

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

**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-2020-3OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 12 de noviembre del año dos mil veinte, se celebró reunión de manera remota vía zoom, lo anterior atendiendo a las medidas de sana distancia dictadas por las autoridades correspondientes, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, con la asistencia de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad, Mtro. José Gabriel Tapia Montiel, 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. Jorge Luis Piña López, Director Jurídico, en su carácter de Vocal; Aneth Yanitza Navarro Robles, Asistente de Dirección de Infraestructura, en representación 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 del Departamento de Control Interno. Y ejerciendo la función de vigilancia en Comisario Público de la CODESON, Ing. Alberto Torres Soto. Como invitados por los temas a tratar; MED. Soledad Luna Ceballos, Subdirectora de Deporte Competitivo; Lic. Víctor Alfredo Durazo Gabilondo, Subdirector de Cultura Física y Deporte; Lic. Edith Adriana González Teyechea, Subdirectora de Recursos Humanos; Lic. Erika Vega Ayala, Jefe del Sistema Institucional de Archivo; Lic. Lourdes Paula Olivia Trespacios Argain, Jefe de Comunicación Social y 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, la cual se hace constar con grabación de dicha reunión disponible a solicitud del interesado. Se procede a llevar a cabo la Sesión 003 Ordinaria del ejercicio 2020 "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.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

SEGUNDO Y TERCER PUNTO. PRESENTACIÓN DEL COCODI, VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL, 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.

Orden del Día

Núm.	Actividad	Horario
1	Bienvenida por parte del Coordinador de Control interno y Presentación del Objetivo de la Reunión.	12:00 hrs.
2	Declaración de quórum legal e inicio de la sesión, Vocal Ejecutivo	12:05 hrs.
3	Aprobación del Orden del Día.	12:10 hrs.
4	Avance trimestral del Programa de Administración de Riesgos 2020.	12:15 hrs.
5	Resultados del Programa de Control Interno 2020 al tercer trimestre del ejercicio.	13:45 hrs.
6	Asuntos Generales	13:15 hrs.
7	Resumen de Acuerdos de la Presente Reunión.	13:25 hrs.

C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara

Titular del Órgano Interno de Control de la CODESON y Vocal Ejecutivo.

[Handwritten signatures and initials]

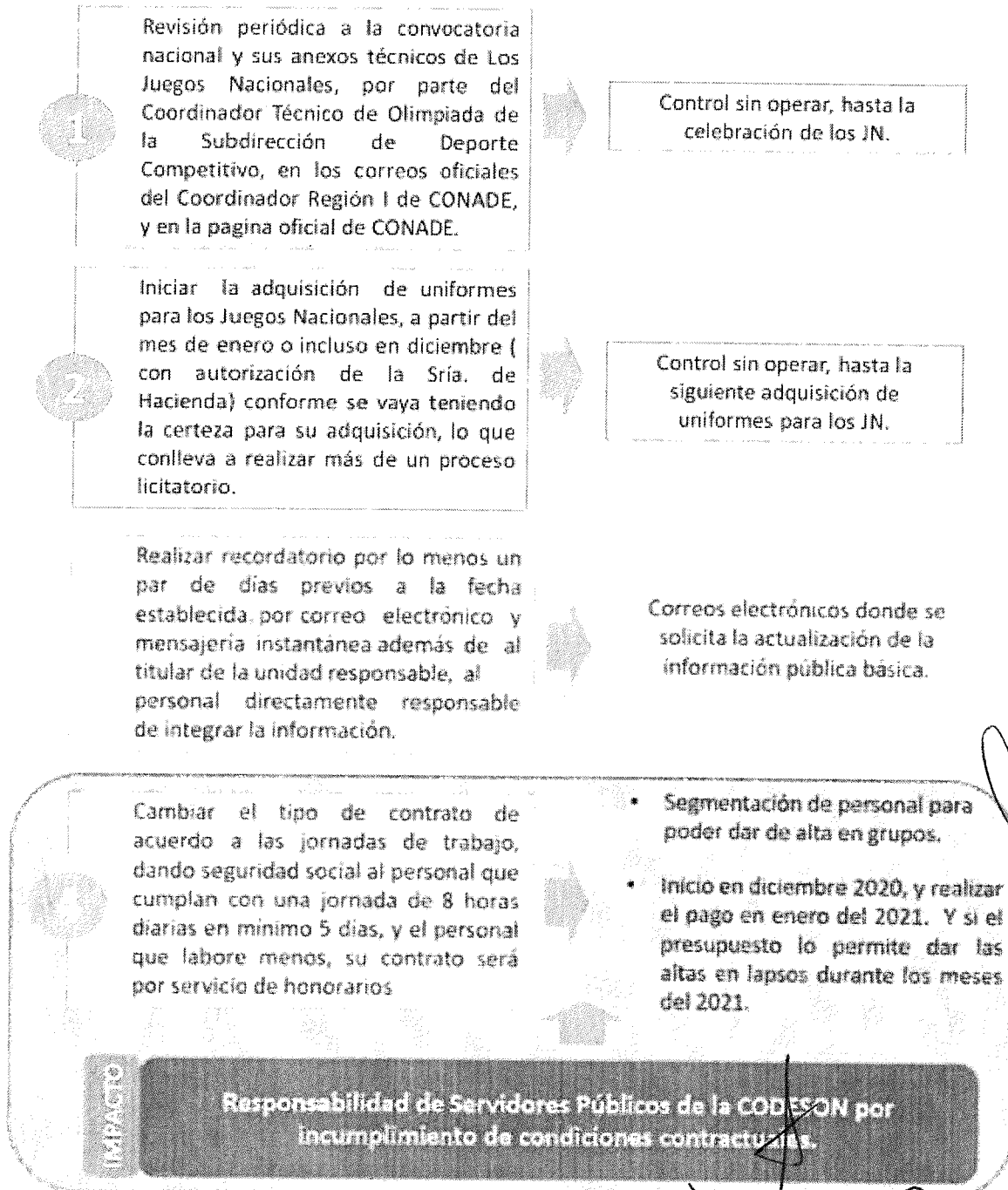
POTA

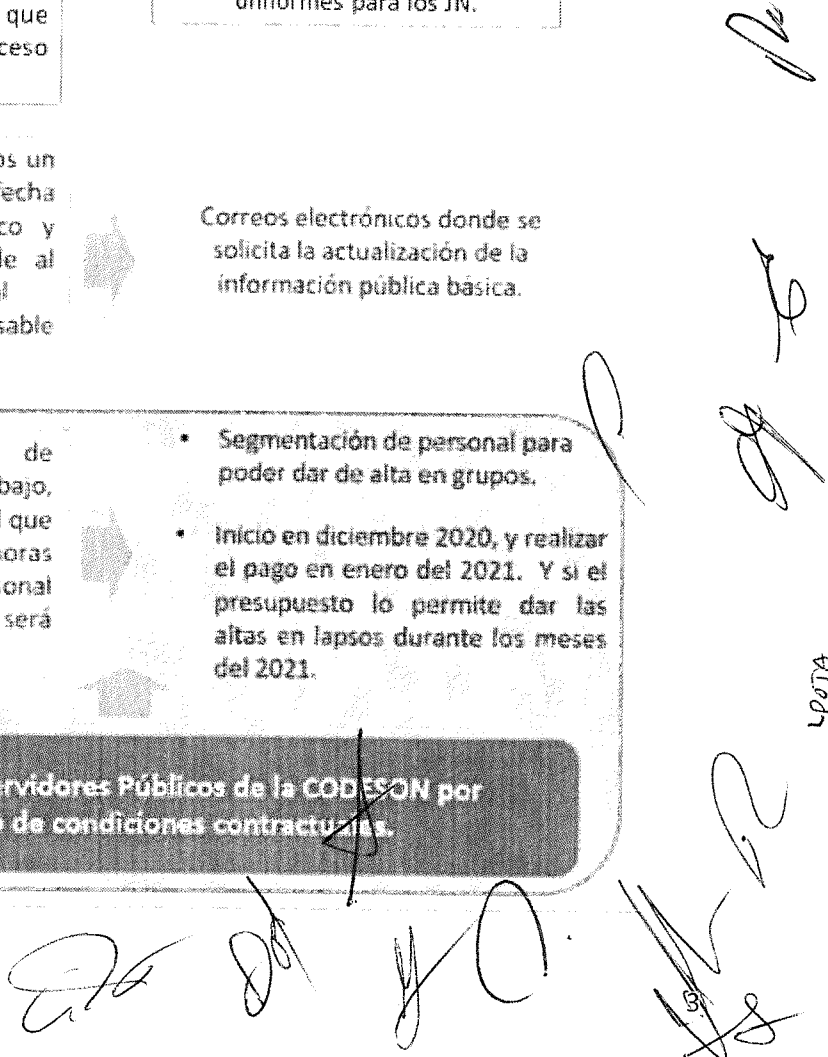
Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

