



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA "ACTA 020"

COCODI-020/CECOP-2023-02OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día veintiuno de julio del año dos mil veintitrés, con el propósito de llevar a cabo la segunda sesión ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en seguimiento a la primera sesión ordinaria 2023, 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. Mtro. Jesús David Mendoza Rivas, 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. 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. Melitón Alberto Sánchez Durazo, Director General de Concertación y Apoyo Técnico e Invitada Permanente; Lic. Héctor Salazar Rojas Director General de Organización Social e Invitado Permanente; Lic. Mayra Alejandra Ortega Figueroa, Directora de Administración y Servicios VOCAL; LAE. Eunice Chomina López en representación de la L.E. Luz del Carmen Rendón Meneses, Director de Contabilidad y Control Presupuestal y vocal del COCODI Permanente; Ing. Edmundo Munguía Quiroga, Director de Apoyo Técnico e Invitado Permanente; Lic. Diana Lucía Gámez Hernández, Coordinadora Jurídica e Invitado Permanente; C.P. Efrén Gelasio Angulo Mui, Encargado de Auditorías y Apoyo Contable e Invitado Permanente; en representación del Lic. Juan Manuel González Alvarado Presidente de la Junta Estatal de Participación Social e Invitado Permanente, asiste a la sesión el Lic. Jesús Antonio Hernández Meranza Director General de Análisis y Control Gubernamental; Ing. Flor María Cota García, en representación del Lic. Mario Manuel Vélez Villa Director 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-020/CECOP-2023-02OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI. Con el fin de celebrar la Segunda Sesión ordinaria de 2023, En la que se tratarán los asuntos contenidos en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

Table with 2 columns: No. and Actividad. It lists 8 items including 'Lista de Asistencia', 'Bienvenida', 'Altas y Bajas de los Integrantes de COCODI', 'Verificación de Quórum Legal', 'Lectura y Aprobación del Orden del Día', 'Lectura y/o Ratificación de la Minuta de la Sesión anterior', 'Seguimiento de Acuerdos de reuniones anteriores', and 'Desahogo de Temas: Informe de avances en la Implementación del Control Interno y Desempeño Institucional. 1.-Control Interno'.

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

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reporte de Avances del PTCI 2023 al Segundo Trimestre. ➤ Reporte de Avances del PTAR 2023 al Segundo Trimestre. ➤ 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. ➤ Resumen de Acuerdos. <p>2.- Cuenta Pública y Presupuesto</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuenta Pública ➤ Informes Trimestrales ➤ Presupuesto ➤ Resumen de Acuerdos <p>3.- Fiscalización y Auditoría</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Auditorías ➤ Observaciones ➤ Informe de Seguimiento ➤ Resumen de Acuerdos <p>4.-Transparencia e Integridad</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Programa anual de Integridad ➤ Unidad de transparencia ➤ Código de Ética y Conducta ➤ Declaración Patrimonial ➤ Resumen de Acuerdos
9	Informe trimestral del Órgano Interno de Control
10	Asuntos generales
11	Clausura Mtro. Jesús David Mendoza Rivas

PRIMER PUNTO: Toda vez que la sesión es en modalidad Híbrida, el registro de asistencia se realizó por cada uno de los participantes, quedando pendiente la firma de lista por los participantes que asistieron de forma virtual, una vez circulada 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 Mtro. Jesús David Mendoza Rivas Presidente del Comité, da la bienvenida y presentación del evento a los asistentes, y cede el uso de la voz al CP. Luis Efrén Valdez Juvera, Coordinador de Control Interno de COCODI.

TERCER PUNTO: CP. Luis Efrén Valdez Juvera, agradece la asistencia de los presentes y a los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, así mismo se informa de las bajas de algunos integrantes, posteriormente Cede el uso de la voz a la vocal ejecutivo y titular del OIC, Lic. María Isabel Acuña Ocejo.

