



ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COCODI-001/COECYT-2023-1ORDINARIA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 10:00 horas del día 21 de abril del año dos mil veintitrés, reunión que se celebró de manera presencial en la sala de juntas de la Secretaría de Economía, con la presencia remota del Dr. Francisco Antonio Rodríguez Valdez, Titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Lic. Conny Carolina Vásquez Palacio, Coordinadora de Control Interno de Coecyt, Lic. Lourdes Jazmín Duarte Vázquez, como Vocal, el Lic. Hugo Garza como invitado permanente, Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Control Interno de la Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General y el Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía como representante de la Secretaría de la Contraloría General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno en su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2023** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Primer punto. Inicio de la sesión. Palabras de bienvenida del Dr. Francisco Antonio Rodríguez Valdez, Titular de COECYT a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del COECYT.

Segundo punto. Por parte del representante de la Secretaría de la Contraloría General, Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía, verificó la asistencia y declaró quórum legal de la sesión.

Tercer punto. Se dio lectura y se aprobó el orden del día.

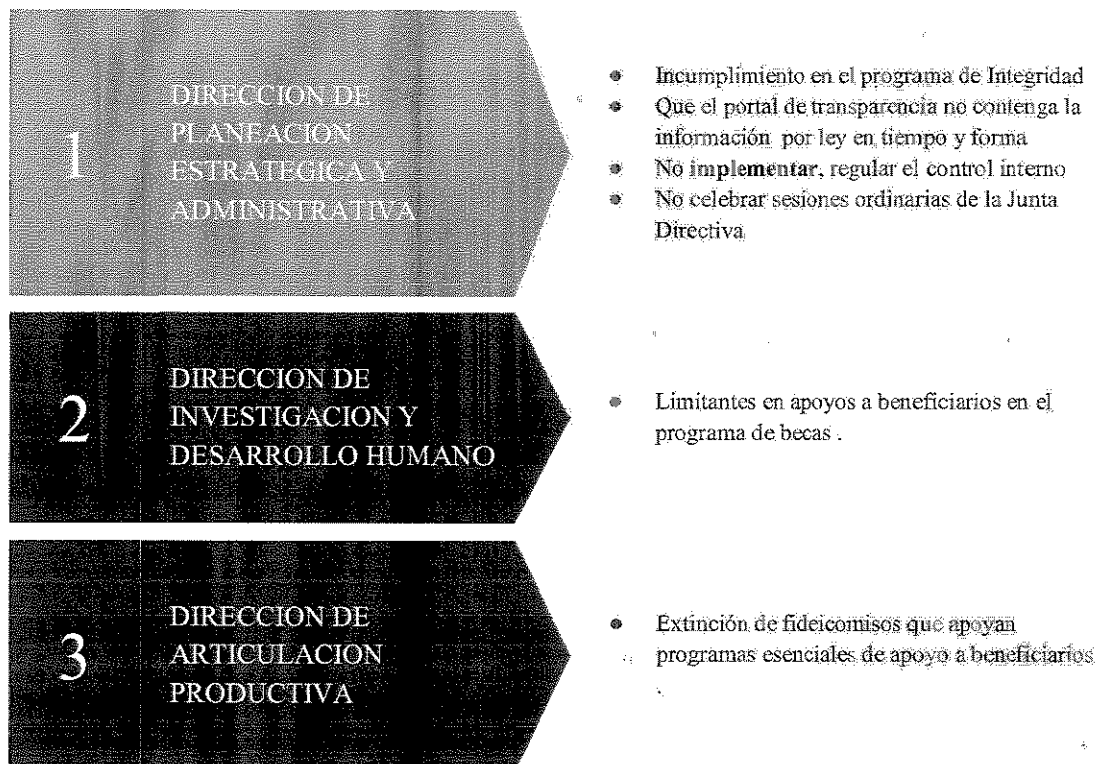
1. Lista de asistencia.
2. Verificación y declaración de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de Integrantes COCODI.
5. Desarrollo de la sesión:
 - a. Control Interno
 - b. Cuenta Pública y Administración
 - c. Fiscalización y Auditoría
 - d. Transparencia e Integridad
6. Asuntos Generales
7. Resumen de Acuerdos de la presente reunión
8. Clausura

