



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA "ACTA 019"

COCODI-019/CECOP-2023-010R

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día veinte de abril del año dos mil veintitrés, con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en seguimiento a la cuarta sesión ordinaria 2022, del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, ubicado en Zaragoza No. 5 esquina con independencia, Colonia Villa de Seris, y contando con la presencia del C. Lic. Carlos Ernesto Zatarain González, en su carácter de Coordinador General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); Lic. María Isabel Acuña Ocejo, Titular del Órgano Interno de Control de CECOP en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité; C.P. Lic. Luis Efrén Valdez Juvera, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; Lic. Raúl Villareal Coronado, Director de Administración y Servicios Vocal A, LAE Eunice Chomina López, Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, en representación del C.P. José Manuel Quiqui Ochoa, Director de Contabilidad y Control Presupuestal, Vocal B, Lic. Angélica Bonillas Moreno, en su carácter de Jefe de Departamento de Recursos Humanos e Informática de la Dirección de Administración y Servicios y Auxiliar de Control Interno; Lic. Verónica Montes Terrazas, en su carácter de Jefe de Departamento de Atención Ciudadana y Auxiliar de Riesgos; Ing. Judith Guadalupe Córdova Rivas, Directora General de Concertación y Apoyo Técnico e Invitada Permanente; Lic. Ana Gladys Landeros Contreras, Jefe del Departamento de la Dirección General de Organización Social (DGOS), en representación del Lic. Martín Alfonso Canaán Castaños, Director General de Organización Social e Invitado Permanente; Ing. Leticia Rascón Córdova, Directora de Apoyo Técnico e Invitado Permanente; Lic. Xóchilt María González Ortega, Coordinadora Jurídica e Invitado Permanente; C.P. Jorge Hernández Ciscomani, Encargado de Auditorías y Apoyo Contable e Invitado Permanente; Lic. Lizeth Teresita Vásquez Ochoa, en representación del Mtro. Jesús David Mendoza Rivas, Presidente de la Junta Estatal de Participación Social e Invitado Permanente, todos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública; Ing. Flor María Cota García, en representación del Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Encargado del Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General; 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 COCODI-019/CECOP-2023-010R del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI. Con el fin de celebrar la Primera Sesión ordinaria de 2023, En la que se tratarán los asuntos contenidos en el Orden del Día. -----

Table with 2 columns: No. and Actividad. Rows include: 1 Lista de Asistencia, 2 Bienvenida. Lic. Carlos Ernesto Zatarain González., 3 Verificación de Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo, Lic. María Isabel Acuña Ocejo, Titular del OIC de la Entidad., 4 Lectura y Aprobación del Orden del Día., 5 Lectura y/o Ratificación de la Minuta de la Sesión anterior

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



6	Seguimiento de Acuerdos de reuniones anteriores
	Desahogo de Temas: Informe de avances en la Implementación del Control Interno y Desempeño Institucional.
	1.- Control Interno
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reporte de avance del Programa de Trabajo C.I. al cierre del 1er. Trimestre 2023. ➤ Actualización y Priorización de Riesgos 2023 ➤ Aprobación DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE Administración DE RIESGOS 2023 ➤ Exponer las acciones de mejora que su unidad administrativa y las de soporte requerirán (Control Interno, Disciplina Financiera, Tecnologías de la Información, etc.). ➤ Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros que lo integran tomando en cuenta la situación actual. ➤ Avance de cumplimiento de metas
7	2.- Cuenta Pública y Presupuesto
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuenta Pública ➤ Informes Trimestrales ➤ Presupuesto
	3.- Fiscalización y Auditoría
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Auditorías ➤ Observaciones ➤ Informe de Seguimiento
	4.-Transparencia e Integridad
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Programa anual de Integridad ➤ Unidad de transparencia ➤ Código de Ética y Conducta ➤ Declaración Patrimonial
8	Resumen de Acuerdos
9	Informe del OIC
10	Asuntos generales
11	Clausura Lic. Carlos Ernesto Zatarain González

PRIMER PUNTO: Toda vez que la sesión es presencial, el registro de asistencia se realizó por cada uno de los participantes, una vez circularizada la Lista de Asistencia, se da paso al inicio de la Sesión. -----

SEGUNDO PUNTO: De conformidad al Orden del Día, en uso de la palabra el Lic. Carlos Ernesto Zatarain González, Presidente del Comité, da la bienvenida y presentación del evento y objetivos. -----

