subdirector de Metodología y Grupo Multidisciplinario; Lic. Blanca Noelia Moreno Guerrero Subdirector de Dirección Jurídica y Lic. Paula Trespalacios Argain Jefe de Comunicación Social. Se incluyeron los titulares con responsabilidad en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Finalmente, del área que coordina el Sistema de Control Interno Institucional el Lic. Reynaldo Vega Barceló, Subdirector de Planeación Administrativa y la Ing. Arlette A. López Godínez, Coordinadora de Desarrollo Institucional. 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 realizar el informe del avance al I trimestre de 2020 de los temas y asuntos tratados en el COCODI.

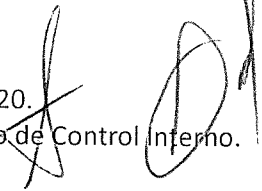
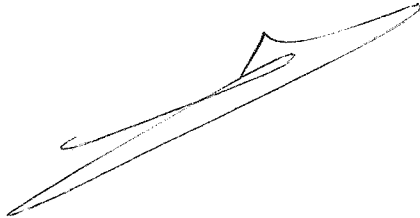
**PRIMER Y SEGUNDO PUNTO. PRESENTACIÓN DEL COCODI, Y PRESENTACIÓN DE ORDEN DE ASUNTOS.**

*Se realizó recordatorio de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad y se mencionan otros responsables en relación con los temas a tratar en el presente avance de temas y asuntos. Así también se dio lectura y se informa el orden de asuntos.*

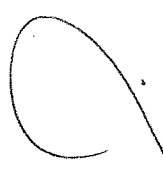
**Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).**

ORDEN DE ASUNTOS:

1. Presentación de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020.
2. Presentación del Avance al I trimestre de 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno.



CPOTI



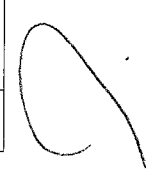





**Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).**

CONTROL INTERNO.

**TERCER PUNTO.** Presentación del Programa de Administración de Riesgos 2020 (PTAR).




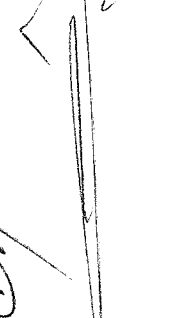
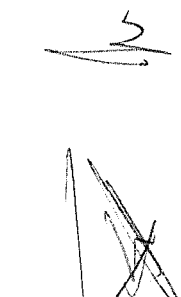
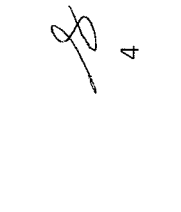
Se señala que debido a la situación de pandemia ocasionada por la propagación mundial del COVID 19, algunas de las fechas de cumplimiento de inicio y término del presente programa se señalan en términos de cuando suceda determinado evento, ya que debido a la suspensión de la actividad deportiva no se cuenta con la certeza de las fechas.

No.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Nombre y Puesto del Titular del Órgano Administrativo Responsable	CUMPLIMIENTO	
					Fecha de Inicio	Fecha de Término
1	Revisión periódica a la convocatoria nacional y sus anexos técnicos de Los Juegos Nacionales, por parte del Coordinador Técnico de Olimpiada de la Subdirección de Deporte Competitivo, en los correos oficiales del Coordinador Región I de CONADE y en la página oficial de CONADE.	Semanal	Correo electrónico semanal dirigido al titular de la Subdirección de Deporte Competitivo donde informe los cambios detectados a la convocatoria y/o anexos técnicos o la NO presencia de cambios.	MED. Soledad Luna Ceballos Subdirectora de Deporte Competitivo.	A partir de la emisión de la convocatoria convocatoria nacional.	Hasta antes de la etapa regional.


  

  

  

  

  

  
 LPOTX

Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).

