



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA "ACTA 002"

COCODI-002/CECOP-2018-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 31 de octubre del año dos mil dieciocho reunidos en la sala de Juntas del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, ubicado en Zaragoza No. 5 esquina con independencia, Colonia Villa de Seris, con la presencia de los CC. Ing. Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, en su carácter de Coordinador General y Presidente del COCODI; C.P. Oscar Guillermo López López, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; Ing. Miguel Servando Portoni Encinas, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas, 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 Lic. Verónica Montes Terrazas, en su carácter de Jefe de Departamento de Atención Ciudadana; Lic. Victoria Campa Valenzuela, Encargada de Despacho de la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico e Invitada Permanente; Ing. Jorge Alberto Corella Ortega, Director General de Organización Social e Invitado Permanente; Ing. Juan Carlos Guzmán Baca, Coordinador Administrativo de la Junta Estatal de Participación Social e Invitado Permanente; C.P. José Manuel Quihui Ochoa, Director de Administración y Servicios e Invitado Permanente; C.P. Luz Areli Ruiz Palma, Directora de Contabilidad y Control Presupuestal e Invitada Permanente; Lic. Y C.P. Roberto Murillo Quijada, Abogado de Atención y Seguimiento a Auditorías a la Entidad e Invitado Permanente; todos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, y C.P. Gustavo Rodríguez Romero y C.P. Luis Carlos Ríos Vargas, Representante del Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y Comisario Público Ciudadano; respectivamente por 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-002/CECOP-2018-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI. Con el fin de celebrar la SEGUNDA Sesión Ordinaria, en la que se tratarán los asuntos contenidos en el Orden del Día que se inserta a continuación:-----

ORDEN DEL DÍA

Table with 3 columns: Núm., Actividad, Horario. Row 1: 1, Ing. Miguel Servando Portoni Encinas, 10:00 hrs. Row 2: 2, C.P. Oscar Guillermo López López, 10:04 hrs.

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



3	<p>Presentación del Programa de Trabajo 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I.- Objetivo</li> <li>➤ II.- Premisas</li> <li>➤ III.- Programa de Actividades             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- Control Interno</li> <li>2.- Cuenta Pública y Presupuesto</li> <li>3.- Transparencia e Integridad.</li> <li>4.- Fiscalización y Auditoría.</li> </ul> </li> <li>IV.- Coordinación y Unidad Especializada.</li> </ul> <p>Ing. Miguel Servando Portoni Encinas</p> <p>Coordinador de Control Interno.</p>	10:05 hrs
4	<p>Temas a tratar:</p> <p>Control Interno</p> <p>Cuenta Pública y Administración</p> <p>Fiscalización y Auditorías:</p> <p>Transparencia</p> <p>Seguimiento de Acuerdos anteriores</p> <p>C.P. Oscar Guillermo López López.</p> <p>Vocal Ejecutivo</p>	10:30 hrs
5	<p>Palabras de Despedida y Clausura</p> <p>Ing. Manuel de Jesús Bustamante Sandoval</p> <p>Presidente del COCODI</p>	10:45 hrs

PRIMER PUNTO. De conformidad al Orden del Día, en uso de la palabra el Ing. Miguel Servando Portoni Encinas, Coordinador de Control interno, da la Bienvenida y presentación del evento y objetivos.

*(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)*



**SEGUNDO PUNTO:** Verificación del Quórum Legal.- el C.P. Oscar Guillermo López López, informa que se cuenta con el 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 realizar la Segunda Sesión Ordinaria.

**TERCER PUNTO:** Lectura y Aprobación del Orden del Día, una vez que ha dado lectura al orden del día, por parte del Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, se aprueban los asuntos a tratar.

**CUARTO PUNTO:** Desarrollo de la Sesión, presentación del Proyecto del Programa Anual de trabajo a cargo del Ing. Miguel Servando Portoni Encinas.

En uso de la voz, se procede por parte del Coordinador de Control Interno de la entidad Ing. Miguel Servando Portoni Encinas, a manifestar los avances de los trabajos que se están realizando y que la entidad ha considerado pertinente para un mejor resultado de los propósitos que se han trazado, es conveniente tener concluida la Matriz de Riesgos; así mismo, se encuentra en espera de la aplicación del cuestionario de percepciones, mismo que habrá de aplicarse por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, de la Secretaría de la Contraloría General; sin embargo, el Titular del Órgano Interno de Control, ha solicitado que se dé prioridad a los trabajos que están pendientes de concluir por parte de la entidad, independientemente de los cuestionarios que se apliquen por parte de la Subsecretaría; por lo que es necesario que se avance en reuniones de trabajo interno, para determinar la Matriz de Riesgos e ir avanzando en consecuencia; por lo que se tomó el siguiente Acuerdo:

#### ACUERDO 002/CECOP-2018-2OR

Se proceda a definir mediante la Matriz de Riesgos, la identificación o detección de aquellos Riesgos de mayor impacto en la operación de la entidad; para que al informarse el cierre de ejercicio, ya se tengan definidas las medidas de control para mitigar dichos riesgos, en su caso, definiendo procedimientos para tal efecto.

