

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
Segunda Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Economía

Acta No. COCODI-002/SE-2019-2OR

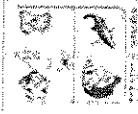
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12 horas del 14 de Agosto del año dos mil diez y nueve, reunidos en la sala de juntas de la Oficina del Titular de la Secretaría, ubicado en Calle Comonfort 122 esquina con Serna, con la presencia de los CC. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, en su carácter de Directora General Jurídica y suplente del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de la Secretaría de Economía y Presidente del COCODI; Ing. Minerva Zatarain del Castillo, Subdirector de Proyectos Especiales, como suplente de la Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, Vocal B del COCODI; Lic. Ana Lydia Almada Ruiz, en su carácter de Directora General de Administración y Vocal A; todos de la Secretaría de Economía; C.P. Olga María Córdoba Bustamante, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; Ing. David Romo Burrola, Subdirector de Evaluación a Proyectos y seguimiento en representación del Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; C.P. Anel Koraima Guerrero Parra, jefa de departamento en representación del Lic. José Luis Hernández Ibarra Director General del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora; y en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG, la Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la SDAT; 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2019** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Primer punto. Inicio de la Sesión. Palabras de bienvenida por parte de la Lic. Ana Lydia Almada Ruiz, Coordinadora de Control interno, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Economía.

Segundo punto. Por parte del Vocal Ejecutivo, C.P. Olga Ma. Córdoba B. Se verificó y declaró quórum legal de asistencia de la Sesión.

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

1. Bienvenida a integrantes del COCODI
 2. Verificación y declaración de quórum legal
 3. Lectura y aprobación de la orden del día
 4. Ratificación del acta de la sesión anterior
 5. Seguimiento de acuerdos anteriores
 6. Desahogo de temas
- Control Interno;



- Cuenta Pública y Presupuesto
- Fiscalización y Auditoría
- Transparencia e Integridad

7 Asuntos Generales

8 Resumen de Acuerdos

9 Clausura

Cuarto punto. Ratificación del Acta de la sesión anterior. Se aprobó omitir su lectura en virtud de ya contar con las firmas correspondientes.

Quinto punto. Seguimiento a acuerdos anteriores. Se tocaron cuatro acuerdos:

- **Manuales de Procedimientos** la mayoría de las unidades administrativas de la Secretaría ya cuenta con sus manuales aprobados y las unidades que siguen modificándolos tienen como fecha límite el 31 de agosto del presente para que estén terminados;
- **Mecanismo Interno de comunicación**, como el tiempo de elaboración de este mecanismo se lleva seis meses para su elaboración, se propuso hacer una base de datos temporal en Excel y al mismo tiempo ver alguna otra alternativa en colaboración entre Saúl Salinas y José David Romo para antes del 31 de agosto del presente, mientras se termina de hacer dicho mecanismo.
- **Elaboración de Matriz de Riesgos de los organismos que se incorporaron a este Comité.** Se dio el 30 de septiembre del presente como fecha límite para la elaboración de la Matriz de Riesgos tanto para los organismos que se acaban de integrar al COCODI como para las unidades administrativas de la Secretaría de Economía; y
- **Presentar propuesta de opciones para respaldar información de la SE.** se propuso incluirlo en el presupuesto de la Secretaría del año 2020, ya que para este ciclo presupuestal ya no alcanza el presupuesto.

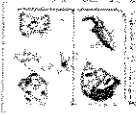
Sexto punto. Se desahogaron cuatro temas, así como sus subtemas:

Control Interno: Autoevaluación. Para la aplicación de la autoevaluación por parte de la contraloría se tiene contemplada para noviembre del presente año, se convocara a los servidores públicos a evaluar para una capacitación en el uso de la plataforma. **Administración de Riesgos.** Con la finalidad de que las unidades administrativas y los organismos elaboren la Matriz de Riesgos se llevó a cabo una capacitación el 19 de julio del presente año, sin embargo no asistieron todos los convocados, se solicitara nueva fecha para una segunda capacitación.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente 2019, siendo el total de pasivos de proveedores por \$ 71,575.00 y por concepto de Servicios Profesionales \$ 451,519.84. Generando un total de pasivos por el importe de \$ 523,094.84, así mismo se informa que a esta fecha la Secretaría de Hacienda ya líquido el total del pasivo

Fiscalización y Auditoría: Auditoría, Revisiones, Observaciones/Sanciones/Acciones Penales y Denuncias Ciudadanas.