TERCER PUNTO: Verificación del Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo del Comité, Lic. María Isabel Acuña Ocejo, titular del OIC de la Entidad, informa que se confirma que hay Quórum Legal al encontrarse presentes la totalidad de los miembros del COCODI; así como, Invitados Permanentes, por lo que se dará validez a los acuerdos que se tomen en la reunión al proceder a realizar la Primera Sesión ordinaria. -----

Acto seguido, el Lic. Carlos Ernesto Zatarain González, declara formalmente instalada la décima novena sesión del Comité de Control y Desarrollo Institucional. -----

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del Día, se le cede el uso de la voz al C.P. Luis Efrén Valdez Juvera, Coordinador Interno, quien dio lectura al orden del día, y se somete a aprobación los asuntos a tratar a los integrantes del Comité, mismos que dan su afirmativa a cada uno de ellos. -----

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



QUINTO PUNTO: Lectura y Ratificación de las Minutas anteriores, el C.P. Luis Efrén Valdez Juvera, solicita se dispense la lectura del acta anterior, **COCODI-018/CECOP-2022-4OR** de fecha 20 de enero de 2022, en virtud de que no hay observaciones a la misma, por lo que es aprobada, para los efectos procedentes. - - - - -

SEXTO PUNTO: Seguimiento de Acuerdos de reuniones anteriores; se procede a dar lectura y el estatus de los siguientes Acuerdos: - - - - -

CLAVE	ACUERDO	SEGUIMIENTO
0032/CECOP-2021-1OR	Los acuerdos 0024/CECOP-2020-1OR Y 0029/CECOP-2020-4OR, serán considerados cumplidos para su seguimiento; sin embargo, se acuerda mantener seguimiento para disminuir la estadística actual y solventar lo que se determine en su oportunidad. 0024/CECOP-2020-1OR; seguimiento a las observaciones pendientes de solventar. 0029/CECOP-2020-4OR; Solventar las observaciones 2018 del Despacho Externo y las pendientes del OIC.	Se le ha dando seguimiento a los acuerdos y solventado las observaciones, con el objetivo de disminuir las estadísticas. Cumplimiento 92% (las observaciones del OI.C. al 100% solventadas)
0041/CECOP-2021-3OR	Se Acuerda que se lleve a cabo revisión, actualización, y autorización del Manual de Procedimientos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.	Al cierre del 2022 se tenía un avance del 92% en dicho Manual. Derivado de la nueva normatividad en el Decreto de Creación de CECOP del Programa Estatal Transforma Sonora en Apoyo a los Municipios, los cambios se realizarán y se adaptarán tanto en el Manual de Procedimiento como de Organización de la Entidad.

SEPTIMO PUNTO: Desahogo de Temas: En uso de la voz, el C.P. Luis Efrén Valdez Juvera, Coordinador Interno del Comité, procede a exponer los avances durante el cuarto trimestre del ejercicio 2022, da lectura a los resultados de la autoevaluación realizada el día 09 de noviembre del 2022 y aplicado a 28 servidores públicos del CECOP, se proyecta la tabla y se le da lectura. - - - - -

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



1.- Control Interno

1.1.-Reporte de avances del PROGRAMA DE TRABAJO DEL C.I al primer trimestre del 2023