CUARTO 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 CP. Luis Efrén Valdez Juvera, declara formalmente instalada la vigésima sesión del Comité de Control y Desarrollo Institucional de CECOP y pasa al siguiente punto del orden del día



QUINTO PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del Día, en uso de la voz al C.P. Luis Efrén Valdez Juvera, Coordinador Interno, quien da lectura al orden del día. -----

SEXTO PUNTO: En seguimiento al punto 6 del orden del día lectura del acta anterior, **COCODI-019/CECOP-2023-1OR** de fecha 20 de abril del 2023, el C.P. Luis Efrén Valdez Juvera solicita la dispensa de la lectura que la minuta anterior ya fue enviada vía correo, en virtud de que no hay observaciones a la misma, por lo que es aprobada, para los efectos procedentes. -----

SEPTIMO PUNTO: el C.P. Luis Efrén Valdez Juvera continua con la lectura del punto No. 7 de la orden del día, como se muestra en pantalla, le da lectura al acuerdo y avance del segundo trimestre, se somete a su aprobación los asuntos a tratar a los integrantes del Comité, mismos que dan su afirmativa a cada uno de ellos. -----

CLAVE	ACUERDO	SEGUIMIENTO	% AVANCE
1.1/CECOP-2023-1OR	Cumplimiento con los avances del I Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno.	Se le ha dado seguimiento y continuidad al Programa de Trabajo.	42.5%
1.2/CECOP-2023-1OR	Actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimiento.	Seguimiento al tema de la actualización de los manuales, considerando los cambios en el Reglamento Interior 2023, a la normatividad en el Decreto de Creación en la Entidad. (seguimiento Acuerdo 0041/CECOP-2021-3OR).	50%
1.3/CECOP-2023-1OR	Seguimiento a la calendarización de las sesiones de COCODI, programadas para el ejercicio 2023: Abril 2023, Julio 2023, Octubre 2023 y Enero 2024.	Hasta el momento se ha cumplido con las sesiones de COCODI, de acuerdo al calendario programado en el Plan de Trabajo de Control Interno 2023.	50%
2.1/CECOP-2023-1OR	Informar el avance y seguimiento presupuestal al cierre del trimestre.	Se ha cumplido en tiempo y forma por parte de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, el informar el avance del presupuesto ejercido al segundo trimestre.	24.47%
2.2/CECOP-2023-1OR	Informar los avances del Programa Operativo Anual (POA), al cierre del trimestre.	Se informa en esta sesión los avances del POA al cierre del segundo trimestre del ejercicio 2023.	33.86%

Vertical list of handwritten signatures on the right margin.

Handwritten signatures at the bottom of the page.



CLAVE	ACUERDO	SEGUIMIENTO	AVANCE
3.1/CECOP-2023- IOR	Informar los resultados de las observaciones al cierre del trimestre, de los distintos entes fiscalizadores.	A la fecha, se le ha dado seguimiento a las observaciones, con el objetivo de disminuir las estadísticas. (seguimiento Acuerdo 0032/CECOP-2021-1OR).	63% Avances (ejercicio anteriores) 37% Avances (Análisis para solvatación por ISAF)
4.1/CEOP-2023- IOR	Informe de avance trimestral del Programa Anual de Comité de Ética e Integridad.	Se le ha dado seguimiento y cumplimiento al programa a través de reuniones y evidencia de la información compartida.	50%
4.2/CEOP-2023- IOR	Control y seguimiento al proceso de presentación de la Declaración Patrimonial de los servidores públicos.	A la fecha se concluyó con el proceso de presentación se obtuvo el 100%.	100%
4.3/CEOP-2023- IOR	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información.	De manera puntual se le ha dado seguimiento a las solicitudes de información.	100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

OCTAVO 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 segundo trimestre del ejercicio 2023 se proyecta la siguiente tabla y se le da lectura como se enumera a continuación - -

