

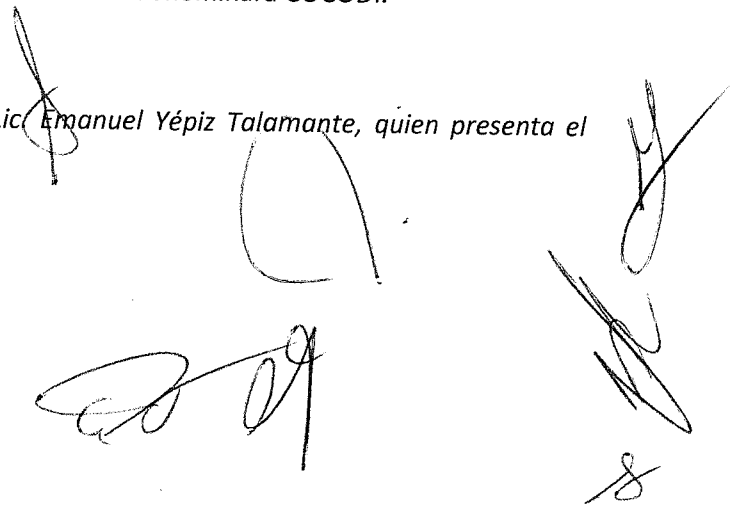
Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe I Trimestre).

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON
(COCODI-001/CODESON-2021-10R)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 06 de mayo del año dos mil veintiuno, 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; 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 el Comisario Público de la CODESON, Ing. Alberto Torres Soto. Como invitados por los temas a tratar; Lic. Víctor Alfredo Durazo Gabilondo, Subdirector de Cultura Física y Deporte; Edith Adriana González Teyechea, Subdirector de Recursos Humanos; Lic. Jorge Luis Piña López, Director de Jurídico y finalmente del área que coordina el Sistema de Control Interno Institucional 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 Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI Primer Trimestre 2021"** 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 001 Ordinaria del ejercicio 2021 "1era. 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.



Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe I 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

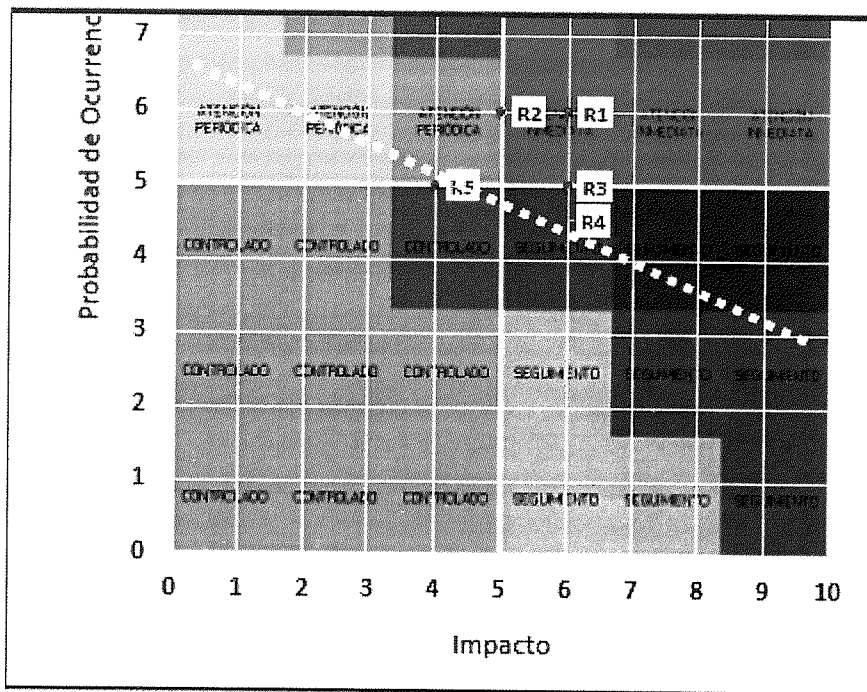
Núm.	Actividad	Horario
1	Bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno y Presentación del Objetivo de la Reunión.	12:00 hrs.
2	Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; Vocal Ejecutivo	12:10 hrs.
3	Aprobación del Orden del Día.	12:15 hrs.
4	Informar Cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2021.	12:20 hrs.
5	Presentación y Aprobación Programa de Administración de Riesgos PTAR 2021	13:05 hrs.
6	Asuntos Generales.	13:35 hrs.
7	Resumen de acuerdos de la presente reunión.	13:45 hrs.

CUARTO PUNTO Presentación de Riesgos Institucionales, Valoración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2021.