COMPONENTES	PRINCIPIOS	Evaluación 2022	Estrategias de Control		Acción de Mejora	Responsable	Fecha Compromiso	Avance Trimestral	
			Descripción					1er.	
C.01. Ambiente de Control	P04.PI01 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	65.71	Contrataciones del personal de acuerdo al perfil y competencias requeridas en el puesto.		Revisión del perfil profesional del servidor público y realizar programas de capacitación constante y permanente.	DAS	31 de marzo del 2023	20%	
			Identificar y analizar los riesgos para determinar acciones, con la finalidad eliminarlos y mitigarlos.		Actualizar la Matriz de Riesgo, difusión y capacitación al personal de la Entidad, con respecto a la normatividad vigente y el marco de actuación de los servidores públicos del CECOP.			20%	
C.03. Actividades de Control	P10.PI01 Diseñar Actividades de Control P11.PI01 Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	67.14 64.82	Entrega en tiempo y formas de la información solicitada de acuerdo a lo calendarizado en relación al presupuesto, informes, auditorías y revisiones puntuales.		Respuesta oportuna en tiempo y forma a los requerimientos solicitados.	DGAYF	31 de marzo del 2023	20%	
			Revisar los controles de información, como evaluaciones, auditorías e informes contables.		Entrega puntual de los requerimientos de información de manera oficial.			20%	
C.04. Información y Comunicación	P13.PI02 Usar Información de Calidad. P14.PI01 Comunicar Internamente.	68.81 68.04	Establecer el control de la información interna y externa de forma institucional.		Recibir y entregar la información a través de oficios y correos institucionales, incluyendo la actualización de redes de comunicación.	TODAS LAS UNIDADES	31 de marzo del 2023	30%	
			La Entidad a través de los distintos mecanismos de comunicación informa sobre los temas de interés de manera interna y externa.		Cumplimiento de la entrega de la información requerida y oficial dentro de la Entidad, así mismo en tiempo y forma por los distintos Entes gubernamentales.			30%	
C.05. Supervisión	P16.PI02 Realizar Actividades de Supervisión. P17.PI03 Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	68.85 67.27	La supervisión se lleva a cabo en la Entidad a través del seguimiento de las unidades administrativas, informes y las auditorías de los distintos Entes Fiscalizadores.		Informes de resultados y auditorías practicadas por los distintos entes fiscalizadores; ISAF, OIC, Despachos Externos y SCG	DGAYF	31 de marzo del 2023	20%	
			Verificar resultados de auditorías los entes fiscalizadores, evaluaciones y Matriz de Riesgo de la Entidad.		Seguimiento a la información presentada en Sesiones COCODI, sobre resultados de avance trimestral de Control Interno y trabajar con las correcciones, deficiencias y seguimiento de la autoevaluación anual.			20%	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



1.2. Actualización y priorización de riesgos 2023- Propuesta y Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de riesgos 2023

Table with 6 columns: RIESGOS (Descripción), CONTROL (M.E.T.A., Acción), ACTIVIDAD DE CONTROL (Acción), Titular de UA Responsable, and SEGUIMIENTO (IT). Rows R1-R4 describe various risks and their mitigation actions.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



RIESGOS		CONTROL		ACTIVIDAD DE CONTROL		SEGUIMIENTO
Descripción		M.E.T.A.	Acción	Acción	Titular de UA Responsable	IT
R5	Incumplimiento en los procedimientos legales para la licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas.	MITIGAR	Llevar a cabo el procedimiento correspondiente, y aplicar la Normatividad y documentación necesaria para la contratación de obra pública y servicios, relacionados con las mismas, conforme a las disposiciones jurídicas oportunas.	Ejecución de todos aquellos contratos que cumplan con las disposiciones legales, con la finalidad de no incurrir en una sanción administrativa.	Dirección General de Concertación y apoyo técnico	EN PROCESO
R6	Información no actualizada de los diversos portales gubernamentales, SEVI, SIR, entre otros.	MITIGAR	Solicitar oportunamente la información para su presentación, indicando los criterios de la misma, de acuerdo a los establecido según el portal gubernamental.	Remitir oficios (vía correo electrónico), por parte de los titulares de las unidades administrativas, a los responsables de integrar y publicar la información en las distintas Plataformas, con la finalidad que sea capturada y reportada, de acuerdo al calendario establecido por la S.C.G.	Todas las Unidades Administrativas del CECOP	CUMPLIDO
R7	Incumplimiento de la actualización y publicación de las obligaciones de transparencia del Sujeto Obligado en el Portal Estatal y la Plataforma Nacional de Transparencia; respuesta a solicitudes de información pública y datos personales.	MITIGAR	Solicitar oportunamente la información, indicando los criterios para publicación y respuesta a solicitudes conforme la Ley General y Estatal de Transparencia.	Remitir oficios a las Unidades Administrativas correspondiente, solicitando la información con base a la Normatividad aplicable Art. 70 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Art. 81 y 82 Ley Local, de la misma manera, evitar incurrir en una sanción administrativa.	Unidad de Transparencia y Unidades Administrativas del CECOP	CUMPLIDO

1.3. Acciones de mejora que la unidad de administración y de soporte requerirán (Control Interno, Disciplina Financiera, Tecnologías de la Información, etc).- - - - -

- - - Proceso de actualización del Reglamento Interior 2023, derivado de los cambios a la normatividad en el Decreto de Creación en la Entidad, publicados en el Boletín Oficial el día jueves 09 de marzo del 2023.- - - - -

- - - Seguimiento a las observaciones de los diferentes Entes Fiscalizadores y elaboración e implementación de medidas preventivas.