Cuarto punto. Desarrollo de la sesión:

La Coordinadora de Control Interno, inició el desahogo de temas con los temas del primer punto de **Control Interno**, donde se plasmó el avance del Primer Trimestre de actividades del Programa de Trabajo 2023, con la siguiente tabla:

Componente	Principio	Avance	UA Responsable
Ambiente de Control	Ejercer responsabilidad de vigilancia	Se celebró una reunión con el personal interno en el mes de marzo	DPEA
Ambiente de Control	Demostrar compromiso con la competencia profesional	Se proporcionaron los formatos de reporte de actividades del EVTOP correspondientes al 1er trimestre 2023.	DPEA
Información y comunicación	Usar información de calidad	Se tuvo la primera auditoría de ISAF, durante el periodo del 27 de marzo al 12 de abril	DPEA
Componente	Principio	Avance	UA Responsable
Supervisión	Evaluar problemas y corregir deficiencias	Se sostuvieron 3 reuniones con la Dirección General	DPEA

Asimismo, dentro de este punto se mostraron la selección de riesgos con los que se trabajarán en 2023, por unidad administrativa del Consejo:



Dando por enterados a los miembros del listado de riesgos, se pasó al siguiente punto sobre:

Cuenta Pública y Presupuesto: Donde se notificó sobre el informe de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022, la cual quedó validada y cotejada con la Secretaría de Hacienda el pasado 02 de marzo del presente año 2023.

A su vez, se informó sobre pasivos de gasto corriente correspondiente al Primer Trimestre 2023, teniendo un total de \$647,960.00 los cuales corresponden, a \$285,527.37 de deuda heredada de ISSSTESON y solo \$72,317.00 mismos que corresponden a pasivos con proveedores que por error contable aparecen como pendiente, pero se tiene que solicitar carta de no adeudo y presentar ante la próxima junta de consejo para poder eliminarlos.

Fiscalización y Auditoría. En este punto se comentó que se siguen con las mismas observaciones parcialmente solventadas correspondientes a 2021, mismas que se está en espera de respuesta por parte del ente fiscalizador. Sobre la auditoría 2022 se informó que se acaba de atender auditoría del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el mes de marzo la cual comprendió revisión financiera, presupuestal y de desempeño, misma que a la fecha no indica retroalimentación alguna.

Transparencia e Integridad. En cuanto a las acciones que se realizaron en el Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Economía se informaron las siguientes actividades:

1	En el mes de enero. El Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Economía cumplió con la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética de la APE, Código de Conducta de COECTY y Reglas de Integridad 2022.
2	El 16 de enero. Reunión sobre la actualización del Código de Conducta y el Plan Anual de Trabajo 2023.
3	El 23 de enero. Capacitaciones por parte de Contraloría Social "Integridad e Integridad, Valores en la Administración Pública Estatal".
4	El 27 de enero. Se llevó a cabo la reunión extraordinaria del Comité Ética de Integridad en la Secretaría de Economía.
5	El 31 de enero. Se realizó la reunión extraordinaria del Comité de Ética e Integridad en la Secretaría de Economía., donde se le tomó protesta a la nueva Presidenta del Comité Ética e Integridad, la Lic. Margarita Vélez de la Rocha, Secretaria de Economía.

Sobre el Portal de Transparencia, durante el Primer Trimestre se recibieron 14 solicitudes competentes al Consejo, teniendo 3 durante el mes de enero y 11 en el mes de marzo, y a la fecha se está en espera de la evaluación correspondiente a este trimestre.

Sexto punto. Asuntos Generales.
No se presentaron asuntos generales.

Séptimo punto. Resumen de Acuerdos de la presente reunión.
Se anexa listado de acuerdo emitidos en la presente reunión celebrada.

