

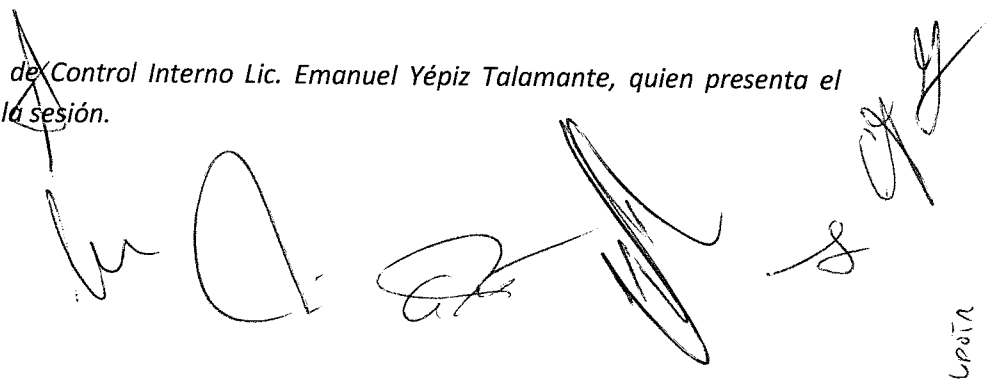
*Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).*

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON  
(COCODI-002/CODESON-2021-2OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 24 de agosto 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; Lic. Jorge Luis Piña López, Director de Jurídico, en su carácter de vocal; en carácter de invitado permanente el Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna, Director de Infraestructura representado por Aneth Yanitza Navarro Robles, Asistente de Dirección de Infraestructura. Ejerciendo la función de vigilancia el Comisario Público de la CODESON, Ing. Alberto Torres Soto; y Como invitados por los temas a tratar; Lic. Víctor Alfredo Durazo Gabilondo, Subdirector de Cultura Física y Deporte; Rodolfo Ríos Domínguez, Subdirector de Metodología y Grupo Multidisciplinario; Edith Adriana González Teyechea, Subdirector de Recursos Humanos; Soledad Luna Ceballos, Subdirectora de Deporte Competitivo; Lic. Lourdes Paula Olivia Trespalcios Argain, Subdirectora de Comunicación Social. y finalmente del área que coordina el Sistema de Control Interno Institucional la Ing. Arlette A. López Godínez, Subdirectora de Planeación Administrativa. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el **"Título Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI Segundo Trimestre 2021"** de su Manual Administrativo, la cual se hace constar con fotografías de la videoconferencia de la reunión, disponible a solicitud del interesado. Se procede a llevar a cabo la Sesión 002 Ordinaria del ejercicio 2021 "2da. Sesión Ordinaria" del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.**

*Bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno Lic. Emanuel Yépiz Talamante, quien presenta el objetivo de la reunión y da por iniciada la sesión.*



Handwritten signatures of participants, including the name 'LUNA' written vertically on the right side.

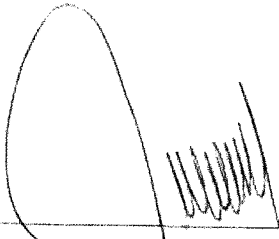
**Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).**

**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.	11:00 hrs.
2	Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; Vocal Ejecutivo	11:05 hrs.
3	Aprobación del Orden del Día.	11:10 hrs.
4	Avance del Programa de Control Interno 2021.	11:15 hrs.
5	Avance del Programa de Administración de Riesgos 2021	11:45 hrs.
6	Asuntos Generales.	12:15 hrs.
7	Resumen de acuerdos de la presente reunión.	12:25 hrs.