CONTROL INTERNO

CUARTO PUNTO. Presentación de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020 al II trimestre de 2020.

Toma la palabra la Ing. Arlette A. Lopez Godinez, Coordinadora de Desarrollo Institucional, para dar a conocer la siguiente información:





 LPOTA

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Sobre la actividad #4 del PTAR Emanuel Yepiz Talamante, Director de Administración y Finanzas comenta que se tiene un plan de trabajo que se conforma como la respuesta entregada a ISAF en la atención de una observación de ese mismo tema y que además de ser un tema presupuestal, tiene que verse otras opciones como distintos tipos de contratación. Reynaldo Vega Barceló, Subdirector de Planeación Administrativa comenta que de ese plan de trabajo la última etapa se sitúa del 1 al 15 de marzo del 2021, pero que se tienen otros compromisos previos como el envío de un oficio a la Secretaría de Hacienda con el tema presupuestal y otro al Órgano Interno de Control para asesoría y apoyo en el tema, además de un análisis por parte de la Dirección Jurídica de la CODESON, referente a las obligaciones que tiene la CODESON con los trabajadores y una análisis de los tipos de contrato, 1) contrato de trabajo actual con posibilidades de modificación en las cláusulas, 2) contrato de servicios profesionales y 3) contrato de asimilables a sueldos y salarios, lo anterior con fecha de compromiso al 15 de noviembre de 2020.



Archivo Institucional



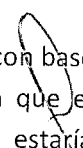



Programa de revisión, depuración y clasificación de los documentos del fondo acumulado que actualmente se resguarda en el Archivo de Concentración por parte de las áreas generadoras de la información.

Obtener el inventario de Archivo de Trámite del ejercicio 2020 de cada Unidad Administrativa.

Realizar el acondicionamiento de un espacio con las características apropiadas para el archivo de concentración de la entidad.

Gestionar el acondicionamiento de un espacio con las características apropiadas para el archivo de concentración de la entidad.

Respecto a las actividades 5,6,7 y 8 la responsable del archivo institucional Erika Vega Ayala, comentó con base a la información obtenida de parte de la Dirección de Administración y Finanzas de la institución que el acondicionamiento de la infraestructura para el archivo de concentración de la institución se estaría presupuestando para el 2021. Con referencia a las otras actividades en las que se requiere la participación de las áreas para depurar y organizar su archivo ya sea de trámite y el fondo acumulado ubicado en el archivo de concentración, la participación no ha sido la esperada, mencionando la situación actual de pandemia y que para realizar estas actividades son de modo presencial. Informo que se tiene planeada la capacitación a los enlaces de las áreas el próximo martes 17 de noviembre de 2020 y que además se solicita a los responsables de las áreas envíen para el día posterior a la capacitación en mención una propuesta de fechas para atender las necesidades ya mencionadas del fondo acumulado y archivos en trámites de cada área.


LEOTA

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Respecto a la actividad 9 *Instrucciones para realizar rutinas de entrenamiento en casa*, se informó lo siguiente:

- Abril a la fecha del año en curso el grupo técnico metodológico ha tenido constante comunicación con los entrenadores, siendo esto por medio de tecnologías de la información utilizando aplicaciones como WhatsApp, Zoom, You Tube y Facebook, sirviendo de apoyo para el seguimiento de los entrenamientos.
- En septiembre se inició con entrenamientos presenciales con los deportes de Atletismo, Levantamiento de Pesas, Tiro con Arco, Para-Atletismo (Deporte Adaptado) y Tiro Deportivo, y en la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara con la disciplina de Patines sobre Ruedas.
- Las 6 disciplinas mencionadas son de las potencias para el estado de Sonora, con atletas priorizados para próximas competencias internacionales o de proceso Olímpico; el resto de los deportistas de la Ola Roja sigue entrenado desde casa.

Respecto a la actividad #10 se informó lo siguiente:





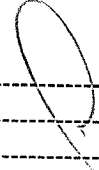

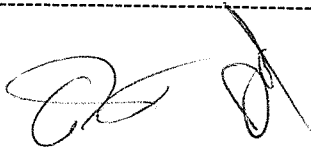
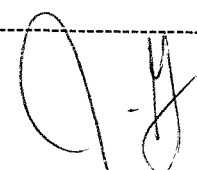
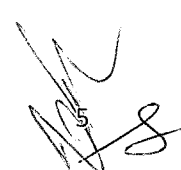

 Analizar expedientes y comunicar formalmente aquellos juicios a Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas para la autorización de presupuesto para la posibilidad de terminar juicios de manera anticipada.

Se generó información dirigida al Director General anterior, y al Director de Administración y finanzas referente a la cuantificación del Riesgo monetario de 27 asuntos laborales contra la CODESON. Oficio DJ No. 02/2020.



ANO	CANTIDAD
2007	\$ 2,268,334.22
2012	\$ 2,713,683.00
2010	\$ 4,513,853.00
2011	\$ 1,300,000.00
2012	\$ 4,513,683.00
2013	\$ 1,922,864.57
2014	\$ 1,380,709.12
2016	\$ 2,576,568.21
2016	\$ 7,241,452.27
2017	\$ -
2018	\$ 3,585,484.41

Además, el Lic. Piña, Director Jurídico de la CODESON, menciona que a su vez esta información fue solicitada por la Secretaría de Hacienda, prevé él con fines de presupuestación.

QUINTO PUNTO. Presentación de Resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 del III trimestre de 2020.
Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
1	Difundir las modificaciones al Código de Conducta de la CODESON.	Subdirectora de Recursos Humanos	30-jun-20	Por motivos de la contingencia sanitaria debido al covid-19, no fue posible realizar la difusión del código de manera presencial, sin embargo, se elaboró un tríptico, que se entregó y se sigue entregando con los recibos de nómina en ciertos horarios y días. Por la contingencia no van todos los empleados.
2	Llevar a cabo la actividad de Inducción al Personal de nuevo ingreso.	Subdirectora de Recursos Humanos	29-may-20	Se reportó por parte de la Subdirección de Recursos Humanos haber elaborado el material para llevar a cabo esta actividad, <ul style="list-style-type: none"> • Folleto. • Entrega de perfil de puestos. • Recorrido físico.
3	Aplicar el cuestionario para la evaluación al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. Aplicarlo a distintos empleados a los cuales se les aplicó el cuestionario en 2018.	Subdirectora de Recursos Humanos	30-jun-20	Por motivos de la contingencia no se pudo llevar a cabo esta actividad, si no hasta el 3er. Trimestre.

