



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA "ACTA 003"

COCODI-003/CECOP-2018-3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 25 de enero del año dos mil diecinueve 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 Quíhui 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; C.P. David Nava Tepichin, Representante del Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y C.P. Luis Carlos Ríos Vargas, 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-003/CECOP-2018-3OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI. Con el fin de celebrar la TERCERA Sesión Ordinaria, en la que se tratarán los asuntos contenidos en el Orden del Día que se inserta a continuación:-----

ORDEN DEL DÍA

Hora: 11:00 Hrs.

Table with 3 columns: Núm., Actividad, Horario. Contains 4 rows of meeting agenda items.

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



5	Lectura y Aprobación del Orden del Día	11:10
6	Ratificación de la Minuta de la Sesión anterior	11:12
7	Desahogo de Temas: Informe de avances en la Implementación del Control Interno y Desempeño Institucional. <ul style="list-style-type: none"> • 1.- Control Interno • 2.- Cuenta Pública y Presupuesto • 3.- Fiscalización y Auditoría • 4.-Transparencia e Integridad 	11:15
8	Estatus de Compromisos anteriores fuera del desahogo de temas: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aplicación de Autoevaluación de Control Interno de la Entidad. ➤ Avances en la elaboración de la Administración de Riesgos. C.P. Oscar G López López (Vocal Ejecutivo).	11:35
9	Aprobación del Calendario de Sesiones	11:40
10	Asuntos Generales	11:43
11	Clausura.- Ing Manuel de Jesús Bustamante Sandoval	11:45

PRIMER PUNTO: 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 Ing. Miguel Servando Portoni Encinas, Coordinador de Control Interno, da la Bienvenida y presentación del evento y objetivos.-----

TERCER PUNTO: Continuando con el desarrollo de la reunión, el Ing. Miguel Servando Portoni Encinas, realiza la presentación de los miembros que integran el COCODI.

CUARTO 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 a realizar la Tercer Sesión Ordinaria.

QUINTO PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del Día, una vez que ha dado lectura al orden del día, por parte del Ing. Miguel Servando Portoni Encinas, se aprueban los asuntos a tratar.

SEXTO PUNTO: Ratificación de la Minuta de la Sesión anterior, el Ing. Miguel Servando Portoni Encinas, solicita se dispense la lectura del acta anterior, que es el acta número 002 de **COCODI-002/CECOP-2018-2OR** de la sesión de COCODI de fecha 31 de octubre de 2018, en virtud de que no hay observaciones a la misma.

(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)



SÉPTIMO PUNTO: Desarrollo de la Sesión, presentación del Proyecto del Informe de avances en la implementación del Control Interno y Desempeño Institucional 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:

1.- Control Interno:

a).- Evaluación del Control Interno: Se ha llevado a cabo en fechas recientes la aplicación de la Autoevaluación al Control Interno, la cual se realizó mediante cuestionario al personal con la participación del siguiente personal:

Nivel	Número de Participantes
Estratégico	1
Directivo	10
Operativo	31
Total	42

b) Administración de Riesgos.- Toda vez que se trabajó previamente a la evaluación de control interno en la matriz de riesgos, se reconsiderará el resultado y se alineará con la información del informe de la Autoevaluación; sin embargo se tienen 3 propuestas de acciones de mejora de los elementos de control 1.1. C "Implementación del Código de Ética, conducta e integridad; 1.1.B "Autoevaluación"; y 1.2. A "Implementación de la Administración de Riesgos"

c) Tecnologías de la Información.- Se comenta que toda vez que no se tiene un área específica dentro de la estructura de la entidad, se está en espera de resultados de la Evaluación del Control Interno para considerar las medidas a considerar para mejorar los mecanismos de información.

En consideración a lo anterior, se toma el siguiente Acuerdo:

ACUERDO 003/CECOP-2018-3OR

Se complemente la Matriz de Riesgos, en consideración a los resultados que ofrezca el Informe de Autoevaluación al Control Interno; así mismo, se utilice el nuevo formato vigente, para la Matriz de Riesgos.