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

-----

-----

-----

-----






-----


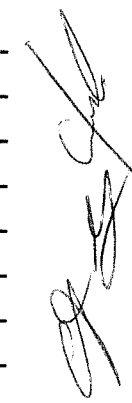
-----

-----

-----

-----





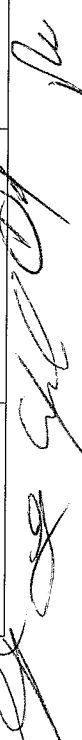






**Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).**

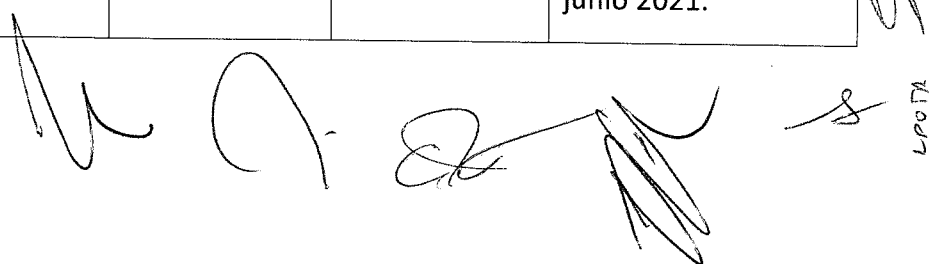
**CUARTO PUNTO** Presentación del Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

No.	Actividad de control	UA Responsable	Fecha Compromiso	I trimestre	II trimestre
2	<b>Desarrollar el Programa Anual de trabajo 2021 del Comité de Integridad.</b>	Subdirección de Recursos Humanos/Dirección de Administración y Finanzas	31 de marzo de 2021	Presentación del Programa.	Se recibió por parte de la Subdirección de Recursos Humanos los informes de actividades correspondientes al I y II trimestre de 2021. Además, se incorpora el órgano de control al Comité de Integridad de CODESON, como un integrante, lo cual queda de manifiesto a través del acta correspondiente.
3	<b>Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional.</b>	Subdirección de Recursos Humanos/Dirección de Administración y Finanzas	Último día hábil del mes de julio de 2021.	—	En trámite de elaboración y aplicación.
4	<b>Validación del Manual de Organización.</b>	Subdirección de Planeación Administrativa/Dirección de Administración y Finanzas	30 de junio de 2021.	Sin Avance	Se actualizó el Proyecto de Manual de Organización de acuerdo a la operación actual de la Institución al 19 ago. 2021.
5	<b>Difundir el Manual de Organización validado.</b>	Subdirección de Planeación Administrativa/Dirección de Administración y Finanzas	30 de junio de 2021.	Sin Avance	Sin Avance

**Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).**

No.	Actividad de control	UA Responsable	Fecha Compromiso	I trimestre	II trimestre
7	<b>Actualización del Manual de Trámites y Servicios 2021.</b>	Subdirección de Planeación Administrativa/Dirección de Administración y Finanzas	26 de febrero de 2021.	Actualizado 26 de febrero de 2021.	Validado 20 de mayo de 2021.
8	<b>Elaborar y darle cumplimiento al Programa Interno de Capacitación 2021 de la CODESON.</b>	Subdirección de Recursos Humanos/Dirección de Administración y Finanzas	Elaboración: 26 de febrero de 2021. Cumplimiento: Según fechas establecidas.	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. (enero-abril)	19 capacitados entre los meses de mayo y Julio por parte de CECAP, correspondiente a 12 cursos impartidos. 8 capacitados correspondientes a 8 cursos impartidos de manera externa a personal de la Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario.
9	<b>Evaluación al Desempeño 2021 y Estímulos al personal.</b>	Subdirección de Recursos Humanos/Dirección de Administración y Finanzas	31 de mayo de 2021. 30 de noviembre de 2021	—	Se realizaron las Evaluaciones de Desempeño al personal de Base. Se les pago bono por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado en el mes de junio 2021.


