

Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON
(COCODI-004/CODESON-2019-4OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 17 de febrero del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), ubicada en Blvd. Solidaridad No. 404, Col. Álvaro Obregón, en Hermosillo, Sonora, 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; Héctor Daniel Burruel Sandoval, Asistente Jurídico, en suplencia del Lic. Abelardo Yeomans León, Director Jurídico en su carácter de Vocal; Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna, Director de Infraestructura en su carácter de invitado permanente y Aneth Yanitza Navarro Robles, Asistente de Dirección de Infraestructura. 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. Como invitados por los temas a tratar; MED. Soledad Luna Ceballos, Subdirectora de Deporte Competitivo; Dr. Rodolfo Ríos Domínguez, Subdirector de Metodología y Grupo Multidisciplinario; Eliana Cota Felipe por la Subdirección de Cultura Física y Deporte por ausencia del Lic. Víctor Alfredo Durazo Gabilondo, Titular de la Subdirección; 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, se procede a llevar a cabo la Sesión 004 Ordinaria del ejercicio 2019 "4ta. 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.

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.

Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

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	11:10 hrs.
3	Aprobación del Orden del Día.	11:15 hrs.
4	Presentación para firma del Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2020.	11:20 hrs.
5	Resultados del Programa de Control Interno 2019 al cierre del ejercicio.	11:40 hrs.
6	Avance del Programa de Administración de Riesgos 2019.	12:00 hrs.
7	Autorización del Programa de Control Interno 2020	12:20 hrs.
8	Asuntos Generales.	12:30 hrs.
9	Resumen de Acuerdos de la Presente Reunión.	12:50 hrs.

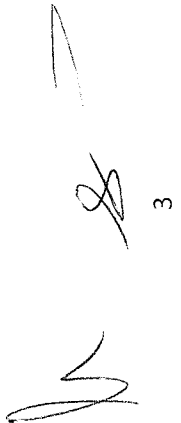
CONTROL INTERNO.


CUARTO PUNTO. Presentación para firma del Plan Anual del Programa de Trabajo e Control Interno (PATCI).


Se procedió a recabar la firma de los servidores públicos de la Comisión y la persona representante de la Secretaría de la Contraloría General se llevó el documento con el propósito de recabar las firmas del Director de Sistemas de Control Interno Institucional y del Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, estos servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría General.

QUINTO PUNTO. Presentación de Resultados del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019 al cierre del Ejercicio. **Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).**

Act	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Medios de verificación	Cumplimiento
1	Someter a aprobación de la Junta Directiva un tabulador de sueldos específico de la CODESON que se conforme como sustento legal para pagar sueldos menores al límite inferior autorizado en el tabulador del Gobierno del Estado.	Edith Adriana González Teyechea. Subdirectora de Recursos Humanos.	Febrero de 2020	Acta de Reunión de la Junta Directiva de la Comisión.	Se determinó que no es facultad de la Junta Directiva la aprobación de un tabulador. Se analizará la forma correcta de atender la observación con OIC.
2	Ajustar los sueldos del personal de la CODESON que se localicen por arriba del límite superior fijado por el tabulador del Gobierno del Estado.	Edith Adriana González Teyechea. Subdirectora de Recursos Humanos.	01 al 15 de octubre de 2019.	Nómina de la primera quincena de octubre.	Cumplida
3	Reiterar de forma anual a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, la obtención de la opinión positiva del Plan de Remuneración Total (PRT) por parte del SAT.	Edith Adriana González Teyechea. Subdirectora de Recursos Humanos.	01 de octubre de 2019.	Acuse de recibido de oficina dirigido a la Subsecretaría de Recursos Humanos, donde se le solicita que obtenga la opinión positiva del SAT, respecto al Plan de Remuneración Total (PTR).	Cumplida







Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

Act	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso	Medios de verificación	Cumplimiento
4	Analizar la viabilidad de establecer una garantía por la entrega de apoyos en efectivo a las asociaciones deportivas.	Abelardo Yeomans León. Director Jurídico.	I trimestre 2020.	Convenios 2020 de apoyos a asociaciones deportivas.	Cumplida Se celebró reunión con las áreas de la CODESON involucradas en la firma de convenios con Asociaciones Deportivas Estatales. En lugar de exigir una garantía, se llegó al acuerdo de modificar algunas partes del convenio y nombrar formalmente un administrador de este tipo de contratos para un seguimiento efectivo en la integración de la evidencia del otorgamiento del recurso.
5	Destinar en el anteproyecto de presupuesto 2020, el pago de servicio profesionales para el análisis de pasivos de la administración anterior para dictaminar la cancelación de pasivos y presentación a Junta Directiva.	Emanuel Yepiz Talamante Director de Administración y Finanzas.	I Trimestre 2019.	Asignación presupuestal 2020 para servicios destinados a la dictaminación de pasivos de la administración anterior.	Cumplida

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

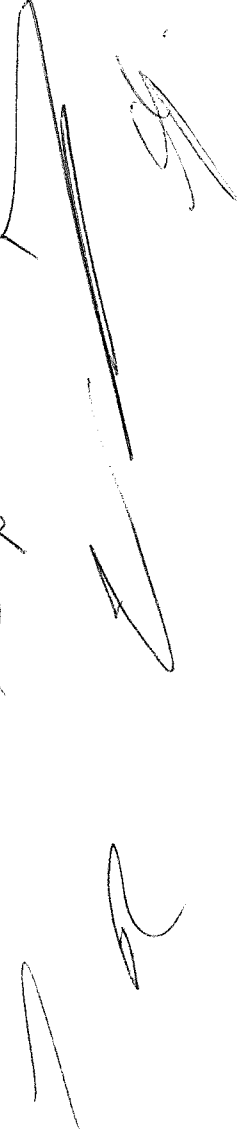
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

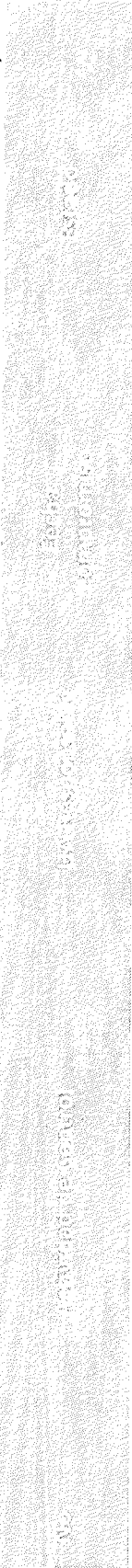
Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).
 SEXTO PUNTO. Presentación de Resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019 al cierre del Ejercicio.



- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p> <p>Difundir, entre el personal, los objetivos estratégicos de la entidad, para que esté familiarizado con el enfoque de la Dirección.</p> <p>-Programa Institucional-</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Planeación Administrativa. • Subdirección de Recursos Humanos. | <p>II trimestre 2019.</p> <p>En proceso. Se ha otorgado la plática a 154 empleados de un total de 370.</p> |
| <p>2</p> <p>Evaluar el desempeño considerando: Iniciativa, responsabilidad, capacidad organizativa, eficiencia, disposición, puntualidad, conocimiento del trabajo, disciplina y demás aspectos específicos de cada puesto que se consideren necesarios.</p> | <p>Subdirección de Recursos Humanos.</p> | <p>Cumplida</p> <p>Se evaluó DE FORMA INTERNA el desempeño de 215 empleados, ejercicio realizado POR PRIMERA VEZ en la CODESON.</p> |
| <p>3</p> <p>Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Recursos Humanos. | <p>Cumplida</p> <p>Nuestra plantilla está integrada por 365 empleados, de los cuales 272 realizaron las encuestas de clima laboral, a través de 10 preguntas, obteniendo un 75% de participación.</p> |
| <p>4</p> <p>Realizar talleres de capacitación referentes al contenido y alcance de las Normas Generales de Control Interno.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Planeación Administrativa | <p>Cumplida.</p> <p>Se capacitó a 10 servidores públicos de mandos medios y superiores el día 24 de enero de 2020</p> |



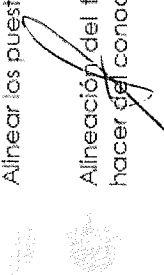

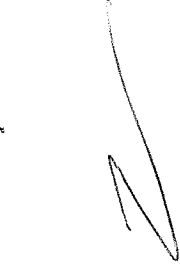






Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).