Se presentó por parte de la Subdirectora de Recursos Humanos, Adriana González, los resultados de la evaluación al Código de ética, Conducta y Reglas de Integridad:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

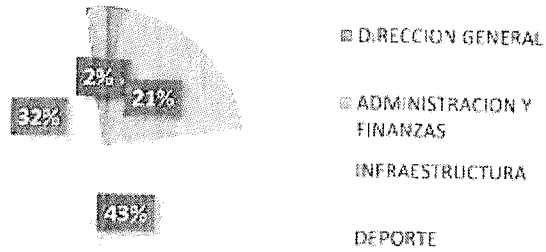
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

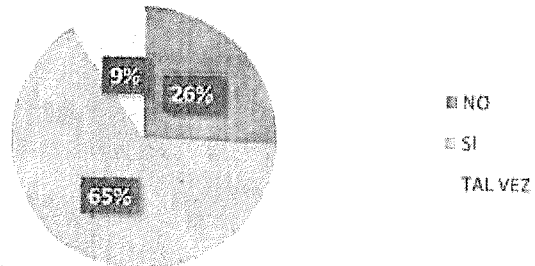
Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

**PRESENTACION DE LA ENCUESTA PARA EVALUACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDI
REGLAS DE INTEGRIDAD**

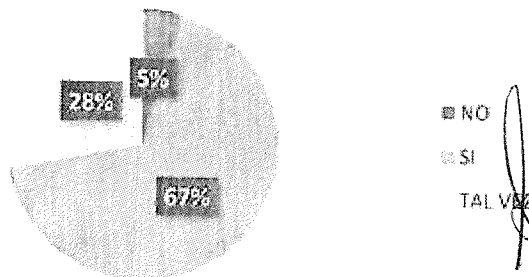
PERSONAL CODESON QUE PARTICIPO POR DIRECCION



¿CONOCE EL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DE CODESON?



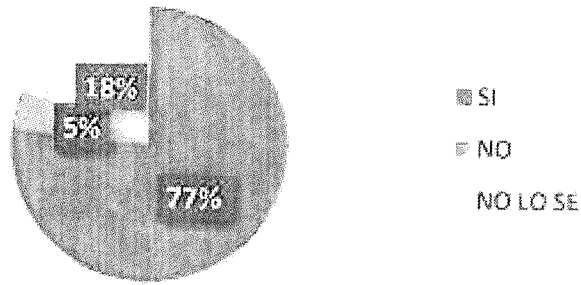
**¿EL CODIGO DE ETICA E INTEGRIDAD SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGINA DE
CODESON?**



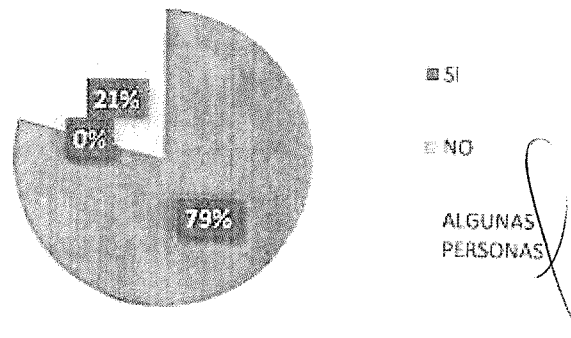
[Handwritten signatures and initials]
 LPDT

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

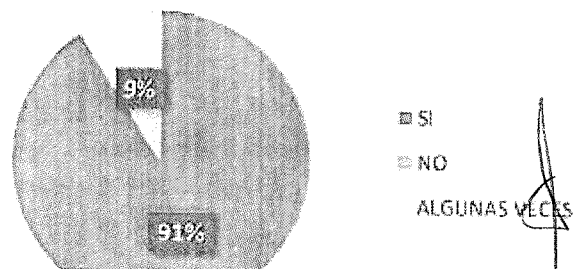
¿EL CODIGO DE CONDUCTA ES CLARO Y SE PUEDE ENTENDER?



¿CONSIDERA QUE SU INSTITUCION APLICA LOS VALORES DE ETICA Y CONDUCTA?



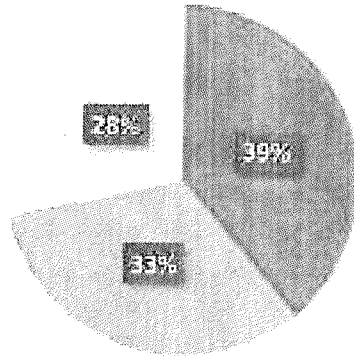
¿USTED APLICA LOS VALORES DE ETICA Y CONDUCTA?



[Handwritten signatures and initials]
 LPSTP

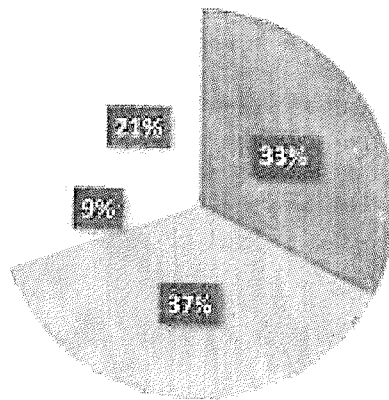
Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

SELECCIONE 3 VALORES QUE USTED REALIZA EN SU DESEMPEÑO




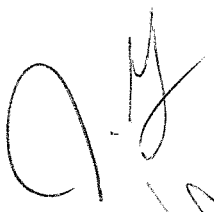
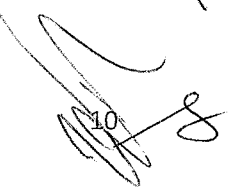


- Equidad de Género, Igualdad y No discriminación, (Respeto)
- Cooperación, Equidad de Género, Respeto
- Igualdad y no Discriminación, Liderazgo...

SELECCIONE 3 PRINCIPIOS QUE CON MAS FRECUENCIA APLICA EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS

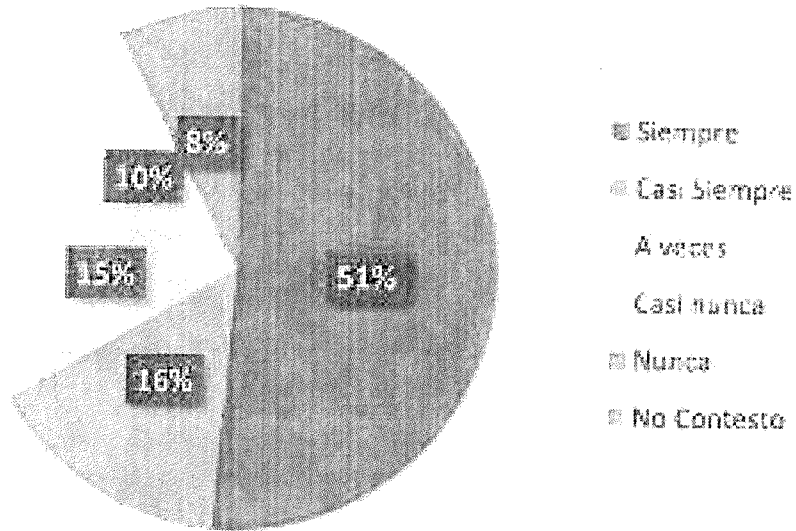


- Disciplina, Profesionalismo, Transparencia
- Honestidad, Eficiencia, Profesionalismo
- Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia

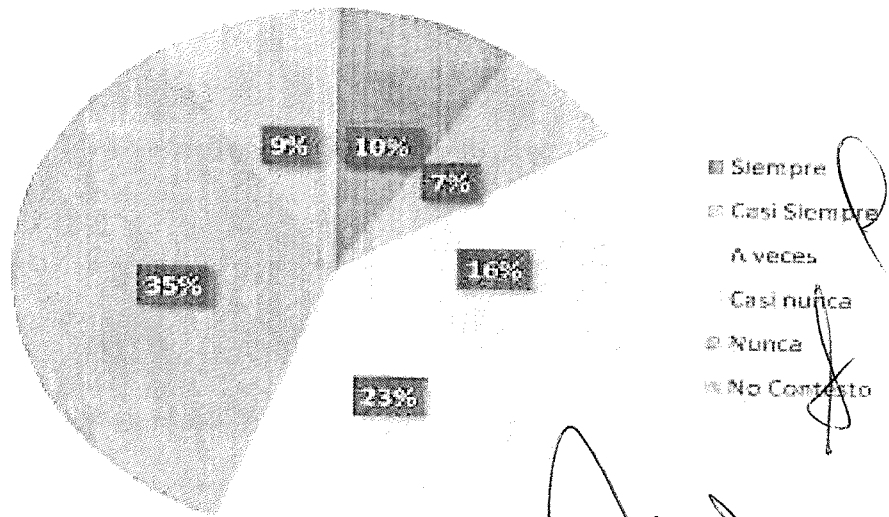












Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

¿SE EVALUA EL DESEMPEÑO DE SUS SUPERIORES?