No.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Nombre y Puesto del Titular del Órgano Administrativo Responsable	CUMPLIMIENTO	
					Fecha de Inicio	Fecha de Término
2	Iniciar la adquisición de uniformes para los Juegos Nacionales, a partir del mes de enero o incluso en diciembre (con autorización de la Sría. de Hacienda) conforme se vaya teniendo la certeza para su adquisición, lo que conlleva a realizar más de un proceso licitatorio.	Anual	1)Memorándum de solicitud de adquisición de uniformes por parte de la Subdirección de Deporte Competitivo a la Dirección de Administración y Finanzas, con anexo de especificaciones y fechas requeridas para la provisión de uniformes, para su licitación (en varias fechas): Deportes regionalizados, macro región y los kits de uniformes de gala, otra para los uniformes de deportes con clasificaciones nacionales; Deportes de pase directo al nacional después de la etapa estatal. 2) Evidencias generadas de los procesos licitatorios.	Solicitud: MED. Soledad Luna Ceballos Subdirectora de Deporte Competitivo Licitación: Lic. Emanuel Yepiz Talamante Director de Administración y Finanzas	Mes de Enero.	Antes de las finales nacionales.
3	Recordar por lo menos un par de días previos a la fecha establecida, por correo electrónico y mensajería instantánea además del titular de la unidad responsable, al personal directo de integrar la información.	trimestral	Correos electrónicos donde se informa de la actualización de la información pública básica.	Lic. Héctor Cota Peraza Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.	01-abr-20	31-dic-20

L.POTA

4

**Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).**

No.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Nombre y Puesto del Titular del Órgano Administrativo Responsable	CUMPLIMIENTO	
					Fecha de Inicio	Fecha de Término
4	Cambiar el tipo de contrato de acuerdo a las jornadas de trabajo, dando seguridad social al personal que cumplan con una jornada de 8 horas diarias en mínimo 5 días, y el personal que labore menos, su contrato será por servicio de honorarios	Una sola ocasión	Altas en el ISSSTESON	Lic. Edith Adriana González Teyechea Subdirector de Recursos Humanos	01-jun-20	31-dic-20
5	Ejecutar un programa de revisión, depuración y clasificación de los documentos del fondo acumulado que actualmente se resguardan en el Archivo de Concentración, por parte de las áreas generadoras de la información.	Semanal	Programa de trabajo ejecutado	Lic. Reynaldo Vega Barceló Subdirector de Planeación Administrativa	08-jun-20	31-dic-20
6	Obtener el Inventario de Archivo de Trámite del ejercicio 2020 de cada Unidad Administrativa.	Mensual	Inventario de Archivo de Trámite de cada Unidad Administrativa	Lic. Reynaldo Vega Barceló Subdirector de Planeación Administrativa	15-jun-20	31-dic-20
7	Obtener el Inventario de Archivo de Trámite del ejercicio 2019 hacia atrás, de cada Unidad Administrativa.	Mensual	Inventario de Archivo de Trámite actualizado de cada Unidad Administrativa	Lic. Reynaldo Vega Barceló Subdirector de Planeación Administrativa	30-jun-20	31-dic-20

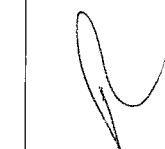
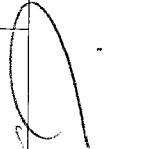
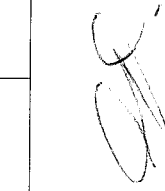

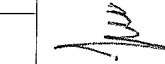
  

  
 5

Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).

No.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Nombre y Puesto del Titular del Órgano Administrativo Responsable	CUMPLIMIENTO	
					Fecha de Inicio	Fecha de Término
9	Instrucciones para realizar rutinas de entrenamiento en casa.	semanal	Fotos y videos de los entrenamientos de los deportistas.	Dr. Rodolfo Ríos Domínguez Subdirector de Metodología y Grupo Multidisciplinario.	01-abr-20	Hasta que se reactive la actividad deportiva.
10	Analizar expedientes y comunicar formalmente aquellos juicios a Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas para la autorización de presupuesto para la posibilidad de terminar juicios de manera anticipada.	Trimestral	Presentación de oficios y memorándums informativos a Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.	Lic. Blanca Noelia Moreno Guerrero Subdirectora de Dirección Jurídica	Tentativamente el 01 de Junio de 2020	Septiembre de 2021
11	Establecer reuniones mensuales con temas exclusivos de observaciones con las áreas involucradas.	Mensual	Minuta de acuerdos de la reunión.	Lic. Reynaldo Vega Barceló Subdirector de Planeación Administrativa	01-may-20	31-dic-20
12	Difusión en redes sociales de actividades físicas y deportivas, con el fin de que la población en general se ejercite en casa.	semanal	Material publicado en las redes sociales institucionales	Desarrollo: Lic. Victor Alfredo Durazo Gabilondo Subdirector de Cultura Física. Publicación: Lic. Paula Trespalcios Argain Jefe de Comunicación Social.	01-may-20	Hasta que se reactive la actividad deportiva.