Se dio a conocer la situación que guardan las observaciones con el detalle siguiente:



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	2017	2018	Comentarios
Desempeño *	7	13	(2017) en proceso de solventación; (2018) No atendidas
Financiera		3	Parcialmente solventadas
Presupuestal		1	Parcialmente solventadas
Legal		7	4 - en proceso de solventación y 3 - No atendidas

***Recomendaciones**

Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la **Unidad de transparencia** se comunicó que en el segundo trimestre se recibieron quince solicitudes de información de las cuales se atendieron once y se declinaron cuatro, Así mismo se dio a conocer el cumplimiento del Portal de Transparencia y su respectiva calificación para el primer trimestre del 2019, siendo esta en la Ley General de Transparencia de 97.14% y 98.25% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Se informó que se cumplió con la **Declaración Patrimonial** al 100% en tiempo y forma. Se comunicó que ya se emitió un nuevo **Código de Ética** por parte de la Secretaría de la Contraloría General para aplicación y cumplimiento de todos los servidores públicos del estado, quedando sin efectos el Código de Ética que emitió el año pasado la Secretaría de Economía. Se está trabajando en la elaboración del **Código de Conducta**, se platica que casi está terminado para después enviarlo a la titular de OIC de la Secretaría de Economía para su revisión y posteriormente a la Secretaría de la Contraloría General para su validación.

INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) POR PARTE DEL CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA.

Control Interno: Se acudió a capacitación para la elaboración de la matriz de riesgos y poder dar cumplimiento en fecha límite septiembre 2019.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente 2019, siendo este un total \$265,141.08 de cuotas y aportaciones que se deben al ISSSTESON.

Fiscalización y Auditoría: Auditoría, Revisiones, Observaciones/Sanciones/Acciones Penales y Denuncias Ciudadanas.

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	2017	2018	Comentarios
Desempeño *	32	27	(2017) No atendidas (2018) No atendidas
Financiera		3	En revisión

***Recomendaciones**



Secretaría de la Contraloría General

Tipo de Auditoría	2017	2018	Comentarios
Desempeño *	0	7	Pendientes de solventar

*Recomendaciones

Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la **Unidad de transparencia** se comunicó que en el segundo trimestre se recibieron seis solicitudes de información de las cuales se atendieron el cien por ciento, también se dio a conocer el cumplimiento del Portal de Transparencia y su respectiva calificación para el primer trimestre del 2019, siendo esta en la Ley General de Transparencia de 53.33% y 96.49% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Se integró el **Comité de Integridad** el día 19 de marzo del presente, también se esta trabajando en conjunto con la SE para la modificación del **Código de Conducta**, se informó que se cumplió con la **Declaración Patrimonial** al 100% en tiempo y forma.

INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) POR PARTE DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. (COEYCT)

Control Interno: Administración de Riesgos. Contamos con un sistema de respaldo de digitalización de documentos. También se informa que se están incorporando a la COCODI de la Secretaría de Economía.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente al 30 de junio del 2019, siendo este un total \$514,871.42 de pagos diversos a Proveedores.

Fiscalización y Auditoría: Auditoría, Revisiones, Observaciones/Sanciones/Acciones Penales y Denuncias Ciudadanas.