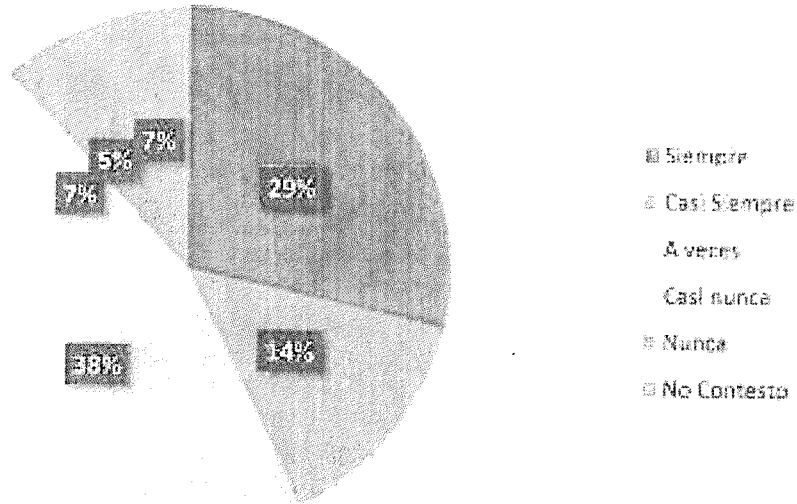
¿SUS COMPAÑEROS INVOLUCRAN SUS INTERES PERSONALES O DE OTR EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN?









 LPOTA

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

¿TE HAN INVITADO A PARTICIPAR EN EVENTOS O ACTIVIDADES PARA PROMCIONANDO LOS VALORES?

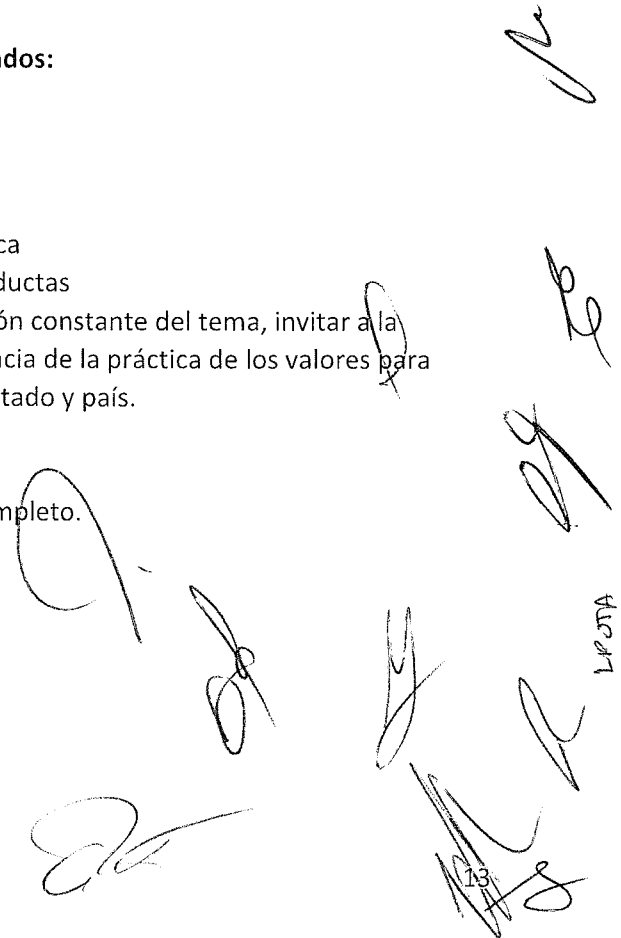


43 encuestados, 13% del total del personal de la Institución.

A través de un formulario vía internet.

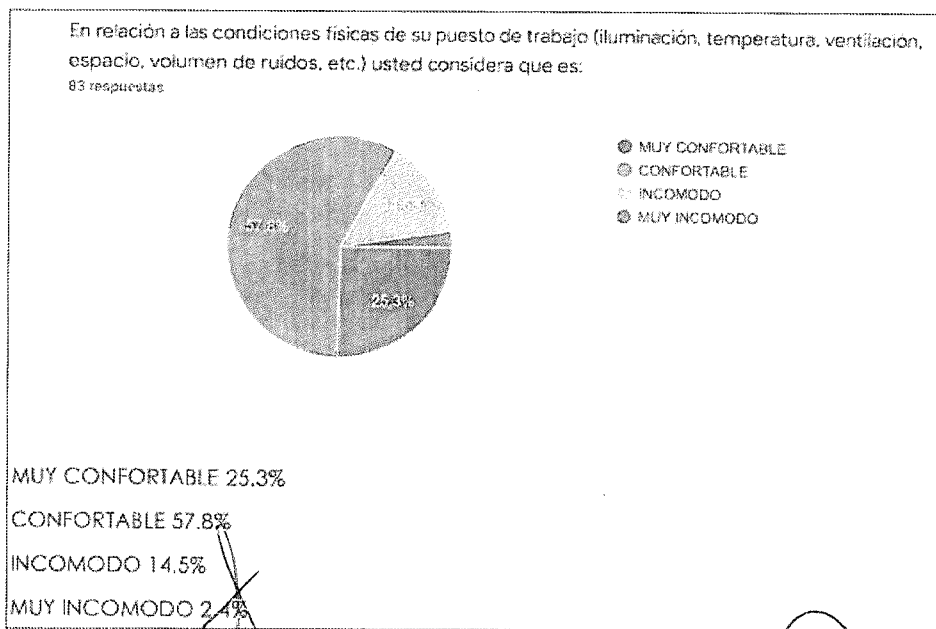
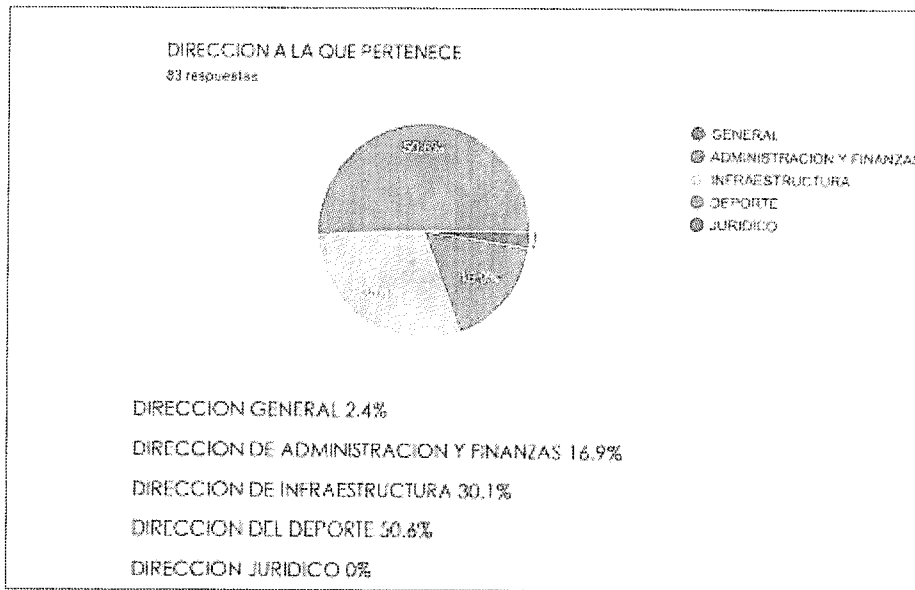
Se presentaron también los comentarios plasmados por los encuestados:






