

**ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COCODI – COECYT 2024**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:30 horas del día 16 de agosto del año dos mil veinticuatro, reunión que se celebró con la presencia del Mtro. Said Saavedra Bracamonte Encargado de Despacho del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Lic. Conny Carolina Vásquez Palacio como Coordinadora de Control Interno de Coecyt, Lic. Lourdes Jazmín Duarte Vázquez, como Vocal, la MBA. Myrna Lizeth Casarez Zazueta y la MIEF. Yuria Alejandra Leyva Chávez como invitadas permanentes, Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director General de Desarrollo Administrativo, la Ing. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional, Lic. Francisco Javier Flores Vanegas, Jefe 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 Mtro. Juan José Mandujano Estrada como representante de la Secretaría de la Contraloría General y Titular del OIC de la Secretaría de Economía, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control y Desempeño Institucional en su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2024** correspondiente al **Segundo Trimestre 2024** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Primer punto. Inicio de la sesión. Palabras de bienvenida del Mtro. Said Saavedra Bracamonte, 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, Mtro. Juan José Mandujano Estrada, se verificó la asistencia y declaró Quórum Legal de la sesión.

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

1. Integrantes del COCODI.
2. Verificación y declaración de Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Desahogo de temas:
 - a. Control Interno
 - b. Cuenta Pública
 - c. Fiscalización y Auditoría
 - d. Transparencia e Integridad
5. Asuntos Generales
6. Resumen de Acuerdos
7. Clausura

Cuarto punto. Se comentó sobre el cambio de Titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el Mtro. Said Saavedra Bracamonte quien se encuentra como Encargado de Despacho del COECYT desde febrero del 2024 y funge como Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de COECYT, y se integró como invitada permanente a la MIEF. Yuria

Alejandra Leyva Chávez.

Es importante señalar, el COECYT no tuvo titular desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2024, por lo que no se pudieron dar cumplimiento a las sesiones ordinarias del Comité, a las que se tiene que realizar cada tres meses, y se hace constar que se justifica no haber atendido en tiempo y forma los compromisos del COCODI.

Quinto punto. Continuando con el desahogo de temas, así como subtemas, se inicia con:

Control Interno. Como seguimiento a las actividades que se tuvieron durante el Segundo Trimestre sobre control interno, se trabajaron en los componentes de *Ambiente de Control e Información y Comunicación*.

Componente	Principio	Punto de interés	Avance	UA Responsable
Ambiente de Control	Ejercer la responsabilidad de vigilancia		Se actualizó el Reglamento Interior del Consejo (envío del primer proyecto oficio 112/2024) mismo que se encuentra en proceso de aprobación	DPEA
Ambiente de Control	Demostrar compromiso con la competencia profesional		Se actualizó el Código de Ética del Coecyt (26/marzo/2024)	DPEA
Ambiente de Control	Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad		Elaboración de calendario de actividades para revisión de avances	DPEA
Información y comunicación	Usar información de calidad		Se tuvo la primer auditoría de ISAF, durante el periodo del 19 de marzo al 11 de abril	DPEA

A su vez, se presentaron listado de Riesgos 2024 para ser aprobados esta sesión, mismos que se mencionan a continuación por unidad administrativa:

- Dirección de Planeación Estratégica y Administrativa.
 1. Incumplimiento en el Programa de Integridad
 2. Incumplimiento en el Portal de Transparencia
 3. Inconsistencia en información pública en portales
 4. Pérdida de información alojada en equipos de cómputo
 5. Falta de planeación de actividades
 6. Falta de capacitación de personal
 7. No celebrar sesiones ordinarias de la Junta Directiva
 8. No dar mantenimiento y/o servicio a remolques, museos o vehículos oficiales
 9. No implementar la actualización del Reglamento Interior y Manuales de Organización y de Procedimientos y así como otros Instrumentos Administrativos
 10. Reducción de recursos financieros y materiales

Aprovechando la presencia del Lic. Mario Manuel Vélez Villa, se le comentó sobre el estatus en el que cuenta el Reglamento Interior del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, mismo que se

COECYT-2024-1SO

mencionó que se atenderían las observaciones de forma para atenderlas y se solicitó el apoyo para poder complementar el procedimiento y quedé oficialmente validado.

Continuando con los puntos de control interno, se presentó el calendario de sesiones ordinarias 2024, quedando de la siguiente manera:

CALENDARIO SESIONES 2024	
1RA SESIÓN ORDINARIA	16 de Agosto 2024
2DA SESIÓN ORDINARIA	21 de Noviembre 2024
3RA SESIÓN ORDINARIA	20 de Enero 2024

Cuenta Pública y Presupuesto: Se informó que se entregó Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023, el pasado 03 de marzo de 2024, misma que fue validada.

Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente al Segundo Trimestre 2024, informando en otras cuentas por pagar, por concepto de pagos pendientes de registrar Issteson por un total de \$602,938.69 que incluye deuda heredada de años anteriores y retenciones pendientes de pago, y por pago pendiente de proveedores de años anteriores al 2021 por \$72,317.00

Fiscalización y Auditoría. Se comunicó sobre la Auditoría Integral que incluye Cuenta Pública y Financiera, y se dio a conocer la situación de observaciones con el detalle siguiente:

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	Total observaciones	Observaciones pendientes	Comentarios
ISAF	29	7	Se contestaron las observaciones pendientes y se está en espera de respuesta.