5	Publicar los resultados de los Indicadores de Gestión en lugares donde puedan ser consultados por los servidores públicos interesados.	DAF • Subdirección de Planeación Administrativa.	II trimestre 2019	Cumplida
6	Establecer, buzones u otro mecanismo para captar sugerencias, quejas y denuncias, como una forma de fomentar la denuncia interna para mejorar la institución.	• Subdirección de Recursos Humanos	III trimestre 2019	Cumplida Se instalo un buzón interno para denuncias y sugerencias aún costado del área de Recursos Humanos, indicando que se les dará seguimiento con prudencia y confidencialidad.

Respecto a las actividades 7 y 9, las cuales presentan como acción precedente la validación del Manual de Organización de la Comisión, se presentan sin avance, debido principalmente, a que no se cuenta a la fecha con la respuesta a la solicitud de validación de la plantilla de personal realizada a la Subsecretaría de Egresos, establecido como requisito previo a la validación del Manual por parte de la Secretaría de la Contraloría General.

-Sin Manual de Organización validado-

Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).



- | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 8 | Desarrollo e implementación de políticas internas sobre el uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación TICS. | • Coordinador de Informática | III trimestre 2019 | Pendiente. |
| 10 | Culminar con la organización inicial del archivo institucional y proceder a la capacitación de los enlaces por Unidad Administrativa para permear el esquema de generación, uso y transferencias de información institucional. | • Subdirección de Planeación Administrativa. | II Trim 2019 | Cumplida |

Respecto a esta última actividad se informaron las principales acciones realizadas del 01 de octubre del 2019 al 31 de enero de 2020, las cuales han permitido poner en operación del Sistema Institucional de Archivo.

✓ **Visita guiada al Archivo de Concentración e Histórico de la SEC.**

06 de noviembre 2019.

✓ **Asistencia al Foro de Consulta para la Armonización Legislativa de la Ley de Archivo para el Estado de Sonora.**

20 de noviembre 2019.

✓ **Levantamiento de inventario de archivo de concentración.**

Del 25 de noviembre al 12 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el levantamiento de inventario del archivo de concentración ubicado en el sótano del CUM.

✓ **Depuración interna de documentos.**

El 05 de diciembre se firmó el acta donde se acuerda con las áreas productoras de información, la destrucción de publicaciones y documentos en blanco que no forman parte de expedientes y carecen de valor administrativo, legal, fiscal o histórico. Está pendiente la destrucción de dichos documentos.

[Handwritten signatures and initials]

Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

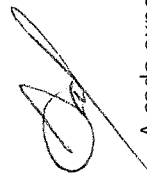
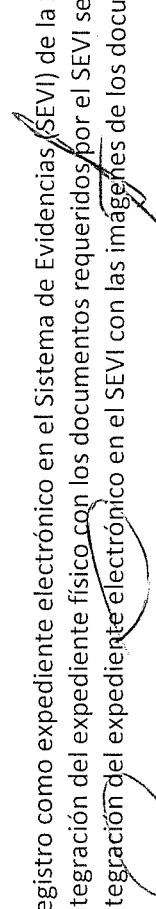





- ✓ **Instalación del Sistema Institucional de Archivo.**
En el mes de diciembre, se llevó a cabo la instalación del Sistema mediante la designación del Grupo Interdisciplinario y los Responsables de Archivo de Trámite de cada área.
- ✓ **Capacitación a Responsables de Archivo de Trámite.**
El 20 de enero de 2020 se llevó a cabo una capacitación a 8 servidores públicos de esta Entidad sobre los Instrumentos de control y consulta archivística, así como archivo de trámite y transferencias primarias. Lo anterior sirvió para iniciar con la elaboración del Inventario de Archivos de Trámite de cada área productora de información.