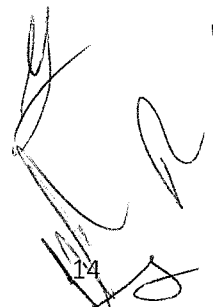
- Que se respete lo que se dice o se ordene
- Difusión al personal, en especial de nuevo ingreso
- Más difusión.
- Darlo a conocer en forma, platicarlo y ponerlo en práctica
- El creer y estar con Dios nos ayuda a tener mejores conductas
- Es importante conocerlo a fondo, que este la capacitación constante del tema, invitar a la población de deporte a tomar conciencia de la importancia de la práctica de los valores para tener mejores deportistas que representen a nuestro estado y país.
- Capacitación
- Platicas o cursos de ética y servicio.
- Que se impartan pláticas en cada área con el equipo completo.
- Más amor a su trabajo y más compañerismo
- Seguir divulgándolo
- Mas difusión y evaluación



Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

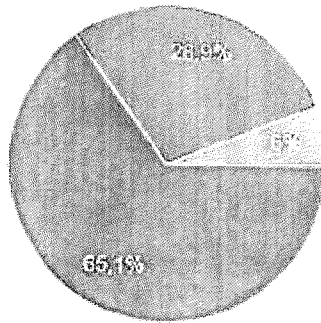
Respecto a la actividad #6 del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2020, se presentó por parte de la Subdirectora de Recursos Humanos los resultados de la Evaluación del Clima Organizacional; fueron 83 encuestados, 25% del total del personal de la Institución, a través de un formulario vía internet.









 Nota
 14

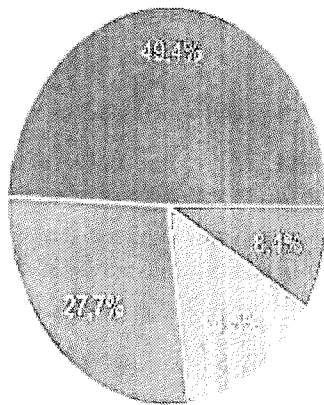
Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Usted tiene suficiente tiempo para realizar su trabajo habitual
 83 respuestas

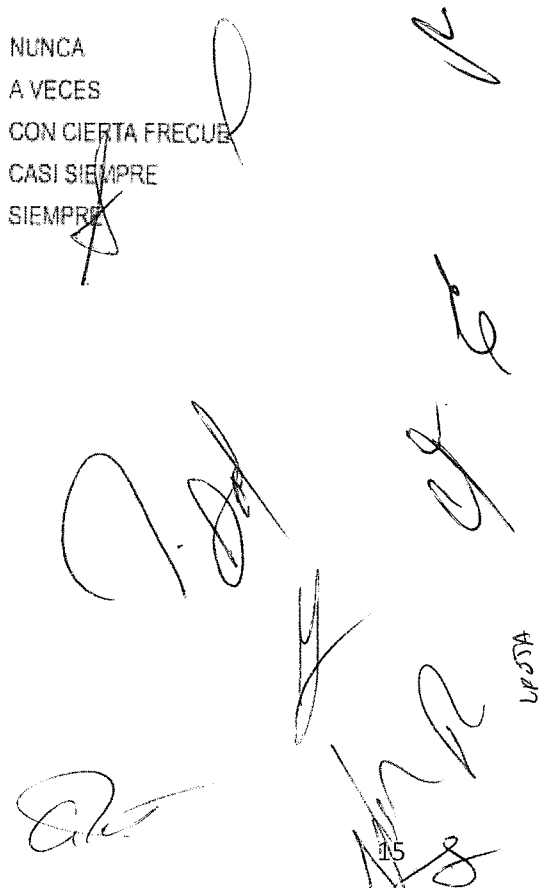


- SIEMPRE
- CASI SIEMPRE
- ALGUNAS VECES
- CASI NUNCA
- NUNCA

Existe comunicación dentro de mi grupo de trabajo
 83 respuestas

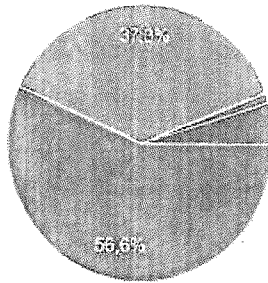


- NUNCA
- A VECES
- CON CIERTA FRECUENCIA
- CASI SIEMPRE
- SIEMPRE



Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Siente que no le alcanza el tiempo para complementar su trabajo
83 respuestas

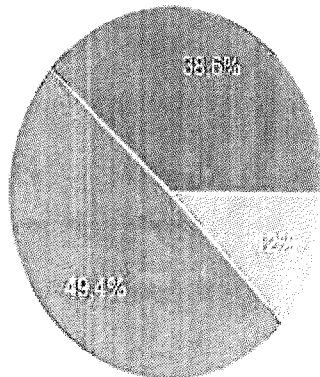


- NUNCA
- A VECES
- CON CIERTA FRECUENCIA
- CASI SIEMPRE
- SIEMPRE

NUNCA 56.6%
 A VECES 37.3%
 CON CIERTA FRECUENCIA 0%
 CASI SIEMPRE 1.2 %
 SIEMPRE 4.8%

La relación entre compañeros de trabajo es

83 respuestas

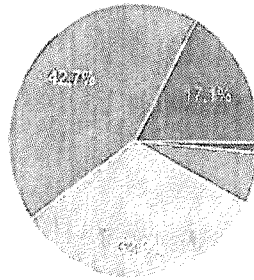


- MUY MALA
- MALA
- REGULAR
- BUENA
- MUY BUENA

[Handwritten signatures and initials]
 ACODI

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

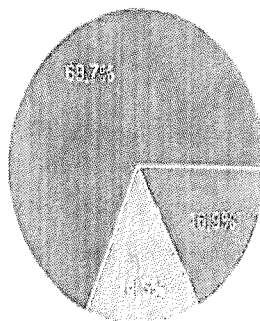
El nivel de compromiso por apoyar el trabajo de los demás en la dependencia es
82 respuestas



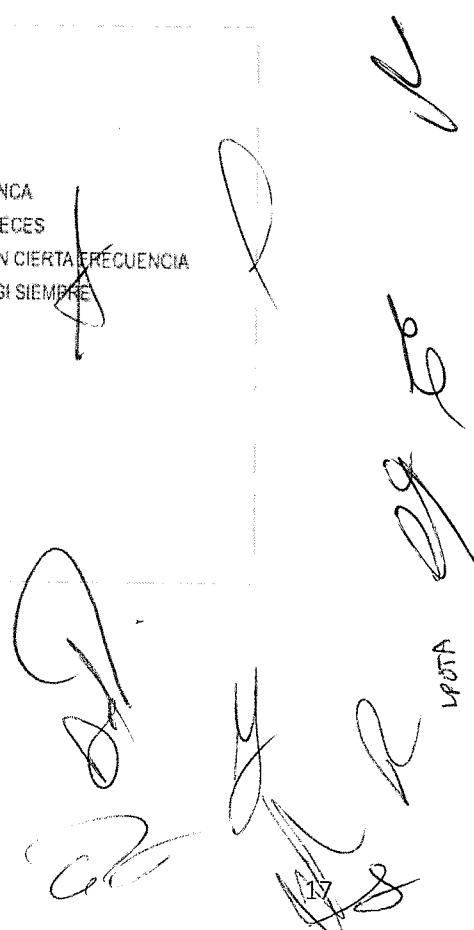
- MUY BAJO
- BAJO
- REGULAR
- ALTO
- MUY ALTO