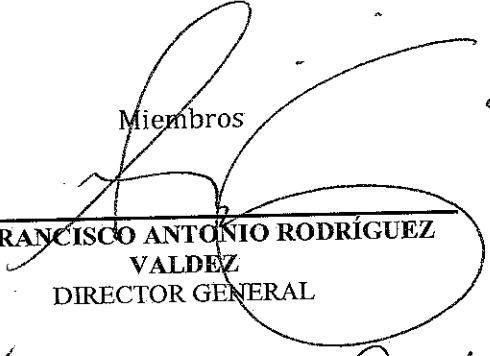
No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	El Comité de Control Interno aprueba los Avances del Programa de Trabajo del Primer Trimestre.		Coordinadora de Control Interno
2	Se aprueban los riesgos que se trabajaran durante el 2023, los cuales se plasmaran en el PTAR.	Abril 2023	Coordinadora de Control Interno
3	Se aprueba el cambio de fecha de envío a la Secretaría de la Contraloría General del Plan Anual de Trabajo de Control Interno para su validación.	Abril 2023	Coordinadora de Control Interno
4	El comité instruye atender y dar seguimiento a observaciones y/o recomendaciones	Segundo Trimestre 2023	

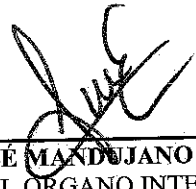
Handwritten signatures and initials are present to the right of the table, including a large signature and several initials.

	derivadas de la auditoría		DPEA Myrna Casarez
5	El comité acuerda atender el seguimiento puntual a actividades que se deriven del comité de ética e integridad de la Secretaría de Economía.	Segundo Trimestre 2023	Jazmín Duarte

Octavo punto. Clausura. - No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) siendo las 11:00 horas, firmando al calce la que en ella intervinieron.

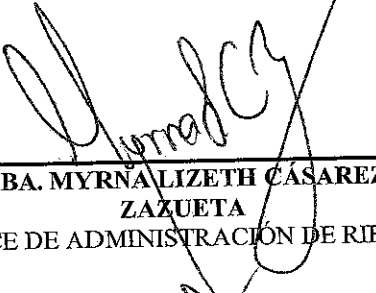
Miembros


DR. FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ
VALDEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
LA CONTRALORIA GENERAL