Como parte integrante del sistema de archivo de la institución se manejan a través del Sistema de Evidencias SEVI los expedientes derivados de la mayoría de las contrataciones realizadas por la Comisión, por lo que también se realiza trabajo para dar orden a esta parte del archivo, de lo que se informó lo siguiente:

Expedientes por Año Verificados	
2015	17
2016	94
2017	122
2018	94
2019	82
	Al 3er trimestre 2019.
	A enero de 2020.

A cada expediente se le verificó lo siguiente:

- ✓ Registro como expediente electrónico en el Sistema de Evidencias (SEVI) de la Secretaría de la Contraloría General.
- ✓ Integración del expediente físico con los documentos requeridos por el SEVI según su modo de adjudicación.
- ✓ Integración del expediente electrónico en el SEVI con las imágenes de los documentos requeridos por el sistema.

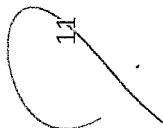








Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).



Elaborar un plan de contingencias que:

- Dé continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución,
- procedimientos de respaldo y recuperación de datos y;
- otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.

11


- Coordinador de Informática

III Trim 2019

En proceso
Envío de solicitud de dictamen a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico para la adquisición de Estación de Respaldo
DS918+ 2 Discos Duros de 4TB.
Oficio del mes de enero No. DAF/011/2020









Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

SÉPTIMO PUNTO. Presentación y Autorización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020.

Núm.	Actividad de Control	Responsable	Fecha Compromiso
1	Difundir las modificaciones al Código de Conducta de la CODESON.	Subdirectora de Recursos Humanos	30 jun 2020
2	Llevar a cabo la actividad de Inducción al Personal de nuevo ingreso.	Subdirectora de Recursos Humanos	29 may 2020
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. <i>Aplicarlo a distintos empleados a los cuales se les aplicó el cuestionario en 2018.</i>	Subdirectora de Recursos Humanos	30 jun 2020
4	Publicar el documento actualizado del Código de Conducta en el Portal WEB de la Institución.	Coordinación de Informática	21 feb 2020.
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
6	Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional.	Subdirectora de Recursos Humanos	14 ago 2020

Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

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.
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.
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.
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
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 2020
12	Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración y Finanzas asegurando que se integren los siguientes procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación al personal. • Contratación de personal. 	Subdirectora de Recursos Humanos	Tres meses posteriores a la aprobación del Manual de Organización



Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

	<ul style="list-style-type: none">Evaluación al Desempeño y Estímulos al personal		
13	Elaborar y darle cumplimiento al Programa Interno de Capacitación 2020.	Subdirectora de Recursos Humanos	Elaboración: 31 mar 2020 Cumplimiento: 15 dic 2020
14	Impartir Capacitación/Taller de Administración de Riesgos.	Subdirector de Planeación Administrativa	14 abr 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
16	Informar de forma mensual al personal directivo que ejerce presupuesto el estatus del mismo.	Subdirector de Control Presupuestal	31 mar 2020
17	Actualización del procedimiento documentado de ingresos propios.	Subdirector de Control Presupuestal	En la actualización del manual de procedimientos
18	Formalización y Operación del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática de la CODESON	Coordinador de Informática	31 mar 2020
19	Ejecución de un programa de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de CODESON.	Coordinador de Informática	Por definir
20	Implementar el banco de padrón de beneficiarios de las intervenciones públicas del Programa Presupuestario de Deporte y Recreación.	Coordinador de Informática (Con la definición de requerimientos para su diseño)	30 sep 2020

Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

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
22	Impresión de trípticos de presentación de CODESON y reparto en las instalaciones de servicio al público de CODESON.	Subdirector de Planeación Administrativa	31 mar 2020
23	Aplicar la autoevaluación de control interno 2020.	Subdirector de Planeación Administrativa	30 nov 2020

Queda autorizado el Programa de Trabajo de Control Interno 2020.