MUY BAJO 1.2%
 BAJO 6.1%
 REGULAR 32.9%
 ALTO 42.7 %
 MUY ALTO 17.1%

Siente apoyo en mi jefe cuando me encuentro en dificultades
83 respuestas



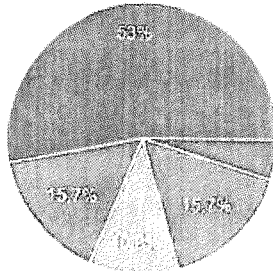
- NUNCA
- A VECES
- CON CIERTA FRECUENCIA
- CASI SIEMPRE



 LPOTA

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

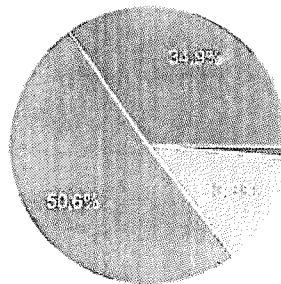
Mi jefe me respalda frente a sus superiores
83 respuestas



- NUNCA
- A VECES
- CON CIERTA FRECUENCIA
- CASI SIEMPRE
- SIEMPRE

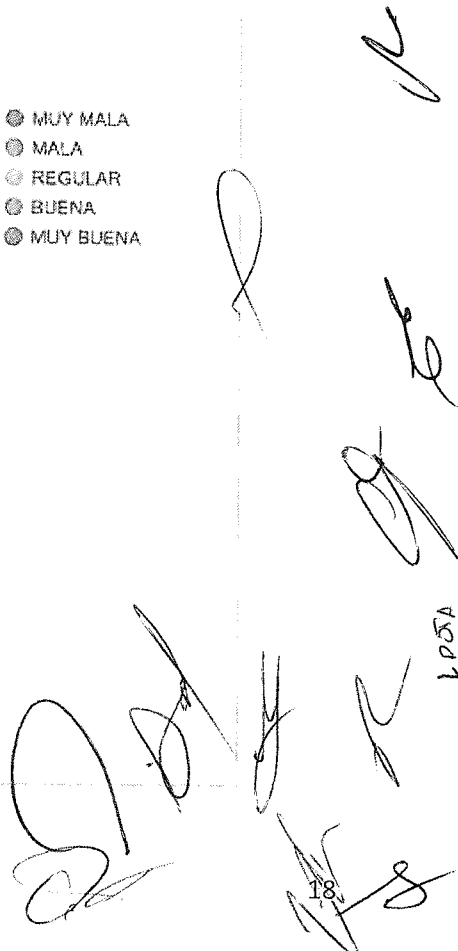
NUNCA 4.8%
 A VECES 15.7%
 CON CIERTA FRECUENCIA 10.8%
 CASI SIEMPRE 15.7 %
 SIEMPRE 53%

La distribución de la carga de trabajo en mi área es
83 respuestas



- MUY MALA
- MALA
- REGULAR
- BUENA
- MUY BUENA

MUY MALA 1.2%
 MALA 0%
 REGULAR 13.3%
 BUENA 50.6 %
 MUY BUENA 34.9%



 18

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Respecto a las actividades 7,8 y 10, se informa lo siguiente:

Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
7	Determinar la estructura definitiva de la Dirección de Administración y Finanzas a integrarse a la actualización del Manual de Organización.	Director de Administración y Finanzas	31 mar 2020.	Se integraron las funciones en el Manual de Organización que está en estatus de DICTAMEN INTERNO por parte de la Secretaría de la Contraloría General.
8	Establecer e integrar a la actualización del Manual de Organización las funciones de planeación, ejecución, control y evaluación en atención a lo establecido por la Ley de Planeación para el Estado de Sonora.	Subdirección de Planeación Administrativa	31 mar 2020.	Se integraron las funciones en el Manual de Organización que está en estatus de DICTAMEN INTERNO por parte de la Secretaría de la Contraloría General.
10	Taller para la elaboración de procedimientos para la actualización del Manual de Procedimientos.	Subdirector de Planeación Administrativa	Una vez aprobado el Manual de Organización	Se llevó a cabo capacitación el 16 de julio de 2020. Se comunicó un cronograma de actividades a los responsables de las áreas para la elaboración de entregables de forma gradual.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

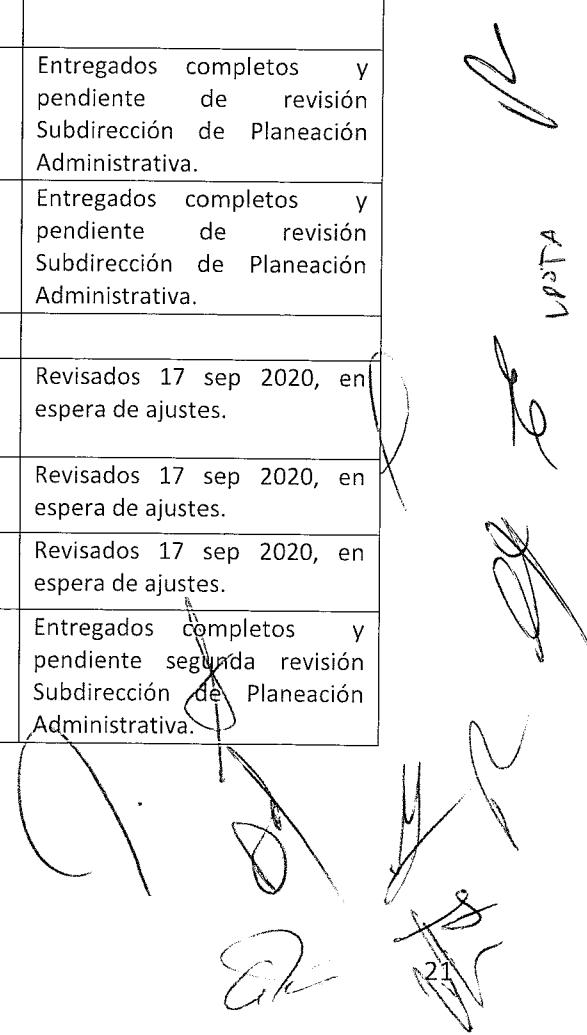
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Respecto a la integración de los Manuales de Procedimientos de la CODESON, se mostró la siguiente tabla de estatus del trabajo que se está realizando por las áreas en la documentación de sus procedimientos:

No.	Procedimientos	Responsable	Estatus
Dirección General			
1	Atención a las solicitudes de acceso a la información pública.	Héctor Cota Peraza	Entregados completos y pendiente de revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
2	Publicación en Portales de Transparencia	Héctor Cota Peraza	Entregados completos y pendiente de revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
3	Promoción de actividades realizadas por la Codeson	Paula Trespalacios Argain	Entregados completos y pendiente de revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
4	Manejo y mantenimiento de redes sociales	Paula Trespalacios Argain	Entregados completos y pendiente de revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
5	Programación de entrevistas , eventos y ruedas de prensa	Paula Trespalacios Argain	Entregados completos y pendiente de revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
6	Solicitud de material gráfico.	Paula Trespalacios Argain	Entregados completos y pendiente de revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
Dirección del Deporte			
7	Atención a la Solicitud de Apoyos hacía el sector público y privado para el fomento al deporte	Victor Durazo Gabilondo	Revisados 17 sep 2020, en espera de ajustes.
8	Atención al Deporte Social.	Victor Durazo Gabilondo	Revisados 17 sep 2020, en espera de ajustes.
9	Activación Física	Victor Durazo Gabilondo	Revisados 17 sep 2020, en espera de ajustes.
10	Apoyo a Asociaciones Deportivas Estatales	Trinidad Moroyoqui	Entregados completos y pendiente segunda revisión Subdirección de Planeación Administrativa.