1.- Control Interno - - - - -

1.1.-Reporte de avances del PROGRAMA DE TRABAJO DEL C.I al Segundo Trimestre del 2023 - - - - -

A la fecha se tiene un avance del 42.50% (segundo trimestre), se deriva dicho avance de las actividades de control y seguimiento, a los componentes con menor porcentaje, resultado de la evaluación a la Entidad. - - - - -

Minuta de Registro de la Sesión **COCODI-020/CECOP-2023 2a** SESIÓN ORDINARIA

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



COMPONENTES	PRINCIPIOS	Evaluación 2022	Estrategias de Control		Acción de Mejora	Responsable	Fecha Compromiso	Avance Trimestral	
			Descripción					2do. (acumulado)	
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	30 de junio del 2023	40%	
	P08.PI01 Considerar el Riesgo de Corrupción.	68	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.	TODAS LAS UNIDADES	30 de junio del 2023	40%	
C.03. Actividades de Control	P10.PI01 Diseñar Actividades de Control	67.14	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	30 de junio del 2023	40%	
	P11.PI01 Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	64.82	Revisar los controles de información, como evaluaciones, auditorías e informes contables.		Entrega puntual de los requerimientos de información de manera oficial.	TODAS LAS UNIDADES	30 de junio del 2023	40%	
C.04. Información y Comunicación	P13.PI02 Usar Información de Calidad.	68.81	Establecer el control de la información interna y externa de forma institucional.		Recibir y entregar la información a través de oficinas y correos institucionales, incluyendo la actualización de redes de comunicación.	TODAS LAS UNIDADES	30 de junio del 2023	50%	
	P14.PI01 Comunicar Internamente.	68.04	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.	TODAS LAS UNIDADES	30 de junio del 2023	50%	
C.05. Supervisión	P16.PI02 Realizar Actividades de Supervisión.	68.85	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	30 de junio del 2023	40%	
	P17.PI03 Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	67.27	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.	DGAYF	30 de junio del 2023	40%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

1.2. Actualización y priorización de riesgos 2023-----

Avances del Programa de Trabajo de Administración de riesgos al Segundo Trimestre del 2023 - - Derivado de la primera sesión de COCODI y en seguimiento a sugerencias realizadas por la Ing. Flor María Cota García, representante de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la SCG, se llevaron a cabo reuniones de apoyo para ajustes a la Matriz de Riesgo de la Entidad, la

Minuta de Registro de la Sesión **COCODI-020/CECOP-2023 2a** SESIÓN ORDINARIA

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



cual se envió vía correo para su conocimiento. Considerando lo anterior, básicamente al 2do. Trimestre los riesgos son operativos para la Entidad, los cuales se presentan los avances, para tratar de mitigarlos y eliminarlos-