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

-COMPROMISOS ANTERIORES-

- **Sistema de acceso a los cursos deportivos (PTAR).**

Actualmente se están aplicando ajustes en el sistema, informadas por parte del Administrador René Hernández debido a las necesidades de la instalación. Nuevas pruebas con los ajustes aplicados en la semana del 17 al 21 de febrero

Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

001/CODESON-2019-3OR	Generar Programa de Capacitación del Ejercicio 2020 y presentarlo en la siguiente reunión del COCODI.	Lic. Edith Adriana Teyechea González. Subdirectora de Recursos Humanos.	Enero de 2020.	Se integró en el Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
002/CODESON-2019-3OR	La capacitación del tema de Control Interno dirigida a los empleados estratégicos y directivos.	Ing. Arlette A. López Godínez. Coordinadora de Desarrollo Institucional.	Enero 2020.	Cumplida 24/Ene/2020
003/CODESON-2019-3OR	Enviar el Manual de Políticas y Estándares Informáticos de la CODESON a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Contraloría, para que emita su opinión positiva.	Lic. Ismael Edgardo Dávalos Orduño. Coordinador de Informática.	Diciembre de 2019.	Pendiente
004/CODESON-2019-3OR	Enviar la solicitud de dictamen técnico a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico para la adquisición del equipo de respaldo sugerido por el Coordinador de Informática.	María Fernanda Willis Orozco. Jefa del Departamento de Recursos Materiales	I Trimestre 2020.	Cumplida 04/Feb/2020
005/CODESON-20193OR	Realizar la reparación del archivo de concentración de la CODESON (antes centro operativo).	Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna Director de Infraestructura.	I Trimestre 2020.	En proceso
007/CODESON-2019-3OR	Traspaso de obras a Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.	Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna Director de Infraestructura.	Febrero 2020	En proceso
008/CODESON-2019-3OR	Llevar a cabo reunión para tratar el tema de ISSSTESON-EMPLEADOS POR CONTRATO.	Lic. Edith Adriana Teyechea González. Subdirectora de Recursos Humanos.	11 de noviembre de 2019.	Cumplida

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

-FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA-

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ISAF AL EJERCICIO 2018

OBSERVACIONES:	DETECTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADAS	PENDIENTE DE SOLVENTAR	
Auditoría Financiera.	14	9	5	*(1)
Auditoría Presupuestal.	8	7	1	*(2)
Auditoría a la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública.	3	3	0	
TOTAL:	25	19	6	

RECOMENDACIONES:	DETECTADAS	ATENDIDAS	PENDIENTE DE ATENCIÓN	
Auditoría Legal.	0	0	0	
Auditoría al Desempeño.	27	18	9	
TOTAL:	27	18	9	

* Observaciones Parcialmente Solventadas.

- 1.- Auditoría Financiera Observaciones No. 1, 3, 4, 12 y 1 de la Segunda Revisión.
- 2.- Auditoría Presupuestal Observación No. 7.

Auditoría Financiera Primera Revisión.

- 1.- Transferencia de obras en proceso a la CEByC.
- 3.- Información fiscal de la Empresa TELERASON, S.A. de C.V. (Grupo LARSA Comunicación Social) y Construcciones Villalosa, S.A. de C.V (Duela Portátil).
- 4.- ISSSTESON en los contratos de honorarios.
- 12.- Sistema de Contabilidad Armonizada (Se envió respuesta fuera de plazo).

Auditoría Financiera Segunda Revisión.

- 1.- Pago a entrenadores sin contar con lineamientos (Se envió respuesta fuera de plazo).

Auditoría Presupuestal.

- 1.- No todos los programas tienen MIR. (No son programas presupuestales).

NOVENO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS DE LA PRESENTE REUNIÓN.

Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).

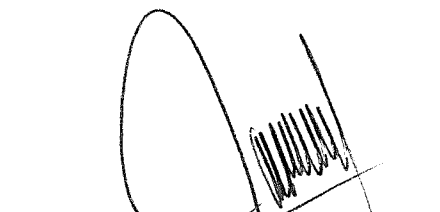
1. Celebrar reunión entre el Director de Administración y Finanzas y el Titular del Órgano Interno de Control para revisar lo referente al tabulador de sueldos (sueldos por abajo del tabulador del Gobierno del Estado).
Fecha para reunión: 28 febrero 2020.
2. Generar formato para comprobación de apoyos.
Responsable: Titulares de áreas que otorgan los apoyos.
Fecha compromiso: 28 febrero 2020.
3. Consulta o solicitud de apoyo a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para definir las acciones necesarias con respecto a los pasivos de administraciones anteriores y posible presentación en Junta Directiva
Responsable: Subdirector de Control Presupuestal y Director de Administración y Finanzas.
Fecha compromiso: 28 febrero 2020.
4. Dirigir oficio de seguimiento para el trámite del manual de organización
Responsable: Subdirector de Planeación Administrativa
Fecha compromiso: 28 febrero 2020.
5. Elaborar presupuesto para remodelación de área de archivo
Responsable: Director de Infraestructura.
Fecha compromiso: 31 marzo 2020.
6. Definir riesgos en cada una de las unidades administrativas
Responsable: Titulares de cada Unidad Administrativa o Subdirección en el caso de la Dirección del Deporte.
Fecha compromiso: 10 abril 2020.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