- - - Actualización de la entrega de la información de acuerdo al calendario de la S.C.G de la Entidad, en relación a las plataformas y sistemas de información- - - - -

- - - - Mesas de trabajo periódicas en atención a temas de; auditorias, operatividad de la Dependencia, disminución de riesgos. - - - - -

1.4. Aspectos de mejora y prevención 4 rubros- - - - -

- - --Ampliación presupuestal del ejercicio 2023, en beneficio a los distintos proyectos de la comunidad sonorense. - - - - -

----- Contrataciones de personal. - - - - -

----- Adquisición de equipo de cómputo, para realizar en la Entidad un trabajo más eficaz y eficiente.

----- Mantenimiento y actualización de sistemas de cómputo. - - - - -

----- Cursos de capacitación al personal de la Entidad. - - - - -

1.5 Avance de cumplimiento de metas con corte al primer trimestre del 2023 - - - - -

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. METAS	% CUMPLIMIENTO	
		No.	%
COORDINACIÓN GENERAL	3	3	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO	8	1	100% *
		1	93.5%
		3	28.0%
		3	PROGRAMADAS PARA II TRIM
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	1	86%
		2	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL	3	2	78%
		1	PROGRAMADA PARA II TRIM
JUNTA ESTATAL DEL PROGRAMA TRANSFORMA SONORA EN APOYO A LOS MUNICIPIOS	4	4	100%**
TOTAL DE METAS DE LA ENTIDAD	21		

*Meta que superó el 100% de cumplimiento

** 3 metas superaron el 100% de cumplimiento -Ayudas Diversas

Fuente de Información y Consulta: -----

ETCA-III-04 "Informe de Avance Programático" al Primer Trimestre 2023. -----

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
<p>Información no actualizada de los diversos portales gubernamentales, SEVI, SIR, entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR): En el primer trimestre 2023 se llevó a cabo la actualización de la Plataforma con corte al 31 de diciembre de 2022; siendo evaluada por la Secretaría de la Contraloría a través de los auditores del OIC de la Entidad; en dicha evaluación no se determinaron observaciones. Sistema de Evidencias (SEVI): Se actualizó el Portal del Sistema de Evidencias con la información generada al primer Trimestre 2023, de igual manera se informa que se está trabajando en la solventación de las observaciones determinadas en la evaluación de los expedientes capturados en el Sistema entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2022. 	<p>Todas las Unidades Administrativas del CECOP</p> <p>DGCYAT y DGAYF</p>	<p>Remitir instrucción por parte del Enlace Operativo (vía correo electrónico), a los titulares de las unidades administrativas y a los responsables de capturar la información en las distintas Plataformas, con la finalidad de que sea capturada y actualizada, de acuerdo al calendario establecido por la SCG.</p>	<p>SIR: Al finalizar cada Trimestre del año, y de acuerdo al calendario de Actividades de la SCG.</p> <p>SEVI: Cada Trimestre del año, de acuerdo a la información que se vaya generando en el mismo periodo, respecto a los contratos de Obra Pública y de Adquisiciones y/o servicios.</p>

Al respecto de las plataformas SIR y SEVI, la información se envió en tiempo y forma durante este primer trimestre del 2023 en lo que respecta al SEVI, se están atendiendo las observaciones- - - . El C.P. LUIS EFREN VALEZ JUVERA (Coordinador Interno) pregunta a los asistentes si hay alguna duda o comentario a los temas expuesto y que de ser así hagan el favor de manifestarlo o si alguien



quiere agregar algún acuerdo tiene la palabra. Nadie hace uso de la palabra y se continua con el siguiente punto se da el uso de la voz a la C.P Eunice Chomina López en representación del C.P. JOSE MANUEL QUIHUI OCHOA, (Invitado Permanente) agradece el uso de la voz y en seguimiento al tema de Cuenta Pública y Presupuesto se informa el avance con corte al primer trimestre del 2023 el cual es proyectado en pantalla al cual se le dio lectura como se presenta en la tabla siguiente:-----