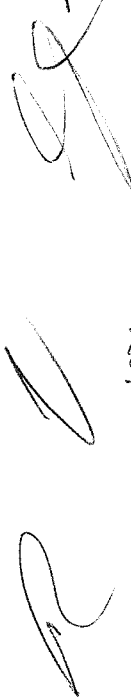

6

**Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).**

No.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Nombre y Puesto del Titular del Órgano Administrativo Responsable	CUMPLIMIENTO	
					Fecha de Inicio	Fecha de Término
13	Reajuste de la calendarización de los torneos y la cantidad de material a asignar a cada municipio con el nuevo ajuste de presupuesto, con base en la posibilidad de la celebración de eventos deportivos, según lo dicten las autoridades en la materia.	Mensual	Calendarización de Torneos (nueva) Cuadro de Distribución de Material.	Lic. Victor Alfredo Durazo Gabilondo Subdirector de Cultura Física	Cuando se reactive la actividad deportiva.	Diciembre de 2020

**CUARTO PUNTO. Presentación de Resultados al I (primer) trimestre de 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 (PTCI).**

Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Avance al I trimestre de 2020.
4	Publicar el documento actualizado del Código de Conducta en el Portal WEB de la Institución.	Coordinación de Informática	21 feb 2020.	Se actualizo en site oficial de la CODESON, el día 22 de Abril.
5	Desarrollar el Programa Anual de trabajo 2020 del Comité de Integridad. Considerar además de con personal de las oficinas generales de CODESON, servidores públicos de las oficinas de CODESON ubicadas fuera de la Unidad del Noroeste.	Subdirectora de Recursos Humanos	30 abr 2020	El programa fue elaborado y enviado por correo el 24 de abril del 2020, junto con el primer informe trimestral a la Unidad de Ética de la Secretaría de la Contraloría General.


  

  

  

  
 LARETA
   

  
 7

**Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).**

Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Avance al I trimestre de 2020.
9	Actualización de Indicadores de la MIR con base en la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestal.	Áreas de CODESON con asesoría de la Subdirección de Planeación Administrativa.	15 mar 2020.	Se envió a la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. DG/0240/2020 del 18 de Marzo de 2020.
13	Elaborar y darle cumplimiento al Programa Interno de Capacitación 2020.	Subdirectora de Recursos Humanos	Elaboración: 31 mar 2020 Cumplimiento: 15 dic 2020	Se elaboró el programa de capacitación 2020, pero no se llegó a desarrollar por la contingencia. Actualmente se están enviando vía correo capacitaciones en línea que son proporcionadas por CECAP u otras instituciones de manera gratuita, mismas que se hacen llegar al personal que cuenta con medios para y que pueden ser aprovechados por el tipo de actividad que realizan.
14	Impartir Capacitación/Taller de Administración de Riesgos.	Subdirector de Planeación Administrativa	14 abr 2020.	Elaboración y envío de material digital de CONTROL INTERNO, Administración de Riesgos Institucionales el día 21 de abril de 2020. Además de reunión de capacitación vía zoom Varias reuniones de asesoría vía zoom con los responsables de la identificación de riesgos de las distintas áreas. Varios correos electrónicos enviados a los responsables con la indicación de ajustes a la información de sus riesgos.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).**