  
 LP07A

**Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).**

No.	Actividad de control	UA Responsable	Fecha Compromiso	I trimestre	II trimestre
10	Elaborar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2021	Subdirección de Planeación Administrativa/Dirección de Administración y Finanzas	15 de abril de 2021.	—	Presentado en la Primer Reunión 2021.
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.	Áreas Operativas de la CODESON con la Coordinación de la Subdirección de Planeación Administrativa.	30 de septiembre de 2021.	Simulacro de entrega recepción al 30 de abril al 100% en integración de información.	Continúa

**SIR.**

**Sistema de Información de Recursos Gubernamentales**

Unidad Administrativa	Plantilla Asignadas	Plantillas Listas	Plantillas Pendientes
-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
---	-----------	-----------	-----------

Unidad Administrativa	Plantilla Asignadas	Plantillas Listas	Plantillas Pendientes
-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

<b>Dirección de Infraestructura</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CODESON

**Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).**

Unidad Administrativa	Plantilla Asignadas	Plantillas Listas	Plantillas Pendientes
Dirección del Deporte	5	2	3

Unidad Administrativa	Plantilla Asignadas	Plantillas Listas	Plantillas Pendientes
Dirección General	6	1	5

**SEVI.**

**Sistema de Evidencias.**

	Incompletos	
Obra Pública	2	SEVI Anterior
SRO	0	SEVI Anterior
Adq/Servs	87 (151 doctos)	SEVI Anterior
Obra Pública	3	SEVI Nuevo
SRO	2	SEVI Nuevo
Adq/Servs	6	SEVI Nuevo



**Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).**

**SEXTO PUNTO Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2021.**

No.	Acción	Evidencia	Responsable		Cumplimiento		Avance	Riesgos
			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	Se informó a ISAF a través de oficio No. DAF/032/2021 la gestión de esta Entidad ante la Secretaría de Hacienda para la obtención de 8 plazas al día 08 de junio con esquema de seguridad social ISSSTESON.	CODESON demandada por parte de empleados contratados sin seguridad social.  Responsabilidad de Servidores Públicos de la CODESON por incumplimiento de condiciones contractuales.
2	Regreso escalonado a entrenamientos presenciales de deportes que son potencia y atendiendo las medidas de sana distancia y sanitarias.	Formatos técnicos de metodologías.	Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario.	Rodolfo Ríos Domínguez	Enero de 2021	Hasta que las condiciones de pandemia permitan entrenar de manera regular.	Oficio Subdirección de Metodología y GM	Preparación inadecuada de los deportistas de la Ola Roja hacia los Juegos Nacionales 2021.

*[Handwritten signatures and initials]*

4/11/21

Hermosillo, Sonora. A 09 de agosto 2021.  
**"2021: Año de las Trabajadoras  
 Y Trabajadores de la Salud"**  
 Oficio ATM No. 149/2021

II Trimestre).

**ING. ARLETTE AMELIA LÓPEZ GODÍNEZ**  
**SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 PRESENTE.-

Teniendo en cuenta que esta actividad aparece en el ejercicio de Riesgo Institucionales: **"Preparación inadecuada de los deportistas de la Ola Roja hacia los Juegos Nacionales 2021"**. presento información y evidencia de actividad de control del periodo comprendido de enero a julio del año en curso.

No.	Acción	Evidencia	Responsable		Cumplimiento	
			Puesto	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Término
2	Regreso escalonado a entrenamientos presenciales de deportes que son potencia y atendiendo las medidas de sana distancia y sanitarias.	Formatos técnicos de metodólogos.	Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario.	Rodolfo Ríos Domínguez	Enero de 2021	Hasta que las condiciones de pandemia permitan entrenar de manera regular

- En los trimestres 1 y 2 del año en curso, se realizaron 60 visitas a los entrenamientos presenciales, siendo estos a los deportes:  
 Natación (2), Atletismo (8), Tiro Deportivo (4), Levantamiento de Pesas (8), Hockey Sobre Pasto (4), Handball (3), Gimnasia Artística (3), Tiro con Arco (2), Judo (2), Luchas Asociadas (4), Deporte Adaptado (6), Triatlón (2), Polo Acuático (2), Tae Kwon Do (2), Boxeo (2), Patines Sobre Ruedas (2) y Gimnasia de Trampolín (4).