Una vez manifestado lo anterior, se sometió a votación mismo que fue autorizado por unanimidad de votos.

**QUINTO PUNTO:** Se presenta por parte del Titular del Órgano Interno de Control el informe sobre los avances y evaluaciones que se tienen al III Trimestre se 2018, quien de manera general, por cada rubro señalado menciona lo siguiente:

**Control Interno y Administración de Riesgos;** La Entidad se encuentra en proceso de implementación y desarrollo de algunos esquemas de trabajo, a efecto de conocer tanto por la evaluación, como revisión del Control Interno, con el propósito de dar seguimiento al Plan de implementación de acciones preventivas que permitan conducir las diversas operaciones y actividades bajo esquemas de un Ambiente de Control que permita la alineación del quehacer diario en apego a lo establecido en los manuales de organización y procedimientos establecidos. En fecha próxima estaría esperando que la entidad pueda agendar fecha con la Subsecretaría para la aplicación de la Autoevaluación del Control Interno.



**Cuenta Pública y Administración.**- Aun cuando la Entidad está recibiendo una evaluación en virtud de la presentación y contenido de los diversos formatos que se generan trimestralmente para el reporte de la Cuenta Pública; el OIC en complemento lleva una evaluación sobre la información que se presenta para tal efecto, con un enfoque distinto en apego a los compromisos establecidos en el Programa Operativo Anual, en relación con la información que se detalla a continuación: Información Contable, Presupuestaria y Programática; se hace referencia a la calificación que otorga la SH a la entidad sobre Cuenta pública (100 Puntos).

Se destaca que es necesario llevar a cabo actualización de Reglamento Interior de CECOP, Manual de Organización y Procedimientos, lo cual impactará positivamente el Control Interno de la Entidad.

**Fiscalización y Auditorías.** - Se presenta la estadística de observaciones pendientes de solventación quedando pendientes 37, al corte que se informa a cargo de la Entidad, mismas que han sido determinadas por el OIC.

**Transparencia e Integridad.** - Se llevó a cabo la tercera evaluación de 2018 al Portal de Transparencia de la Entidad, en lo correspondiente a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; obteniéndose una calificación de 90.48 y 94.74, respectivamente.

**Seguimiento de Acuerdos Anteriores.** - El Acuerdo 001/CECOP-2018-1OR, relativo al calendario de sesiones del COCODI, se informa que no se realizó la segunda reunión ordinaria, prevista para el 15 de junio.

SEXTO PUNTO. Palabras del Ing. Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, Coordinador General de CECOP y Presidente del COCODI, manifiesta haber estado muy atento al desarrollo de la reunión y pide de manera categórica que se dedique el tiempo y esfuerzo necesario para que pronto podamos ver resultados de estos trabajos que apenas van dando inicio y que sin duda resultará la adopción de mejores prácticas en el quehacer administrativo, por lo que los exhorta a trabajar en equipo, para resolver de manera integral las problemáticas que presenta la entidad a la fecha; así mismo, pasa a dar por concluida la sesión de trabajo.

Una vez agotado el Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar en la misma, el Ing. Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, declara clausurada la sesión, a las 10:55 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Ing. Manuel de Jesús Bustamante Sandoval  
Coordinador General de CECOP

Vocal Ejecutivo

C.P. Oscar Guillermo López López  
Titular del Órgano Interno de Control

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



Vocal A

Ing. Miguel Servando Portoni Encinas  
Director General de Administración y Finanzas / Coordinador de Control Interno

Vocal B

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

Vocal C

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

INVITADOS PERMANENTES

Lic. Victoria Campa Valenzuela  
Encargada de Despacho de la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico

Ing. Jorge Alberto Corella Ortega  
Director General de Organización Social



Ing. Juan Carlos Guzmán Baca  
Coordinador Administrativo  
de la Junta Estatal de Participación Social

C.P. José Manuel Quihui Ochoa  
Director de Administración y Servicios

C.P. Luz Areli Ruiz Palma  
Directora de Contabilidad y Control Presupuestal

Lic. y C.P. Roberto Murillo Quijada  
Abogado de Atención y Seguimiento a  
Auditorías de la Entidad

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

C.P. Gustavo Rodríguez Romero  
Representante del Subsecretario de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico

C.P. Luis Carlos Ríos Vargas  
Comisario Público Ciudadano