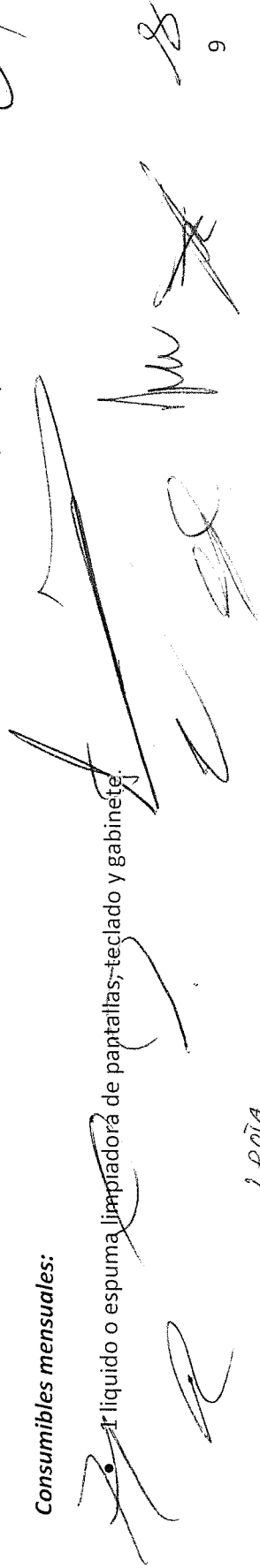
Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Avance al I trimestre de 2020.
15	Elaborar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 preponderantemente con el análisis de riesgos de áreas operativas del deporte	Subdirector de Planeación Administrativa	30 abr 2020	Elaborado.
19	Ejecución de un programa de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de CODESON.	Coordinador de Informática	Por definir	Se recibió la siguiente información por parte del Coordinador de Informática de la CODESON sobre esta actividad

**Herramientas:**

- sopladora / aspiradora tamaño chico.
- pulsera anti-estática 1 mt. de largo mínimo.
- brochas antiestáticas 2 y 4 pulgadas.
- cepillos limpiadores de teclado (cerda suaves y antiestáticas).
- cautín, grasa y soldadura para puntear y soldar.
- 2 pinzas de punto fino o punteagudas chicas para laptop y medianas para pc.
- desatornilladores thor medidas chicas para laptop y medianas para pc.
- desatornilladores Philip medidas chicas para laptop y medianas para pc.
- tester o probador de fuente de poder de pc.
- multímetro para verificar voltajes y corrientes en pc y laptops (evitar baratijas que no sirven)
- lámpara de mano chica para alumbrar en áreas pequeñas dentro del cpu o laptop.
- lupa amplia 10 centímetros de diámetro para ampliar vista de circuitos en pc y laptop, con soporte preferentemente.

**Consumibles mensuales:**

- 1 líquido o espuma limpiadora de pantallas, teclado y gabinete.



**Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).**

- 1 liquido limpiador de tarjetas de circuitos.
- 2 aires comprimidos.
- 4 paños de microfibras para utilizar con líquidos limpiadores.

**Programa de mantenimiento por área:**


- 1 mes - Dirección General
- 2 mes – Dirección de Administración y Finanzas
- 3 mes - Dirección del Deporte.
- 4 mes – Dirección de Infraestructura y Órgano Interno de Control.
- 5 mes – Alberca Héroes de Caborca, Villa de Atletas de Alto Rendimiento y Arena Sonora.

2 servicios por año a cada equipo, coordinándose con cada área previamente

Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Avance al I trimestre de 2020.
21	Elaboración de carpeta de información a los usuarios para los servidores públicos de CODESON de atención al público.	Subdirector de Planeación Administrativa	31 mar 2020	Se entregó carpeta informativa a Coordinador del Gimnasio de Alto Rendimiento Patricia Domínguez Lara y se recibió solicitud de ajustes por parte de la recepcionista Martha Olivia Terán Torres. Se trabajó en ajustes al documento, el cual quedó pendiente de entregar a los demás encargados de instalaciones con contacto al público por la contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19.