2.- Cuenta Pública

a) Informes Trimestrales.- Dentro de los principales Riesgos y Consideraciones, que se identifican para 2019, se citan los siguientes: "Presentación Extemporánea de los informes Trimestrales".

b) Presupuesto.- "Pagos a Proveedores, Contratistas, Viáticos y Apoyos sin soporte documental completo" y "Presentación extemporánea del proyecto de Presupuesto 2019".

c) Adquisiciones.- No se incluye información al respecto; sin embargo, por parte del Titular del Órgano Interno de Control, se recomienda Acordar la reactivación y/o implementación de los Comité de Adquisiciones y Servicios; así como de Obra pública.; por lo que se Acuerda lo siguiente:

ACUERDO 004/CECOP-2018-3OR

Se acuerda que se llevará la instalación o reactivación de los Comité de "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", así como el de "Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas"; con el objeto vigilar el oportuno cumplimiento de disposiciones que rigen para ambos aspectos.

3.- Fiscalización

En este apartado se circularizó la estadística de observaciones pendientes de solventación

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



**ESTATUS DEL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ENTE FISCALIZADOR	OBSERVACIONES		
	TOTAL	SOLVENTADAS	PENDIENTES
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)			
EJERCICIO 2014	2	0	2
EJERCICIO 2016	2	0	2
SUBTOTAL	4	0	4
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)			
EJERCICIO 2013	1	0	1
EJERCICIO 2014	8	4	4
EJERCICIO 2015	17	2	15
EJERCICIO 2016	8	2	6
SUBTOTAL	34	8	26
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)			
EJERCICIO 2015	44	8	36
EJERCICIO 2016	8	8	0
EJERCICIO 2017	123	68	55
SUBTOTAL	175	84	91
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (SCG)			
EJERCICIO 2013	5	0	5
EJERCICIO 2014	19	0	19
EJERCICIO 2015	69	19	50
SUBTOTAL	93	19	74
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)			
EJERCICIO 2016	40	37	3
EJERCICIO 2017	15	7	8
EJERCICIO 2018	12	0	12
SUBTOTAL	67	44	23
TOTAL	373	155	218

Se identifican como principales Riesgos y Consideraciones para 2019: Determinación de Observaciones y Reincidencia, por lo que por parte de la Entidad se busca atender en tiempo y forma la Observación desde que se constituye como hallazgo por parte del auditor; así mismo, llevar a cabo un análisis profundo antes de realizar el gasto.

Se recomienda por parte del Órgano Interno de Control, llevar a cabo reuniones quincenales para ir valorando el seguimiento de observaciones hasta su total solventación, por lo que se toma el siguiente:

ACUERDO 005/CECOP-2018-3OR

Realizar reuniones quincenales para ir dando seguimiento, para la atención, hasta la total solventación de las observaciones pendientes, de las diversas instancias fiscalizadoras.

Minuta de Registro de la Sesión COCODI-003/CECOP-2018-3OR SESIÓN ORDINARIA



Programa de auditoría:



Secretaría de la Contraloría General

Órgano Interno de Control del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Programa Anual de Auditoría para el ejercicio 2019

Auditoría	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.- Auditoría Integral Financiera (Revisión a las Cuentas de Balance (Estado de Situación Financiera) Ingresos y Egresos (Estado de Actividades)).	[Shaded]																							
2.- Auditoría Integral Presupuestal (Revisión a los Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000).																								
3.- Auditoría Integral de Obra Pública (Revisión por Fuentes de Financiamiento y/o Programas).																								
4.- Auditoría Integral de Desempeño (Revisión a la Organización General del Ente, y/o a su Control Interno, Metas e Indicadores).																								

Periodo vacacional

Elaboró

C.P. OSCAR GUILLERMO GONZALEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2018-2019. VISITAS E INSPECCIONES AL EJERCICIO FISCAL 2018

Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2018-2019 al ejercicio fiscal 2018

Ente fiscalizable	Financiera		Presupuestal		Información Trimestral y de Cuenta Pública		Obra Pública		Deuda		Legal		Desempeño	
					Fecha estimada									
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública					oct	nov	oct							
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	ene	mar	ene	mar										
	may	jun	may	jun	abr	abr	mar	jun						

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



4.- Transparencia e Integridad

a).- Informe de solicitudes de información 2018

CONCEPTO	NÚMERO
1.-Solicitudes recibidas	68
2.- Solicitudes competencia de la Institución	61
3.- Solicitudes declinadas	7
4.- Recursos de revisión	0
5.- Solicitudes no atendidas y prescritas	0

b).- Evaluación del portal de transparencia:

b.1).- Federal (Artículo 70 y 71).....90.48

b.2).- Estatal (Artículo 81 y 82).....85.96

Se reportan como principales avances:

- 1).- Se conforma de manera oficial el Comité de Integridad.
- 2).- Se elaboró el Código de ética y Conducta y las Reglas de Integridad
- 3).- Se capacitó al personal en diversos temas relacionados con la integridad.