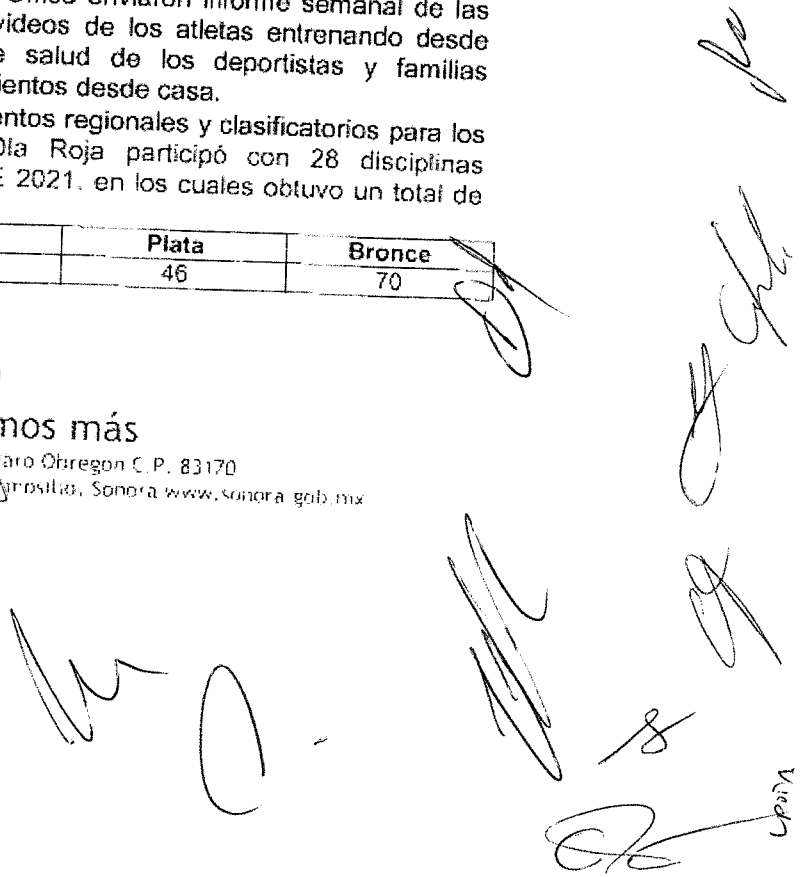
- La evidencia se plasmó en el formato de visitas de observación técnica metodológica. Es importante mencionar que la asistencia a los entrenamientos presenciales fueron deportistas priorizados que tendrían participación en eventos nacionales e internacionales.
- Los entrenadores que realizan Home Office enviaron informe semanal de las actividades, agregando imágenes o videos de los atletas entrenando desde casa. Salvaguardando el estado de salud de los deportistas y familias sonorenses, optando por los entrenamientos desde casa.
- Participación de la Ola Roja en los eventos regionales y clasificatorios para los Juegos Nacionales CONADE. La Ola Roja participó con 28 disciplinas deportivas en los Nacionales CONADE 2021, en los cuales obtuvo un total de 150 medallas.

Oro	Plata	Bronce
34	46	70

**DR. RODOLFO RÍOS DOMÍNGUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE METODOLOGÍA**  
**Y GRUPO MULTIDISCIPLINARIO**

**Unidos logramos más**

Blvd. Solidaridad No. 404 Cbl. Altamir Oregón C. P. 83170  
 Teléfono: 16621 260 1830 y 16621 260 2097 Hermosillo, Sonora www.sonora.gob.mx



**Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).**

No.	Acción	Evidencia	Responsable	Cumplimiento	Avance	Riesgos
3	Registro de montos de ministraciones de recursos y pago de obligaciones contraídas de manera simultánea.	Documentación comprobatoria de ministraciones de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y documentación comprobatoria de pagos.	Dirección de Administración y Finanzas  Emanuel Yepiz Talamante	Mayo de 2021  Julio de 2021	Se recibió Presupuesto Adicional al autorizado a principio del ejercicio.	Presupuesto para Olimpiada (Juegos Nacionales) recibido a destiempo o en montos no esperados.
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	*Plática de Sensibilización sobre el proceso de ER a los titulares durante el mes de mayo. *Capacitación sobre funcionamiento SIR a nuevos usuarios el día 31 de mayo 2021, por parte de Contraloría. *Capacitación a Enlaces ER de las áreas sobre los pasos de ER del Sujeto Obligado, el día 09	Gestión de asuntos con demora por cambio de titulares al término de administración sexenal.

*[Handwritten signatures and initials]*

LROTA



**Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).**

**OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.**

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA/ESTATUS DE OBSERVACIONES.**

**RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ISAF AL EJERCICIO 2020 Y 2021**

<b>OBSERVACIONES</b>							
AUDITORIA:	Numero de auditoria	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADAS	PENDIENTE DE SOLVENTAR	Fecha para Solventar
Financiera.	2020AE0102010632	4	4	2	2	2	07/09/2021
Presupuestal	2020AE0103010633	2	2	0	2	2	08/09/2021
A la información Financiera Trimestral y Cuenta Pública.	2020AE0207020704	6	6	6	0	0	
Al informe de la Cuenta Pública	2020AE0208021494	2	2	0	0	2*	02/08/2021 *Observaciones ya atendidas en espera de respuesta del ente fiscalizador
Financiera trimestral Tiempo Real	2021AE0207020387	2	2	0	0	2	25/08/2021
<b>TOTAL*:</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
<b>RECOMENDACIONES:</b>							
Legal	2020AL0101020414	1	1	1	0	0	
Desempeño	2020AD0104020572	7	7	4	0	3	
Legal	2021AL0101020009	3	3	3	0	0	
<b>TOTAL:</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>8</b>		<b>3</b>	

*[Handwritten mark]*

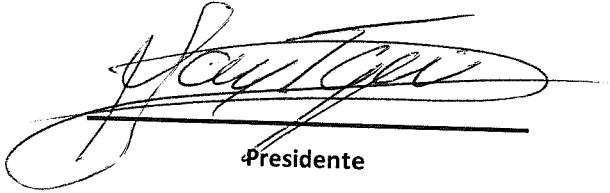
*[Handwritten signature]*  
 UPOM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2021 (Informe II Trimestre).**

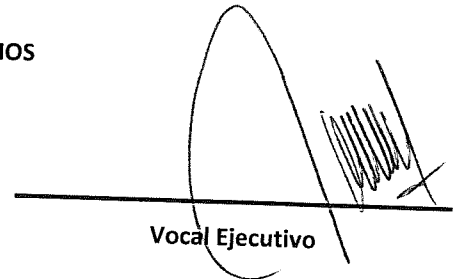
**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



---

**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



---

**Coordinador de Control Interno y  
Vocal**

Lic. Emanuel Yépiz Talamante  
Director de Administración y Finanzas

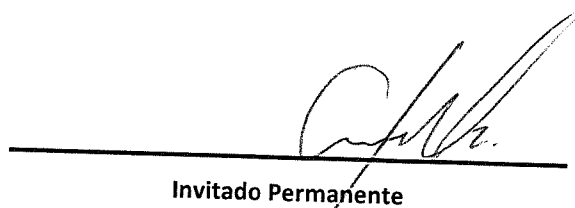


---

**Vocal**

Lic. Jorge Luis Piña López  
Director Jurídico

**DE LOS INVITADOS PERMANENTES**



---

**Invitado Permanente**

Lic. Aneth Yanitza Navarro Robles (En  
representación de Ing. Héctor Antonio  
Bustamante Ozuna)