No.	RIESGO	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Codeson demandada por parte de empleados contratados sin seguridad social.	6	6	Si	DAF
R2	Responsabilidad fincada a Servidores Públicos de la CODESON por incumplimiento de condiciones contractuales.	5	6	Si	DAF
R3	Preparación inadecuada de los deportistas de la Ola Roja hacia los Juegos Nacionales 2021.	6	5	Si	SMGM

Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe I Trimestre).

No.	RIESGO	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R4	Presupuesto para Olimpiada (Juegos Nacionales) recibido a destiempo o en montos no esperados.	6	5	Si	DAF
R5	Gestión de asuntos con demora por cambio de titulares al término de administración sexenal.	4	5	Si	DG



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

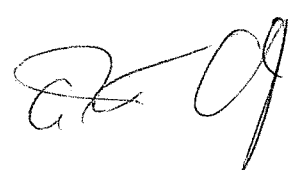

Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe I Trimestre).

Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021

Mayo de 2021

No.	Acción	Evidencia	Responsable		Cumplimiento	
			Puesto	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Término
1	Reestructurar contrataciones actuales en apego a la ley	Contratos formalizados	Director de Administración y Finanzas	Emanuel Yepiz Talamante	Junio de 2021	Diciembre de 2021
2	Regreso escalonado a entrenamientos presenciales de deportes que son potencia y atendiendo las medidas de sana distancia y sanitarias.	Formatos técnicos de metodologos.	Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario.	Rodolfo Rios Dominguez	Enero de 2021	Hasta que las condiciones de pandemia permitan entrenar de manera regular.
3	Registro de monto de ministraciones de recursos y pago de obligaciones contraídas de manera simultánea.	Documentación comprobatoria de ministraciones de recursos por parte de la Secretaria de Hacienda y documentación comprobatoria de pagos.	Dirección de Administración y Finanzas	Emanuel Yepiz Talamante	Mayo de 2021	Julio de 2021
4	Sensibilización a sujetos obligados de Entrega Recepción, Capacitación y Asesoría a personal de apoyo.	Listas de asistencia o grabaciones en zoom.	Subdirección de Planeación Administrativa	Arlette López Godínez	Mayo de 2021	Septiembre de 2021





Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe I Trimestre).

QUINTO PUNTO. Presentación de Avances del Programa de Control Interno 2021.

Toma la palabra Edith Adriana González Teyechea, Subdirector de Recursos, para dar a conocer el Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de Integridad.

:  **Desarrollar el Programa Anual de trabajo 2021 del Comité de Integridad.**  **31 de marzo de 2021**

Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha Inicio	Fecha conclusión	Mecanismo verificación	Riesgo
Dar a conocer herramientas que ayuden a sobrellevar tiempos difíciles en tiempos de contingencia con pláticas y talleres.	El 2021, el 80% del personal de la dependencia participen una vez al mes en talleres y capacitaciones motivacionales.	Número de personas que asistieron.	Talleres, pláticas o capacitaciones.	01/04/2021	31/12/2021	fotografías / listas de asistencia	El riesgo que establece en su Código de Conducta
Promover los valores a través de la participación en eventos donde los beneficiarios sea la comunidad más vulnerable.	En el 2021, el 70% de los servidores públicos de esta dependencia, participen en donaciones o eventos de conscientización con apoyo del voluntariado.	Numero de Personal que asistió a los apoyos	Eventos del Voluntariado	01/01/2021	31/01/2021	Fotografías	El riesgo que establece en su Código de Conducta
Fortalecer la concientización de las prácticas socio-ambiental de la comunidad.	En el 2021, el 90% de los servidores públicos de esta dependencia, participen en una recolección de tapas de plástico, para su posterior donación al centro oncológico.	Número de recipientes llenos.	1. Colocación de Recipientes en las unidades deportivas.	15/04/2021	15/06/2021	-Fotografías	El riesgo que establece en su Código de Conducta
			2. recolección de recipientes llenos.			-Minuta de entregas.	
			3. Entrega de tapas en centro oncológico				
Fortalecer el conocimiento y cuidados de las servidoras públicas de la Dependencia en materia Prevención del cáncer de mama	El 2021, el 60% de las servidoras públicas de la Dependencia participen en una capacitación de una hora sobre el tema de Prevención del cáncer de mama en el mes de octubre	Número de personas capacitadas	Conferencia a las mujeres de CODESON (virtuales)	01/10/2021	31/10/2021	fotografías / listas de asistencia	El riesgo que establece en su Código de Conducta

Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe I Trimestre).