RIESGOS		CONTROL		ACTIVIDAD DE CONTROL		SEGUIMIENTO
Descripción		M.E.T.A.	Acción	Acción	Titular de UA Responsable	2T
R1	Entrega tardía del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio en cuestión, Programa Operativo Anual y sus Indicadores; corriéndose el riesgo en la autorización de los recursos para la Entidad.	MITIGAR	Solicitar e instruir oportunamente para la conformación de la información, indicando los criterios para el proyecto de Presupuesto.	Remitir oficio por parte del titular de la DGAF, solicitando información a las y los responsables de las unidades administrativas, para que la misma, sea integrada al proyecto de presupuesto de egresos, en el tiempo estipulado para ello/ Aplicación de sanción administrativa en caso de recurrencia.	Dirección General de Administración y Finanzas	EN PROCESO
R2	Incumplimiento en la obligación legal de presentación del informe trimestral de la cuenta pública de la Entidad ante la Secretaría de Hacienda.	MITIGAR	Instruir oportunamente para la conformación de la información, indicando los criterios para la presentación de la Cuenta Pública.	Remitir oficio por parte del titular de la DGAF, solicitando información a las y los responsables de las unidades administrativas correspondientes, para que la misma, sea integrada al proyecto de la Cuenta Pública, en el tiempo estipulado para ello/ Aplicación de sanción administrativa en caso de recurrencia.	Dirección General de Administración y Finanzas	CUMPLIDO, información entregada a través del oficio DGAYF/0162/2023, de fecha 10 de julio del 2023
R3	Incumplimiento en los procesos para arrendamientos, adquisición de bienes y servicios, conforme lo establece la Normatividad aplicable.	ELIMINAR	Llevar a cabo el procedimiento correspondiente, y aplicar la Normatividad y documentación necesaria para la contratación de arrendamiento, bienes y servicios, conforme a las disposiciones jurídicas oportunas.	Informe de las altas de todos aquellos contratos realizados y autorizados por la Entidad, conforme a las disposiciones jurídicas.	Dirección General de Administración y Finanzas	CUMPLIDO
R4	Deficiencias en las especificaciones de la obra, o dudosa calidad, por consiguiente queja e inconformidad de la ciudadanía.	MITIGAR	Supervisar las obras desde su inicio a su finalización, aplicando los controles de calidad para cumplir con las especificaciones físicas y financieras de las obras.	Monitorear que la obra realizada cumpla con las especificaciones físicas y financieras, de no ser así, no será finalizada ni se entregará como ejecutada.	Dirección General de Concertación y apoyo técnico	EN PROCESO

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures at the bottom of the page.



RIESGOS		CONTROL		ACTIVIDAD DE CONTROL		SEGUIMIENTO
Descripción		M.E.T.A.	Acción	Acción	Titular de UA Responsable	ZT
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, tales como; Plataforma Concentradora de Adquisiciones, Obras Transparentes, Registro Estatal de Trámites y Servicio (RETS), Compranet, Plataforma Nacional de Transparencia, 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 (via 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	EN PROCESO
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).

- 1.- Proceso de actualización de Manuales de Organización y Procedimiento del CECOP, derivado de los cambios en el Reglamento Interior 2023, a la normatividad en el Decreto de Creación en la Entidad, publicados en el Boletín Oficial el día jueves 09 de marzo del 2023.
- 2.- Seguimiento a las observaciones y recomendaciones, de la Auditoria Integral Domiciliaria No. 2022AE0109010154, practicada por el ISAF, así como también, a los diferentes Entes Fiscalizadores y elaboración e implementación de medidas preventivas.
- 3.- Actualización de la entrega de la información conforme al calendarizado de la SCG en relación a las plataformas y sistemas de información.
- 4.- Mesas de trabajo periódicas en atención a temas de auditorías, operación de la dependencia y disminución de riesgos.

1.4. Aspectos de mejora y prevención 4 rubros

ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCIÓN DE LOS 4 RUBROS QUE LO INTEGRAN TOMANDO EN CUENTA LA SITUACION ACTUAL:

- 1.-Ampliación presupuestal del ejercicio 2023, en beneficio a los distintos proyectos de la comunidad sonorenses.
- 2.- Contrataciones de personal, de acuerdo al perfil del puesto.
- 3.- Mantenimiento y actualización de sistemas de cómputo.
- 4.- Cursos de capacitación al personal de la Entidad, de acuerdo a las necesidades de cada área.

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

Vertical handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



1.5 Avance de cumplimiento de metas con corte al Segundo trimestre del 2023

Como se muestra en la tabla la gran mayoría de las metas se han cumplido, avance al 2do. Trimestre 2023 y el acumulado. En el caso de SIR.- segundo trimestre 2023 se llevó a cabo la actualización de la Plataforma con corte al 31 de marzo de 2023. En el caso de SEVI.- Se actualizó el Portal del Sistema de Evidencias con la información generada al segundo Trimestre

PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL II TRIMESTRE

Table with 4 columns: UNIDAD ADMINISTRATIVA, No. METAS, No., and % CUMPLIMIENTO. Rows include COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, JUNTA ESTATAL DEL PROGRAMA TRANSFORMA SONORA EN APOYO A LOS MUNICIPIOS, and TOTAL DE METAS DE LA ENTIDAD.