 Vista

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

11	Organización hacia Juegos Nacionales de CONADE.	Soledad Luna Ceballos	Entregados completos y pendiente segunda revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
12	Otorgar Becas Económicas.	Soledad Luna Ceballos	Entregados completos y pendiente segunda revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
13	Alimentación JN	Soledad Luna Ceballos	Entregados completos y pendiente segunda revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
14	Transporte JN	Soledad Luna Ceballos	Entregados completos y pendiente segunda revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
15	Hospedaje JN	Soledad Luna Ceballos	Entregados completos y pendiente segunda revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
16	Estadísticas JN	Soledad Luna Ceballos	Entregados completos y pendiente segunda revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
17	Organización JN	Soledad Luna Ceballos	Entregados completos y pendiente segunda revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
18	Uniformes JN	Soledad Luna Ceballos	Entregados completos y pendiente segunda revisión Subdirección de Planeación Administrativa.
19	Desarrollo de Programa de Entrenamiento Deportivo	Rodolfo Rios	Sin entrega
20	Atención Médica a Deportistas.	Rodolfo Rios	Sin entrega
21	Admisión de Deportistas en la Villa de Atletas de Alto Rendimiento.	Rodolfo Rios	Sin entrega
22	Administración de la Villa de Atletas de Alto Rendimiento.	Rodolfo Rios	Sin entrega
23	Apoyos a Deportistas	Rodolfo Rios	Sin entrega
24	Cursos Deportivos al Público.	Renne Hernández	Se envió revisión por parte de la Subdirección de Planeación Administrativa el de 18 de octubre, en espera de ajustes.
	Dirección de Infraestructura.		






 22

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

25	Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	Héctor Bustamante	Incompleto, revisado el 30 de julio, en espera de envío completo.
	Dirección de Administración y Finanzas		
26	Integración, aprobación y seguimiento del Programa Operativo Anual.	Reynaldo Vega	Sin entrega
27	Integración, aprobación y control del Presupuesto de Egresos.	Alejandro Leal Beltrán	Sin entrega
28	Integración, aprobación y control del Presupuesto de Ingresos.	Alejandro Leal Beltrán	Sin entrega
29	Seguimiento a Observaciones	Reynaldo Vega	Incompleto, revisado el 19 de agosto, en espera de entrega completa.
30	Adquisiciones.	Mauricio Soto/Faustino	Sin entrega
31	Captación de Ingresos Propios.	Alejandro Leal Beltrán	Sin entrega
32	Registro Contable de Operaciones	Alejandro Leal Beltrán	Sin entrega
33	Administración del Archivo Institucional	Erika Vega	Incompleto, en espera de entrega completa
34	Capacitación del personal.	Adriana González	Sin entrega
35	Contratación del personal.	Adriana González	Entregado el 11 de noviembre.
36	Elaboración de Nómina Interna	Adriana González	Entregado el 11 de noviembre
37	Evaluación al Desempeño y Estímulos al personal.	Adriana González	Sin entrega
38	Arrendamiento de Instalaciones Deportivas	Eloina Lizarraga	Revisado, tercera revisión, 08 oct 2020, en espera de ajustes
39	Control de Inventario de Bienes Muebles	Erick Olivares	Entregado completo, pendiente revisión Subdirección de Administración y Finanzas.
	Dirección Jurídica		
40	Elaboración de Contratos	Jorge Piña	Sin entrega

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

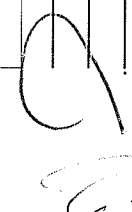
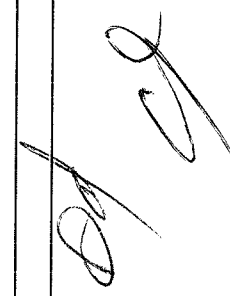



[Large handwritten signature and initials]

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
11	Asegurar la existencia de la totalidad de perfiles de puestos con firmas originales. Referencia de solicitud anterior DAF/093/2018	Subdirectora de Recursos Humanos	29-may-20	Se tiene actualmente firmados la mayoría de los perfiles originales por empleado y jefe inmediato. Estamos trabajando para actualizar los perfiles, derivado que las funciones, actividades y objetivos de algunos puestos son específicas de acuerdo al área o unidad en que las desempeñan. Realizaremos la actualización, con un plazo máximo a junio del 2021.


En reunión la Subdirectora de Recursos Humanos menciona que se tiene un compromiso de actualización de perfiles de puesto para el 30 de junio de 2021, con el área de Desarrollo Organizacional de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado.


12	Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración y Finanzas asegurando que se integren los siguientes procedimientos: *Capacitación al personal. *Contratación de personal. *Evaluación al Desempeño y Estímulos al personal	Subdirectora de Recursos Humanos	Tres meses posteriores a la aprobación del Manual de Organización	Al 11 de noviembre se recibieron para revisión los procedimientos de Contratación de Personal y Elaboración de Nómina Interna.
----	---	----------------------------------	---	--









Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
13	Elaborar y darle cumplimiento al Programa Interno de Capacitación 2020.	Subdirectora de Recursos Humanos	Elaboración: 31/03/2020 Cumplimiento: 15/12/2020	Se elaboró el programa de capacitación 2020, pero no se llegó a desarrollar por la contingencia.
16	Informar de forma mensual al personal directivo que ejerce presupuesto el estatus del mismo.	Subdirector de Control Presupuestal	31-mar-20	No se reportó avance.
17	Actualización del procedimiento documentado de ingresos propios	Subdirector de Control Presupuestal	En la actualización del Manual de Procedimientos	No se ha recibido avance.
18	Formalización y Operación del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática de la CODESON	Coordinador de Informática	31-mar-20	Se mandó el día 13 de agosto para revisión a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, no se ha recibido respuesta.
19	Ejecución de un programa de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de CODESON.	Coordinador de Informática	Por definir	El que se presenta:









URSTA

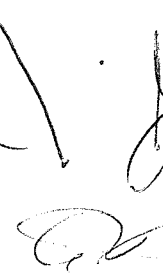






 25

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus
20	Implementar el padrón de beneficiarios de las intervenciones públicas de la CODESON.	Subdirector de Planeación Administrativa/Informática/Áreas operativas del deporte	30-sep-20	Sin cumplimiento
23	Aplicar la Autoevaluación de control interno 2020.	Subdirector de Planeación Administrativa	30- Nov- 2020	

Se informó por Arlette A. López Godínez, Coordinadora de Desarrollo Institucional que de la muestra de 42 servidores públicos seleccionados para la Autoevaluación de Control Interno 2020, se encuentran al día de la reunión, en proceso 13 y terminadas 32.

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

SEXO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

- FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA/ESTATUS DE OBSERVACIONES.

Se dio lectura y una mayor explicación por parte del Lic. Reynaldo Vega Barceló al siguiente resumen de observaciones y recomendaciones 2019, por parte de ISAF.