2.- Cuenta Pública y Presupuesto -----

Informes Trimestrales -----

Cuenta Pública -----

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
<p>Incumplimiento en la Presentación de los informes Trimestrales y Cuenta Pública ante la Secretaría de Hacienda</p> <ul style="list-style-type: none"> Informes Trimestrales 2023: Se informa que a la fecha, se ha finalizado la integración de la información correspondiente al 1er Informe de Evaluación Trimestral de Contabilidad Armonizada (ETCA) 2023. Cuenta Pública 2022: El día 02 de Marzo 2023 mediante oficio No. DGAYF/061/2023, se presentó vía correo electrónico a la Secretaría de Hacienda, cumpliendo así con esta disposición. <p>A la fecha, se encuentra en proceso de captura la contabilidad del mes de abril 2023.</p>	DGAYF / DCCP	<p>1.-Presentación de Informes Mensuales en tiempo y Forma (10 días hábiles posteriores al mes que se informa).</p> <p>2.-Presentación en tiempo y forma de los Informes Trimestrales (7 días hábiles posteriores al trimestre que se informa), así como cierre del ejercicio (al 31 de diciembre del año que se informe).</p>	<p>Informes mensuales: 10 días hábiles posteriores al mes que se informa.</p> <p>Informes Trimestrales: 7 días hábiles posteriores al trimestre que se informa</p>

Presupuesto-----

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO			
	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	% AVANCE
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 45,338,586.00	\$ 45,338,586.00	\$ 42,432,505.26	93.59%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,000,000.00	\$ 2,952,295.93	\$ 2,952,295.93	98.41%
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 5,000,000.00	\$ 5,640,268.07	\$ 5,640,268.07	112.81%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 91,171,894.23	\$ 91,078,246.52	99.90%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 412,150.00	\$ 392,385.31	95.20%
6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 190,000,000.00	\$ 325,061,872.42	\$ 239,987,640.64	73.83%
TOTAL	\$ 243,338,586.00	\$ 470,577,066.65	\$ 382,483,341.73	81.28%

Finalizada su intervención se da el uso de la voz al CP Valdez. CP. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA, (Coordinador Interno) el cual de nueva cuenta pregunta a los asistentes si hay alguna duda o comentario al tema expuesto favor de manifestarlo o si alguien quiere agregar algún acuerdo tiene la palabra, no habiendo comentarios se da el uso de la voz al CP Hernández Ciscomani, con el tema de seguimiento a observaciones y atención a auditorias partes del siguiente punto:-----

3- Fiscalización y Auditorías, Observaciones. -----

A continuación, se le solicita al C.P. Jorge Hernández Ciscomani, Encargado de Auditorías y apoyo Contable de la Entidad e Invitado Permanente a las sesiones de COCODI, exponga el estado que guardan las observaciones a cargo del CECOP, las que están pendientes de solventar por parte de

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



CECOP derivadas de las auditorías efectuadas por los diferentes entes fiscalizadores y explica el estado que guardan las mismas. Como se proyectó en la tabla que se anexa: -----

SEGUIMIENTO A AUDITORIAS DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2015-2022.								
ENTE FISCALIZADOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SFP)	2							
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION I(SAF)	1		2	2		6	11	
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)								
DESPACHOS EXTERNOS			4					
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL (SCG)	10							
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CECOP								1
TOTAL	13	0	6	2	0	6	11	1
TOTAL DE OBSERVACIONES	39							

En este punto se da lectura al Informes de Seguimiento el cual se anexa a continuación:-----

En cuanto al seguimiento a las auditorías practicadas por los diferentes entes fiscalizadores al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, esto por los ejercicios del 2015 al 2022, estamos en posibilidades de manifestar lo siguiente:-----

De la auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, existe el remanente de 2 observaciones pendientes de solventar, a las que la Secretaría de la Contraloría General le da seguimiento directo con la S.F.P., en pláticas recientes con la Contraloría, nos informaron que el estado de estas 2 observaciones sigue en las mismas condiciones.-----

Por parte de ISAF, se tiene un saldo de 22 observaciones por los ejercicios, y el estado que guardan las mismas es el siguiente:-----

Una observación en proceso de solventación por el Ejercicio 2015, por el ejercicio 2017 se tiene 2 observaciones bajo proceso administrativo, al igual que las 2 correspondientes al ejercicio 2018, de las auditorías practicadas al ejercicio 2020, de acuerdo al Sistema de Gestión de Auditorías y Seguimiento (SIGAS) se poseen 6 bajo el estado de parcialmente atendidas y por el ejercicio 2021, se tiene un saldo de 11 observaciones de las cuales 10 están parcialmente atendidas y una no atendida.-----