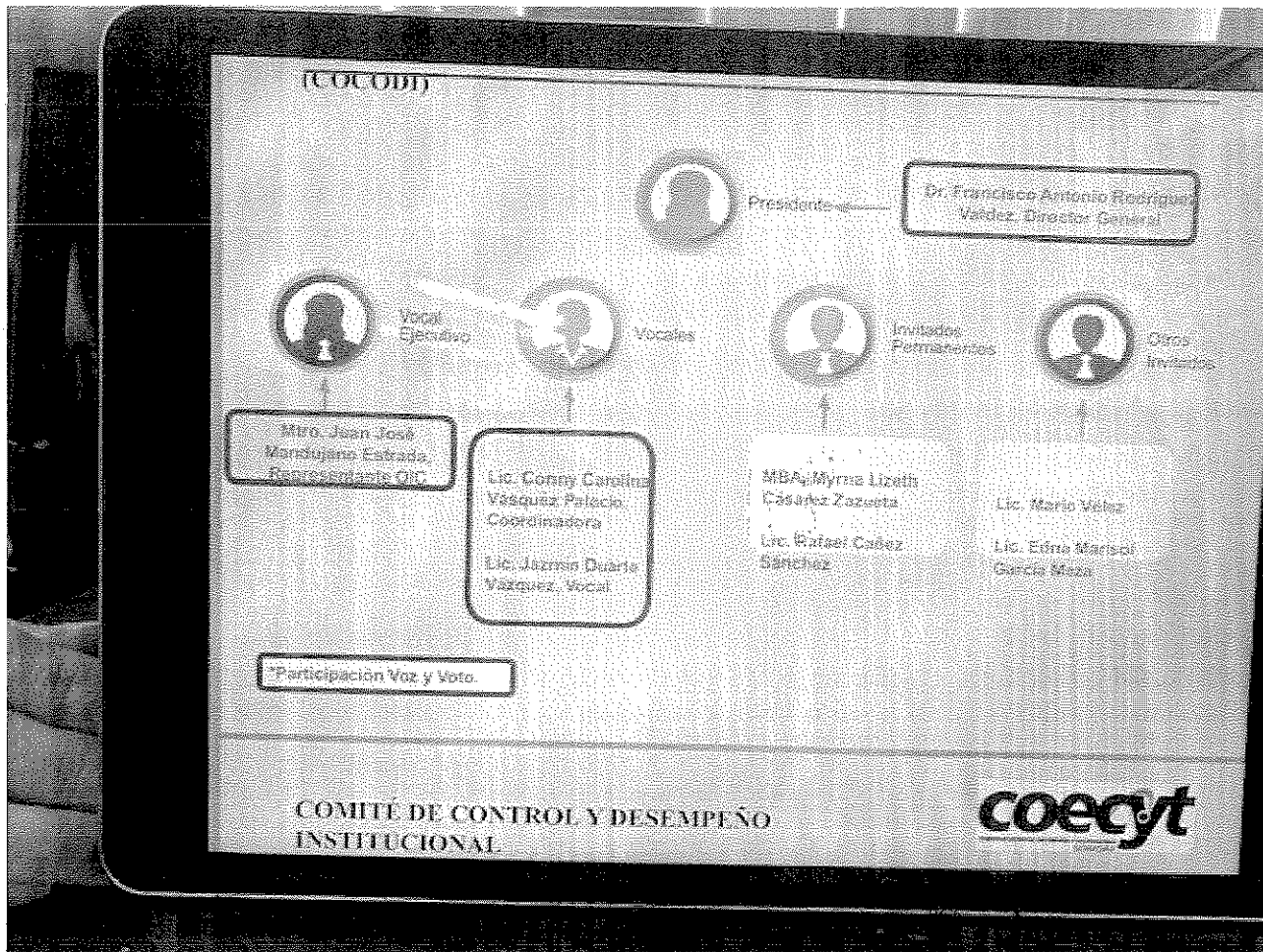

LIC. CONNY CAROLINA VÁSQUEZ
PALACIO
COORDINADORA CONTROL INTERNO


LIC. LOURDES JAZMÍN DUARTE
VÁSQUEZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO


MBA. MYRNA LIZETH CASAREZ
ZAZUETA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


LIC. EDNA MARISOL GARCÍA MEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
INTERNO


LIC. MARIO VÉLEZ VILLA
DIRECTOR DE SISTEMAS DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL





Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía
Lista de Asistencia de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
del Concejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT)

Hermosillo sonora a 21 de abril de 2023

No.	Nombre	Cargo	Telefono	Firma
1	Conny Vaquer	Vinculación	6621125574	
2	Fco. Antonio Rodriguez Valdez	Director General	6622 59 61 00	
3	Augo Garza Maldonado	Representación Mina Garza	6622 59 61 00	
4	CARLOS ARROYO SALINAS	AUDITOR	6622 59 61 00	
5	JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA	Secretaría de Planeación	6624 79 06 75	
6	Jazmin Dora Varez			
7				
8				
9				
10				



Secretaría de la Contraloría General Secretaría Técnica Oficio: ST-093/2023

Hermosillo, Sonora, a 13 de abril de 2023.

Asunto: Se comisiona para atender sesión de COCODI

LIC. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía Presente. -

Por este conducto, me permito informarle que por instrucción del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General, se le comisiona para atender sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

Esta significativa reunión, tendrá lugar el día viernes 21 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en modalidad virtual, cuya liga y claves de acceso se le harán llegar con oportunidad.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 9, inciso B), fracción III, 14, fracción XX, 25, fracción XXIX, y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General.

Agradeciendo la gentileza de su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL SECRETARIA TECNICA

SECRETARIA DE ECONOMIA RECIBIDO 17/04/2023 CARLOS A. COCODI Organó Interno de Control

LIC. JULIO CÉSAR CHAVEZ CORONADO Secretario Técnico de la Secretaría de la Contraloría General

- C.c.p. Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General. C.c.p. Dr. Francisco Antonio Rodríguez Valdez, Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Archivo

Elaboró: Lucy García Maldonado

Revisó: Lic. Francisco Javier Sánchez S. Validó: Lic. Gladys Paola Hernández C.