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ISAF AL EJERCICIO 2019				
OBSERVACIONES:	DETECTADAS	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADAS	PENDIENTE DE SOLVENTAR
Auditoría Financiera.	2	2	-	0
Auditoría Presupuestal.	1	1	-	0
Auditoría a la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública.	-	-	-	0
Auditoría Financiera Segunda Revisión.	2	-	-	2 EN PROCESO DE ANALISIS X ISAF
Auditoría Presupuestal Segunda Revisión.	-	-	-	0
TOTAL:	5	3	-	2 EN ANALISIS
RECOMENDACIONES:	DETECTADAS	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	PENDIENTE DE ATENCIÓN
Auditoría Legal.	-	-	-	0
Auditoría al Desempeño.	8	4	3	1 EN ESPERA
TOTAL:	8	4	3	1 EN ESPERA

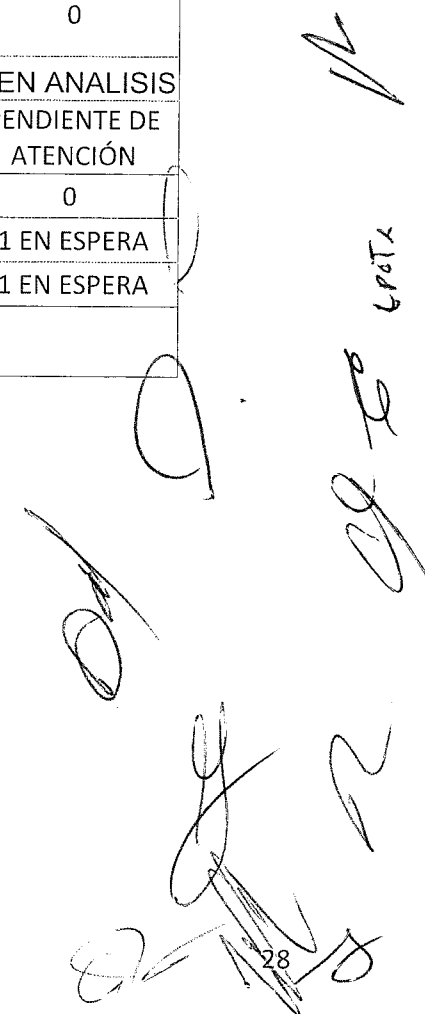
*Información tomada del Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento del ISAF.

Auditoría Financiera Segunda Revisión.

- 1.- ISSSTESON.
- 2.- Sometimiento a Junta Directiva afectaciones a cuentas de Patrimonio.

Auditoría al Informe de la Cuenta Pública.

- 1.- Se relaciona con la justificación del Programa Anual de Adquisiciones.
- 2.- Se relaciona con la justificación del Programa Anual de Adquisiciones.
- 3.- Se relaciona con la justificación del Programa Anual de Adquisiciones.
- 4.- No hubo un cumplimiento eficaz de metas establecidas en la MIR. (EN ESPERA).



 A large area of handwritten signatures and initials is present on the right side of the page, including a prominent signature at the top right and several other marks below it.

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

-ACUERDOS DE LA REUNIÓN-

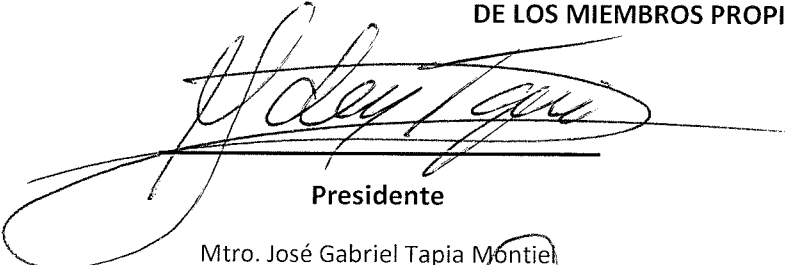
1. Recepción por parte de los titulares de las áreas para el día 18 de noviembre de 2020 de la propuesta de fechas para atender las necesidades ya mencionadas para la organización y depuración del fondo acumulado y archivos en trámites de cada área.

Finalmente, el Director General toma la palabra para realizar una serie de comentarios:

- Menciona que uno de los temas más preocupantes es el tema de los honorarios y que el Lic. Emanuel Yepiz y Reynaldo Vega ya lo están trabajando con Secretaría de Hacienda como se mencionó en el desarrollo de la reunión y que se seguirá en ello.
- Del tema del archivo reitera a las áreas la necesidad de atender los requerimientos solicitados por parte de la Jefa del Sistema de Archivo Institucional.
- Por el lado de las encuestas que se han realizado por parte de la Subdirección de Recursos Humanos espera que se lleve algún proceso para poder aplicar los resultados obtenidos y sean de utilidad.
- El Director menciona que podría verse con ICATSON lo de la capacitación a lo cual Adriana González le comenta que esa idea se tenía desde el año pasado y se obtuvo un presupuesto, pero que CODESON tiene que pagar para que a los empleados les salga sin costo, a lo que el Director dice que hay que valorarlo con base a que ya se tiene un convenio con el Instituto y buscar una facilidad. Sobre el mismo tema el Director menciona que ya se tiene pactada para la semana que sigue por parte de la Secretaría de Salud una capacitación para el regreso de los entrenadores que podría servir como evidencia para este punto.
- Para cerrar menciona la necesidad de atender los temas del padrón de beneficiarios, los manuales y la autoevaluación de control interno 2020.

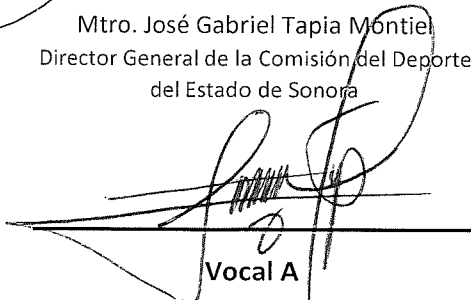
Nota: el Dr. Rodolfo Ríos Domínguez, Subdirector de Metodología y Grupo Multidisciplinario asistió en una primera parte de la reunión.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



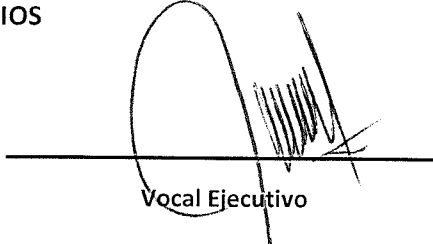
Presidente

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General de la Comisión del Deporte
del Estado de Sonora



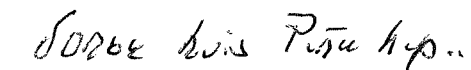
Vocal A

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas



Vocal Ejecutivo

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



Vocal B

Lic. Jorge Luis Piña López
Director Jurídico

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).

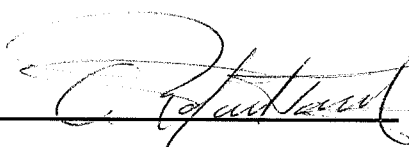
DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente

Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna
Director Infraestructura

DE LOS INVITADOS



Invitado

Ing. Alberto Torres Soto
Comisario Público de la CODESON



Invitado

MED. Soledad Luna Ceballos
Subdirectora de Deporte Competitivo



Invitado

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



Invitado

Lic. Lourdes Paula Olivia Trespalacios
Argain,
Jefe de Comunicación Social



Invitado

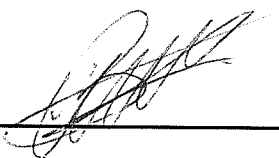
Lic. Erika Vega Ayala
Jefe del Sistema Institucional de
Archivo

Acta Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2020 (Informe III Trimestre).



Invitado

Lic. Edith Adriana González Teyechea
Subdirectora de Recursos Humanos



Enlace de Control Interno

Lic. Reynaldo Vega Barceló
Subdirector de Planeación Administrativa.

ARLETTE LÓPEZ G

Enlace de Administración de Riesgos.

Ing. Arlette A. López Godínez
Coordinadora de Desarrollo Institucional