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

Fuente de Información y Consulta:

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

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS AL II TRIMESTRE

Table with 4 columns: UNIDAD ADMINISTRATIVA, No. METAS, No., and % CUMPLIMIENTO. Rows include COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, JUNTA ESTATAL DEL PROGRAMA TRANSFORMA SONORA EN APOYO A LOS MUNICIPIOS, and TOTAL DE METAS DE LA ENTIDAD.

* 1 meta supera el 100% de cumplimiento -Ayudas Diversas

Fuente de Información y Consulta:

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

Minuta de Registro de la Sesión COCODI-020/CECOP-2023 2a SESIÓN ORDINARIA

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.



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 segundo trimestre 2023 se llevó a cabo la actualización de la Plataforma con corte al 31 de marzo de 2023; 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 segundo Trimestre 2023; en este periodo no hubo evaluación por parte del Órgano Interno de Control, se encuentra programada para el 3er Trimestre 2023. 	<p>Todas las Unidades Administrativas del CECOP 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 Segundo trimestre del 2023 en lo que respecta al SEVI, se están atendiendo las observaciones - EI 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, se continua con el siguiente punto: - - - - -

Resumen de acuerdos de Control interno - - - - -

1.6.1/CECOP-2023-2OR	Cumplimiento con los avances del II trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023
1.6.2/CECOP-2023-2OR	Cumplimiento con los avances del II trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

(Handwritten signatures and notes in blue ink)



El CP. Luis Efren Valdez Juvera pregunta al comité si hay alguna duda o comentario a los temas expuesto favor de manifestarlo o si alguien quiere agregar algún acuerdo, se dan por acordados y cede el uso de la voz a la C.P Eunice Chomina López, quien hace la parte expositiva en seguimiento al tema de Cuenta Pública e informa el avance con corte al segundo 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: Mediante oficio No. DGAYF/162/2023 de fecha 10 de julio 2023, se presentó la información correspondiente al Segundo 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 julio de 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

Comportamiento del Presupuesto de Egresos al cierre del Segundo Trimestre 2023-

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO			% AVANCE
	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 49,079,173.00	\$ 49,079,173.00	\$ 23,202,745.05	47.28%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,227,298.55	\$ 3,227,298.55	\$ 2,001,300.31	62.01%
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 5,519,498.00	\$ 5,579,316.32	\$ 2,922,044.24	52.94%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 41,591,013.45	\$ 108,529,963.98	\$ 78,302,499.79	72.15%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 1,210,000.00	15.13%
6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 405,250,000.00	\$ 451,063,711.23	\$ 45,403,140.97	10.07%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 21,757,896.00	\$ -	\$ -	-
TOTAL	\$ 526,424,879.00	\$ 625,479,463.08	\$ 153,041,730.36	24.47%

Fuente de Información y Consulta:

Informe Trimestral ETCA y Sistema Contable SAACG.NET

Resumen de acuerdos de Cuenta Publica y Administración

2.4.1/CECOP-2023-2OR	Informar el avance y seguimiento presupuestal al cierre del trimestre.
2.4.2/CECOP-2023-2OR	Informar de los avances del Programa Operativo Anual (POA), al cierre del trimestre.