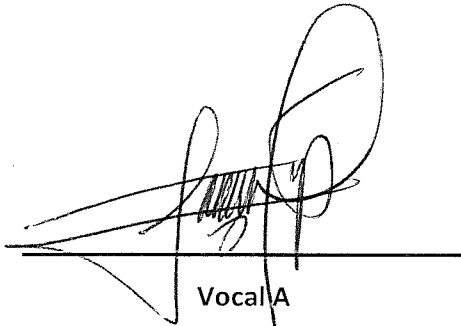
Profr. Genaro Alberto Enríquez Rascón
Director General de la Comisión del Deporte
del Estado de Sonora



Vocal Ejecutivo

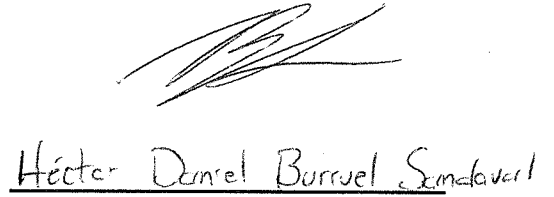
C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara
Titular del Órgano Interno de Control

Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).



Vocal A

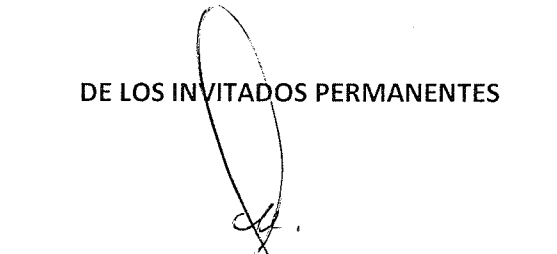
Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas



Héctor Daniel Burruel Samalva

Vocal B
Lic. Abelardo Yeomans León
Director Jurídico

DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente

Ing. Héctor Antonio Bustamante Ozuna
Director Infraestructura

DE LOS INVITADOS



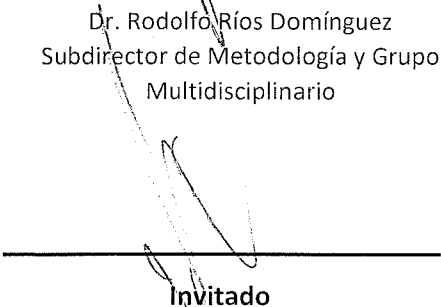
Invitado

Dr. Rodolfo Ríos Domínguez
Subdirector de Metodología y Grupo
Multidisciplinario



Invitado

MED. Soledad Luna Ceballos
Subdirectora de Deporte Competitivo



Invitado

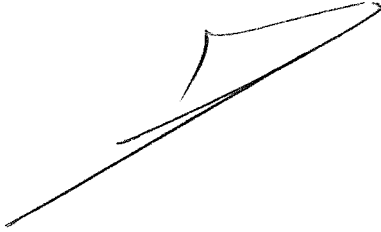
Lic. Víctor Alfredo Durazo Gabilondo,
Subdirector de Cultura Física y Deporte



Acta Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe IV Trimestre).



Enlace de Control Interno
Lic. Reynaldo Vega Barceló
Subdirector de Planeación Administrativa.



ARLETTE LÓPEZ

Enlace de Administración de Riesgos.
Ing. Arlette A. López Godínez
Coordinadora de Desarrollo Institucional