Al cierre del ejercicio 2022, fueron notificadas 10 observaciones en consecuencia de la auditoría integral practicada por el periodo de enero a septiembre de ese año, las cuales tienen categoría de observaciones de pre – cierre, por las cuales se está elaborando la respuesta para su atención, al igual que a las correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, los resultados de estas gestiones, serán informados en la próxima sesión.-----

En lo que respecta al despacho externo, se poseen 4 observaciones sin solventar, derivadas de la auditoría practicada al ejercicio 2017, las mismas se encuentran bajo proceso administrativo por parte de la Secretaría de la Contraloría General y actualmente se está solicitando el estado actual de estos procesos antes mencionados.-----

Por último, la Secretaría de la Contraloría General, a través de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, realizó auditoría a los recursos ejercidos por CECOP en Obra Pública por el ejercicio 2015, resultando 10 observaciones que a la fecha continúan sin solventar, por lo que se le solicitó a la Coordinación de Investigación de Faltas Administrativas el estado que guardan los procedimientos administrativos derivados de dichas observaciones, sin que al momento se cuente

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



con una respuesta de parte de ellos, asimismo, se solicitó en reunión sostenida con la Dirección General antes mencionada, su apoyo para poder estar en posibilidades de culminar con estos procesos.

Por parte del órgano interno de control de CECOP, se cuenta con 1 observación, misma que está en proceso de solventación.

Terminada la lectura se da el uso de la voz al C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA, (Coordinador Interno) el cual pregunta a los asistentes si hay alguna duda o comentario al tema expuesto favor de manifestarlo o si alguien quiere agregar algún acuerdo tiene la palabra. no habiendo comentario cede el uso de la voz a la Lic. Angelica Bonillas Moreno, con el punto

4.- Transparencia e Integridad, Integridad Institucional, Código de Ética y Conducta

A continuación, la Lic. Angélica Bonillas Moreno, Jefe de Departamento de Recursos Humanos e Informática de la Dirección de Administración y Servicios y Auxiliar de Control Interno a exponer los principales avances obtenidos en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 en relación al Comité de Ética e Integridad, mismos que se muestran a continuación:

Table with 5 columns: No., Acción, Responsable, Status de Avance, Comentarios. Row 1: Vivencia de valores del Código de Ética y Código de Conducta. Row 2: Actividades del Comité.

En la parte de Declaración Patrimonial la Lic. Bonillas Moreno comenta que actualmente estamos en el periodo para la presentación de la Declaración de Modificación, por lo que se está dando seguimiento a este proceso, comenta también que se le está dando seguimiento a las personas servidoras publicas entrantes y salientes para la presentación de la Declaración inicial y final en tiempo y forma.

Table with 5 columns: No., Acción, Responsable, Status de Avance, Comentarios. Row 1: Presentación a destiempo de la declaración patrimonial. Row 2: Presentación incorrecta de la información.



Por parte de la Secretaria de la Contraloría se le dará seguimiento a servidores públicos omisos de presentar declaración patrimonial de conclusión, en esta parte concluye su participación y cede el uso de la voz a LIC. AFRICA VERONICA MONTES TERRAZAS, (vocal) para el tema de **Transparencia** haciendo uso de la voz, la Lic. Verónica Montes Terrazas, en su carácter de Jefe de Departamento de Atención Ciudadana y Auxiliar de Riesgos expone en relación a las solicitudes recibidas por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, tal como se muestra en la tabla anexa proyectada durante la sesión

En cuanto a la publicación de la información generada por CECOP al corte al 31 de marzo del 2023 se obtuvieron los siguientes resultados:-

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas (SISAI)	26
2. Solicitudes competencia de la institución	19
3. Solicitudes Información Inexistente	5
4. Solicitudes declinadas	2
5. Recursos de revisión	0
6. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Con un cumplimiento del 100% en LGT y LTAIPES-

Agotado el punto cede el uso de la voz al C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA, (Coordinador Interno) el cual consulta a los asistentes si hay alguna duda o comentario al tema expuesto favor de manifestarlo o si alguien quiere agregar algún acuerdo tiene la palabra. No hay comentarios. - -