OCTAVO PUNTO.-Estatus de Compromisos anteriores fuera del desahogo de temas:

Aplicación de Autoevaluación de Control Interno de la Entidad.

Debido a que se ha aplicado recientemente la evaluación del Control Interno 2018; se está entregando por parte del Representante de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, el Informe correspondiente al amparo del oficio de referencia SDAT/034-2019, de fecha 25 de enero de 2019, con el objeto de ser analizado y presentado ante el COCODI.

Avances en la elaboración de la Administración de Riesgos.

Una vez analizado el Informe de Control Interno, se proceda a efectuar las consideraciones pertinentes, a efecto de complementar la matriz de Administración de Riesgos.

NOVENO PUNTO: Aprobación del Calendario de Sesiones; se presenta a consideración de los miembros del COCODI, el calendario de sesiones para el ejercicio 2019, mismo que se detalla a continuación:



ACUERDO 006/CECOP-2018-3OR

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
I Sesión 2019	I Trimestre	Viernes 12 de Abril 2019.
II Sesión 2019	II Trimestre	Jueves 11 de Julio 2019.
III Sesión 2019	III Trimestre	Viernes 11 de Octubre 2019.
IV Sesión 2019	IV Trimestre	Viernes 24 de Enero 2020.

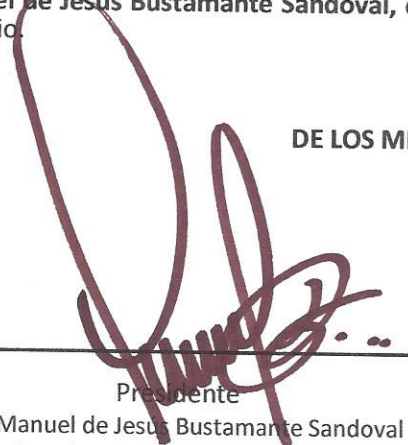
Una vez presentado y revisado el calendario de sesiones que se ha propuesto, se aprueba en los términos que ha sido presentado.

DÉCIMO PUNTO.- Asuntos Generales.- Se solicita a los presentes que de haber algún asunto que consideren conveniente tratar, se proceda en consecuencia; sin embargo, debido a que no se consideraron temas adicionales a los previstos en la Orden del Día, por lo que se pasa al siguiente punto.

ONCEAVO PUNTO.- En uso de la voz el Ing. Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, solicita al Coordinador de Control Interno y resto del equipo de colaboradores participantes, se apoyen los trabajos relativos a este Comité y se fortalezca el Control Interno, en vías de buscar disminuir el número de observaciones y eficientar procesos; así mismo agradece a los presentes su participación y les exhorta a trabajar en bien de la Entidad, dando 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 11:50 horas del día de su inicio.

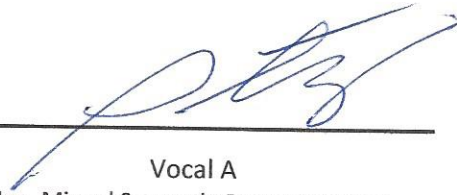
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


 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








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 Admón. y Servicios/ Auxiliar de Control

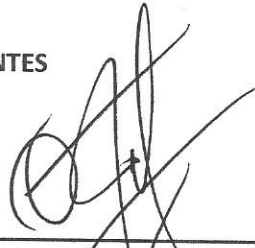


Vocal C
Lic. Verónica Montes Terrazas
Jefe de Departamento de Atención Ciudadana/ Auxiliar de Riesgos


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

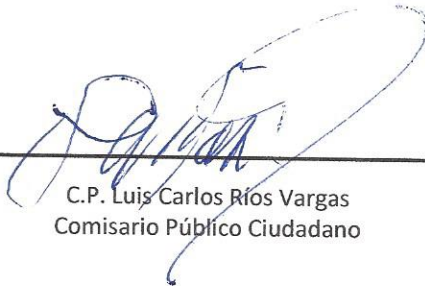


C.P. Oscar Salazar Meza
Director de Apoyo Técnico

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



C.P. David Nava Tepichin
Representante del Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico



C.P. Luis Carlos Ríos Vargas
Comisario Público Ciudadano