Finalizada su intervención se da el uso de la voz al CP Valdez., (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 C.P Efrén Gelacio Angulo Muy, 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. Efrén Gelasio Angulo Muy, 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 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	TOTAL
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SFP)	2								2
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)	1							8	9
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)									0
DESPACHOS EXTERNOS			4						4
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL (SCG)	6								6
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CECOP								1	1
TOTAL	9	0	4	0	0	0	0	9	22
TOTAL DE OBSERVACIONES	22								

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

En relación al seguimiento a las auditorías practicadas al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública por los diferentes entes fiscalizadores, por los ejercicios del 2015 al 2022, se informa lo siguiente:

La Secretaría de la Función Pública practicó auditoría por el ejercicio fiscal 2015, actualmente existen 2 observaciones pendientes de solventar misma información que ya fue turnada a la Secretaría de la Contraloría General le da seguimiento directo con la S.F.P., a la fecha de acuerdo a la Contraloría la situación no se ha modificado. (únicamente se está en espera del termino de los procedimientos de responsabilidad administrativa).

Al cierre del ejercicio 2022, fueron notificadas 8 observaciones correspondiente a la auditoria de pre-cierre, las cuales fueron atendidas el día 20 de junio del presente y se está al a espera de la revisión y análisis de ISAF.

De igual manera se cuenta con Acta de pre-cierre de auditoria integral en la cual se envió información financiera para revisión de 18 observaciones incluidas recomendaciones, financieras y de obra pública las cuales de desglosan de la siguiente manera:

- Financiera 1
- Obra Publica 6
- Desempeño 11

Resultando un total de 18, y este Consejo Estatal se encuentra a la espera del informe individual.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



En consecuencia, de la auditoría integral practicada por el periodo de enero a diciembre de ese año, las cuales se encuentran atendidas en el acta de pre cierre el día 10 de julio de 2023, y se está a la espera del análisis del ente fiscalizador.

Por parte de ISAF, del ejercicio 2015 al 2021 se tiene un saldo de 22 observaciones las cuales de acuerdo al Sistema de Gestión de Auditorías y Seguimiento (SIGAS), guardan el siguiente estado:

Una observación en proceso de análisis por el ejercicio 2015, por el ejercicio 2017 se tiene 2 al igual que las 2 correspondientes al ejercicio 2018 y las 6 del ejercicio 2020 y por el ejercicio 2021, se tiene un saldo de 11 observaciones de las cuales 5 están incluidas en el pliego de presuntas responsabilidades administrativas.

En lo que respecta al despacho externo, se poseen 2 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 a la fecha no sea obtenido el estado en el que se encuentran.

Asimismo, 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 6 observaciones pendientes del proceso administrativo, 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 con una respuesta de parte de ellos, adicionalmente, se solicitó apoyo a la Dirección General antes mencionada, para poder estar en posibilidades de culminar con estos procesos.

Por último, por parte del Órgano Interno de Control de CECOP, se cuenta con 1 observación, misma que está en proceso de solventación.

Resumen de acuerdos de Fiscalización y Auditoria -----

3.1.1/CECOP-2023-2OR Informar los resultados de las observaciones al cierre del trimestre, de los distintos entes fiscalizadores.

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 Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2023 en relación al Comité de Ética e Integridad, mismos que se muestran a continuación:-----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	<p>Vivencia de valores del Código de Ética y Código de Conducta:</p> <p>✓ Las actividades en este periodo fueron: envío de tarjetas de cumpleaños del mes por correo a todo el personal, envío de tarjetas de integridad los 09 de cada mes, capacitaciones en los temas de: COMPAÑERISMO Y PARTICIPACIÓN, DERECHOS HUMANOS.</p>	Comité de Ética e Integridad y apoyo de todas las unidades administrativas	Recordatorios oportunos mensualmente.	Compromiso mensual. Envío de Correos, invitaciones.
2	<p>Actividades del Comité:</p> <p>✓ Como Enlace del Comité participe en una reunión de enlaces, convocada por la Unidad de Ética.</p>	Comité de Ética e Integridad	Segundo Trimestre 2023	Convocatorias mediante envío de Correos e invitaciones por whatsapp

En cuanto a los riegos en la parte de la Declaración Patrimonial la Lic. Bonillas Moreno comenta:

** Concluimos en este periodo con el proceso de la presentación de la declaración de Modificación y cumplimos con el 100% de presentados.