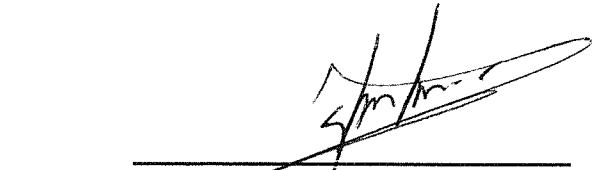

  

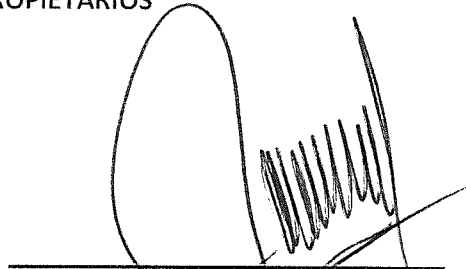
  

**Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).**

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

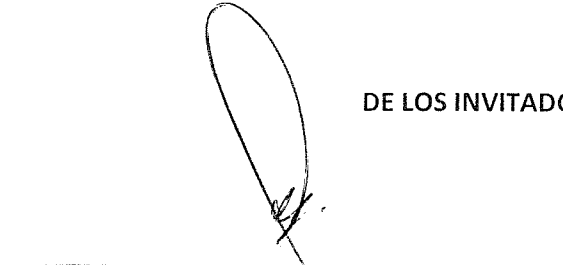
  
\_\_\_\_\_  
**Presidente**  
Prof. Genaro Alberto Enríquez Rascón  
Director General de la Comisión del Deporte  
del Estado de Sonora

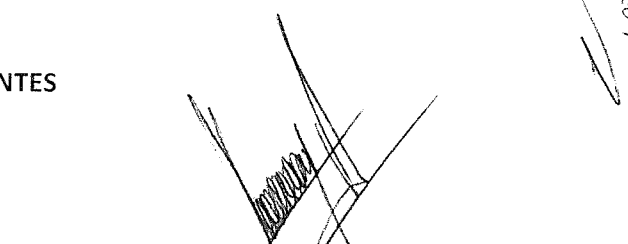
  
\_\_\_\_\_  
**Vocal Ejecutivo**  
C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara  
Titular del Órgano Interno de Control

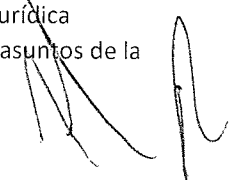
  
\_\_\_\_\_  
**Vocal A**  
Lic. Emanuel Yépiz Talamante  
Director de Administración y Finanzas

  
  
  
L.F.OTA

**DE LOS INVITADOS PERMANENTES**

  
\_\_\_\_\_  
**Invitado Permanente**  
Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna  
Director Infraestructura

  
\_\_\_\_\_  
**Invitado Permanente**  
Lic. Blanca Noelija Moreno Guerrero  
Subdirector de Dirección Jurídica  
(encargada de la atención de los asuntos de la  
Dirección Jurídica)



**Acta Circunstanciada de avance al I trimestre de 2020, COCODI (Informe I Trimestre).**

**DE LOS INVITADOS**

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

Dr. Rodolfo Ríos Domínguez  
Subdirector de Metodología y Grupo  
Multidisciplinario

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

MED. Soledad Luna Ceballos  
Subdirectora de Deporte Competitivo

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

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

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

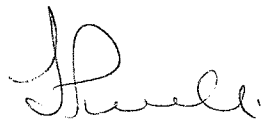
Lic. Héctor Cota Peraza  
Titular de la Unidad de Transparencia y  
Acceso a la Información

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

Lic. Edith Adriana González  
Teyechea  
Subdirector de Recursos Humanos

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

Lic. Edith Adriana González  
Teyechea  
Subdirector de Recursos Humanos

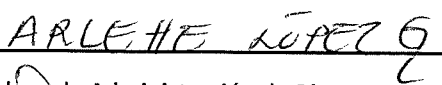
  
\_\_\_\_\_  
**Invitado**

Lic. Paula Trespalacios Argain  
Jefe de Comunicación Social.



  
\_\_\_\_\_  
**Enlace de Control Interno**

Lic. Reynaldo Vega Barceló  
Subdirector de Planeación Administrativa.

  
\_\_\_\_\_  
**Enlace de Administración de Riesgos.**

Ing. Arlette A. López Godínez  
Coordinadora de Desarrollo Institucional