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

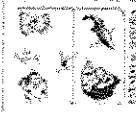
Tipo de Auditoría	2017	2018	Comentarios
Financiera		10	En proceso de solventación
Presupuestal		2	En proceso de solventación
Legal*		10	En proceso de solventación

Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la **Unidad de transparencia** se comunicó que en el segundo trimestre se recibieron dieciocho solicitudes de información de las cuales dieciséis fueron atendidas y dos declinadas, También se dio a conocer el cumplimiento del Portal de Transparencia y su respectiva calificación para el segundo trimestre del 2019, siendo esta en la Ley General de Transparencia de 100% y 100% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Se cumplió con la **Declaración Patrimonial** al 100% en tiempo y forma.

Séptimo punto: Asuntos Generales:
No se trataron asuntos generales.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)



Octavo punto: Resumen de acuerdos

Acuerdos:	Responsable:	Plazo:
Elaboración de base de datos en Excel mientras se concreta el Mecanismo interno de comunicación.	Dirección General de Administración/Subdirección de Tecnología e Informática	Septiembre 2019
Solicitar nueva capacitación para la Elaboración de la Matriz de Riesgos.	Dirección General de Administración/ Subdirección de Recursos Humanos	Antes de la próxima autoevaluación
Elaboración de la Matriz de Riesgos de las Unidades Administrativas y Organismos que se incorporaron a este Comité.	El enlace de Administración de Riesgos de cada organismo, con apoyo del Auxiliar de AR de la SE coordinarlos.	Septiembre 2019
Elaboración del Plan Anual de Trabajo de Control Interno de los Organismos que se incorporaron a este Comité.	El enlace de Administración de Riesgos de cada organismo, con apoyo del enlace de AR de la SE coordinarlos.	Octubre 2019

Noveno punto. Clausura.



Presidente

Lic. María Guadalupe Gaona Ávila
Directora General Jurídica de la S.E. en representación del Secretario de la Secretaría de Economía

De los miembros propietarios



Vocal Ejecutivo

C.P. Olga María Córdoba Bustamante
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía



Vocal A

Lic. Ana Lydia Almada Ruiz
Directora General de Administración de la Secretaría de Economía

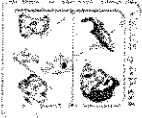


Ing. Minerva Zatarain del Castillo
Subdirectora de Proyectos Especiales en representación de la
Lic. María Guadalupe Gaona Ávila
Vocal B COCODI



Lic. Edna Marisol García Meza
Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la SDAT en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos. Subsecretario de SDAT





C.P. Anel Koraina Guerrero Parra
Jefa de departamento en representación del Lic.
José Luis Hernández Ibarra
Director General del Consejo Sonorense
Regulador del Bacanora

Ing. David Romo Burroia
Subdirector de Evaluación a Proyectos y
seguimiento en representación del Director
General del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología

de los invitados permanentes

Ing. Fernando Reina Villegas
Director General de Comercialización

Geol. Manuel Arnulfo Amador Vidal
Director de Geología
en representación del
Ing. Federico Alberto López Santoyo
Director General de Minería

Lic. Carolina Hinojos Abascal
Subdirectora de Análisis y Estudios Regulatorios
en representación del
C.P. Ernesto Aarón Martínez Nieves
Director General de la Comisión de Mejora

Lic. Stephanie Rovira Celayo
Directora General de Vinculación e Industria
Manufacturera

Lic. Verónica Elías Pacheco
Directora Técnica en representación del
Lic. Jesús Iván Arredondo Perera
Director General de la Comisión de Energía del
Estado de Sonora

Lic. Ricardo Careaga Salado
Director General de Atención a Programas
Empresariales

Lic. Lorena Ordoñez Soler
Subdirectora de Administración de Recursos
Humanos
Auxiliar de Riesgos

LAE María Guadalupe Romero Quiroz
Directora de Seguimiento SE

C. Manuel Ramírez Contreras
Director de Gasto de Inversión
Enlace de Control Interno

Lic. Juan Carlos Carrillo Valenzuela
Director de Gasto Corriente SE

Lic. Ana Lucia Sosa Ochoa
Jefa de departamento en representación de Lic.
Leonardo Ciscomani Frazier Subsecretario de
Desarrollo Económico

A
B