** Asimismo se le esta dando seguimiento a las personas servidoras publicas entrantes y salientes para la presentación de la Declaración inicial y final en tiempo y forma.

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Presentación a destiempo de la declaración patrimonial.	Servidor Publico.	Recordatorios oportunos.	La fecha compromiso para la de modificación fue a partir del 15 de marzo y hasta el 31 de mayo o 60 días naturales a partir de la fecha de alta o baja.
2	Presentación incorrecta de la información.	Servidor Publico.	Verificación a detalle antes del envío.	El día de la presentación, es la fecha compromiso.

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 30 de Junio del 2023 se obtuvieron los siguientes resultados:- - - - -

(Handwritten signatures and marks)

(Vertical handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature and initials)



CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas (SISAI)	42
2. Solicitudes competencia de la institución	37
3. Solicitudes Información Inexistente	1
4. Solicitudes declinadas	4
5. Recursos de revisión	1
6. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Con un cumplimiento del 100% en LGT y LTAIPES-----

Resumen de acuerdos de Transparencia e Integridad -----

4.1.1/CECOP-2023-2OR	Informe de avance trimestral del Programa Anual del Comité de Ética e Integridad
4.2.1/CECOP-2023-2OR	Control y seguimiento al proceso de presentación de la Declaración patrimonial de los servidores públicos, de nuevo ingreso.
4.3.1/CECOP-2023-2OR	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información publica

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 - **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, anexo previamente en carpeta de la sesión, se dio lectura al informe PTCL al 30 de junio del 2023-----

DÉCIMO PUNTO: Asuntos Generales. acto siguiente 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 y cede el uso de la voz al Mtro. Jesús David Mendoza Rivas Coordinador General del CECOP y presidente del comité, para pasar agotar el último punto del orden del día la clausura de la segunda sesión ordinaria 2023 de COCODI.-----

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Clausura-----

El Mtro. Jesús David Mendoza Rivas, Coordinador General de CECOP y presidente del COCODI, dirige su mensaje a los integrantes del Comité para agradecer su participación y el seguimiento puntual a los temas derivados de acuerdos determinados en sesiones anteriores; dando así por concluida la segunda sesión ordinaria del 2023 -----

Una vez agotado el Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar en la misma, el Mtro. Jesús David Mendoza Rivas, declara clausurada la sesión, a las 13:35 horas del día de su inicio.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Mtro. Jesús David Mendoza Rivas
Coordinador General de CECOP Presidente del COCODI

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

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

Vocal B
L.E. Mayra Alejandra Ortega Figueroa
Directora de Administración y Servicios

Vocal C
LAE. Eunice Chomina López
En Representación de la
L.E. Luz del Carmen Rendon Meneses
Director de Contabilidad y Control Presupuestal



INVITADOS PERMANENTES

Meliton Sanchez Durazo

Ing. Melitón Alberto Sánchez Durazo
Director General de Concertación y Apoyo Técnico

Hector Salazar Rojas

Lic. Héctor Salazar Rojas
Director General de Organización Social

Angelica Bonillas Moreno

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

Veronica Montes Terrazas

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

Edmundo Munguia Quiroga

Ing. Edmundo Munguía Quiroga
Director de Apoyo Técnico

Diana Lucia Gámez Hernández

Lic. Diana Lucía Gámez Hernández
Coordinadora Jurídica

Efrén Gelasio Angulo Muy

C.P. Efrén Gelasio Angulo Muy
Encargado de Auditorías y Apoyo Contable

Jesus Antonio Hernandez Meranza

Lic. Jesús Antonio Hernández Meranza
En Representación del Lic. Juan Manuel González Alvarado Presidente de la Junta Estatal de Participación Social

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Flor Maria Cota Garcia

Ing. Flor María Cota García
Representante del Lic. Mario Manuel Vélez Villa Director General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General.

[Signature]

[Signature]