OCTAVO PUNTO: Resumen de acuerdos-

Acuerdo	
1.1/CECOP-2023-IOR	Cumplimiento con los avances del I trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023
1.2/CECOP-2023-IOR	Actualización de Manual de Organización y Manual de Procedimientos
1.3/CECOP-2023-IOR	Seguimiento a la calendarización de las sesiones de COCODI, programadas para el ejercicio 2023: Abril 2023, Julio 2023, Octubre 2023 y Enero 2024
2.1/CECOP-2023-IOR	Informar el avance y seguimiento presupuestal al cierre del trimestre.
2.2/CECOP-2023-IOR	Informar de los avances del Programa Operativo Anual (POA), al cierre del trimestre

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



3.1/CECOP-2023-IOR	Informar los resultados de las observaciones al cierre del trimestre, de los distintos entes fiscalizadores.
4.1/CECOP-2023-IOR	Informe de avance trimestral del Programa Anual del Comité de Ética e Integridad
4.2/CECOP-2023-IOR	Control y seguimiento al proceso de presentación de la Declaración patrimonial de los servidores públicos.
4.3/CECOP-2023-IOR	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.

Acto siguiente el C.P LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA, pregunta a los asistentes si hay alguna duda o comentario sobre el resumen de acuerdos de la sesión o si alguien quiere agregar algún comentario tiene la palabra. No hay comentarios y cede el uso de la voz a la Lic. Ma. Isabel Acuña Ocejo, titular de OIC Vocal Ejecutivo, para presentación de informe trimestral. -----

NOVENO PUNTO: Hace uso de la voz la Lic. Ma. Isabel Acuña Ocejo, Titular de OIC y Vocal Ejecutivo del comité, la cual da lectura e informa a los integrantes los puntos más relevantes del informe trimestral con corte al primer trimestre del 2023, de la Entidad. Como se proyectó en pantalla, se dio lectura al informe PTCl al 31 de marzo del 2023; al concluir, cede el uso de la voz al C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA, el cual pregunta a los asistentes si hay alguna duda o comentario al tema expuesto favor de manifestarlo o si alguien quiere agregar algún comentario tiene la palabra. No hay comentarios, pasa al siguiente punto asuntos generales. -----

DECIMO PUNTO: Asuntos Generales, el C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA, (Coordinador Interno) solicita a los presentes si hay algún asunto que tratar para considerarlo en asuntos generales, no hay comentarios por parte de los presentes cede el uso de la voz al LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ, Coordinador General del CECOP y presidente del comité, para la clausura de la Primera Sesión Ordinaria de COCODI 2023.- -----

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Clausura-----
 El LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ, Coordinador General de CECOP y Presidente del COCODI, dirige su mensaje a los integrantes del Comité para agradecer su participación y solicitar la dedicación a los temas pendientes derivados de acuerdos determinados en sesiones anteriores; dando por concluida la primera sesión ordinaria del 2023 -----
 Una vez agotado el Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar en la misma, el LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ, declara clausurada la sesión, a las 13:31 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

 Lic. Carlos Ernesto Zatarain González
 Coordinador General de CECOP y
 Presidente del COCODI

 Vocal Ejecutivo
 Lic. María Isabel Acuña Ocejo,
 Titular del Órgano Interno de Control
 de CECOP

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Vocal A
C.P. Luis Efrén Valdez Juvera
Director General de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno

Vocal B
Lic. Raúl Villareal Coronado
Director de Administración y Servicios

Eunice Chomina López

Vocal C
LAE Eunice Chomina López
En Representación del
C.P. José Manuel Quíhui Ochoa
Director de Contabilidad y Control Presupuestal

Ing. Judith Guadalupe Córdova Rivas
Directora General de Concertación y Apoyo Técnico

Lic. Ana Gladys Landeros Contreras
En Representación del
Lic. Martín Alfonso Canaán Castaños
Director General de Organización Social

Lic. Angélica Bonillas Moreno
Jefe de Depto. de Rec. Humanos e Informática de la Dir. de Admón. y Servicios y Auxiliar de Control

Lic. Verónica Montes Terrazas
Jefe de Departamento de Atención Ciudadana y Auxiliar de Riesgos

Ing. Leticia Rascon Córdova
Directora de Apoyo Técnico

Lic. Xóchilt María González Ortega
Coordinadora Jurídica



C.P. Jorge Hernández Ciscomani
Encargado de Auditorías y Apoyo Contable

Lic. Lizeth Teresita Vásquez Ochoa
En Representación del Mtro. Jesús David
Mendoza Rivas, Presidente de la
Junta Estatal de Participación Social

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Ing. Flor María Cota García
En Representación del Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Encargado del
Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la
Secretaría de la Contraloría.