Por parte de la Dirección Administrativa del COECYT, se hizo el comentario que, al día de hoy, se había actualizado el número de observaciones pendientes, por lo que solo quedan 4 de las 7 que aparecen en el recuadro, en las que se está trabajando para dar respuesta.

Transparencia e Integridad. Integridad Institucional.- Como parte de las actividades que se realizaron en el segundo trimestre 2024 se realizaron las siguientes acciones:

- Dentro del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Economía, el pasado 30 de abril, festejaron una convivencia del día del niño para hijos de los trabajadores.
- Se realizó entrega de tapitas de plástico a la Fundación Teletón, el 03 de junio.
- Derivado del Día Mundial del Ambiente, el Comité de Ética e Integridad realizó el 05 de junio la adopción de plantas con compañeros de la Secretaría de Economía.

COECYT-2024-1SO

- Por último, el 27 de junio, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, se celebró una plática sobre la Diversidad Sexual y Derechos Humanos, impartida por personal de la CEDH.

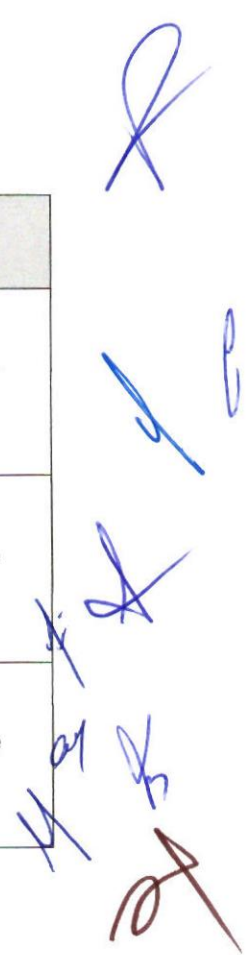
En cuanto a **Unidad de Transparencia**, se informó sobre las 22 solicitudes que se tuvieron en el portal al segundo trimestre, donde se comentó que se estaba en espera de recalificación del primer trimestre ya que por problemas de carga en el portal de transparencia no se podía subir la información, pero para ambos trimestres se dio cumplimiento de respuesta a todas las solicitudes.

Para el punto sobre **Declaración Patrimonial**, se mencionó que todo el personal (4) del Consejo cumplió en tiempo y forma con su Declaración de Modificación 2024 y a su vez se recibió reconocimiento sobresaliente por parte de la Dirección de Integridad por el compromiso por la Transparencia y Rendición de Cuentas.

DECLARACIÓN PATRIMONIAL PERSONAL COECYT	
Directores de Área	2
Jefaturas de Departamento	2

Por lo anterior, se emiten los acuerdos:


No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	El Comité de Control Interno Acuerdo aprueba las actividades establecidas en el programa de trabajo 2024.	Mensual	Coordinadora de Control Interno
2	Se aprueban los riesgos que se trabajaran durante el 2024, los cuales se plasmaran en el PTAR.	Trimestral	Coordinadora de Control Interno
3	Se aprueba cumplir con la programación del calendario de sesiones 2024.	Trimestral	Coordinadora de Control Interno





4	El Comité aprueba los avances de actividades realizadas durante el segundo trimestre.	Trimestral	Coordinadora de Control Interno
5	El comité instruye atender y dar seguimiento a observaciones y/o recomendaciones derivadas de la auditoría	Dependiendo de las auditorías	DPEA Myrna Cásarez
6	El comité acuerda atender el seguimiento puntual a actividades que se deriven del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Economía.	Tercer Trimestre 2024	Jazmín Duarte
7	El Comité instruye informar recalificación del Portal de Transparencia para la siguiente reunión.	Tercer Trimestre 2024	DPEA Myrna Cásarez

Octavo punto, **Clausura**.- No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) siendo las 14:30 horas, firmando al calce la que en ella intervinieron.

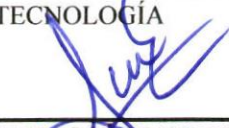
MIEMBROS




MTRO. SAID SAAVEDRA BRACAMONTE
ENCARGADO DE DESPACHO
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA



MIEF. YURIA ALEJANDRA LEYVA CHÁVEZ
INVITADA PERMANENTE



MTRO. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA GENERAL Y TITULAR
OIC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA



LIC. CONNY CAROLINA VÁSQUEZ PALACIO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
COECYT



LIC. LOURDES JAZMÍN DUARTE VÁZQUEZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE
COECYT

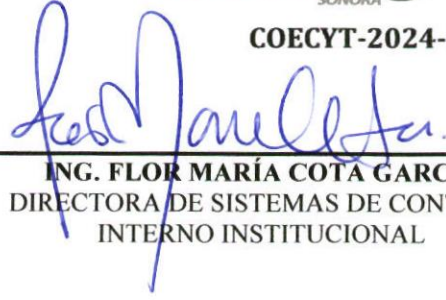


MBA. MYRNA LIZETH CÁSAREZ ZAZUETA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DE COECYT



LIC. MARIO VÉLEZ VILLA
DIRECTOR DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

COECYT-2024-1SO



ING. FLOR MARÍA COTA GARCÍA
DIRECTORA DE SISTEMAS DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL



**LIC. FRANCISCO JAVIER FLORES
VANEGAS**
JEFE DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