- | | | |
|---|--|---|
| <p>6 Actualización de Fichas de Indicadores de la MIR con base en la MIR 2021.</p> | | <p>15 de marzo de 2021
Cumplida</p> |
| <p>7 Actualización del Manual de Trámites y Servicios 2021</p> | | <p>26 de febrero de 2021
Cumplida, en espera de validación.</p> |
| <p>8 Elaborar y darle cumplimiento al Programa Interno de Capacitación 2021 de la CODESON.</p> | | <p>Elaboración: 26 de febrero de 2021
Cumplida: Programación de Cursos de Enero a Abril.
• 9 capacitaciones de la Subdirección de Metodología y GM/4 capacitaciones CECAP.</p> |
| <p>10 Elaborar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2021</p> | | <p>15 de abril de 2021
Cumplida</p> |
| <p>11 Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información realizados por parte de la Secretaría de la Contraloría General en el tema de Entrega Recepción debido al término de la presente Administración.</p> | | <p>30 de septiembre de 2021
En proceso
• Simulacro de entrega recepción al 30 de abril al 100% en integración de información.</p> |
- (Handwritten signatures are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.)*

Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe I Trimestre).

13

Integrar un filtro de revisión por parte de la Subdirección de Planeación Administrativa a la información de avance de metas de las unidades administrativas, de manera anterior a que el avance sea reportado por parte de la Subdirección de Control Presupuestal, a la Secretaría de Hacienda.



- 15 de abril de 2021.
- 15 de julio de 2021.
- 15 octubre de 2021.
- 15 de enero de 2022.



SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

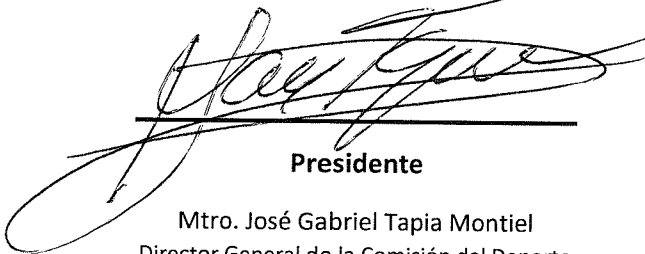
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA/ESTATUS DE OBSERVACIONES.

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ISAF AL EJERCICIO 2020				
OBSERVACIONES:	DETECTADAS	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADAS	PENDIENTE DE SOLVENTAR
Auditoría Financiera.	4	EN PROCESO	-	4
Auditoría Presupuestal.	2	EN PROCESO	-	2
Auditoría a la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública.	6	EN PROCESO	-	6
TOTAL:	12	-	-	12
RECOMENDACIONES:	DETECTADAS	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	pendiente de atención
Auditoría Legal.	1	1	-	0
Auditoría al Desempeño.	0	-	-	0
TOTAL:	1	1	0	0

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

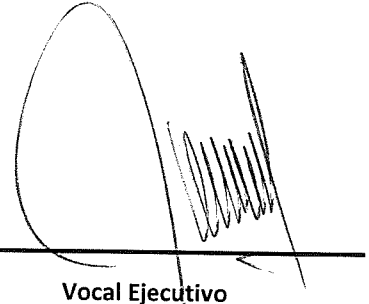
Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe I Trimestre).

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



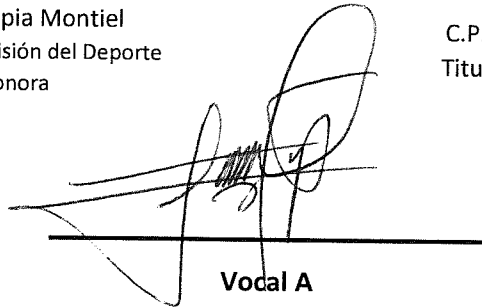
Presidente

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



Vocal Ejecutivo

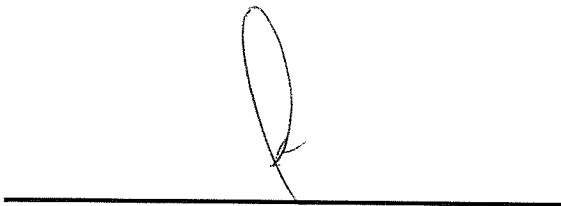
C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara
Titular del Órgano Interno de Control



Vocal A

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente

Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna
Director Infraestructura



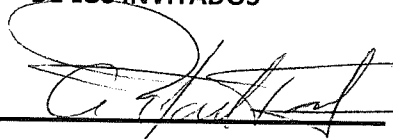
Invitado Permanente

Lic. Jorge Luis Piña López
Director Jurídico




Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe I Trimestre).

DE LOS INVITADOS




Invitado

Ing. Alberto Torres Soto
Comisario Público de la CODESON



Invitado

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



Invitado

Lic. Edith Adriana González Teyechea
Subdirectora de Recursos Humanos

ARLETTE LÓPEZ G.

Enlace Control Interno.
Ing. Arlette A. López Godínez
Coordinadora de Desarrollo Institucional

