

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
Tercera Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Economía
Acta No. COCODI-003/SE-2019-2OR

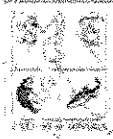
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11 horas del 25 de octubre del año dos mil diez y nueve, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Economía, ubicado en Ave. Cultura y Calle Comonfort, con la presencia de los CC. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, en su carácter de Directora General 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; L.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 Ing. Flor María Cota García, Jefa de departamento 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 **Tercera Sesión Ordinaria 2019** correspondiente al tercer trimestre 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 Bustamante verificó la asistencia y declaró quórum legal de la sesión.

Tercer punto. Se dio lectura y se aprobó la 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:

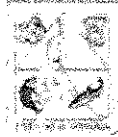
- **Manuales de Procedimientos.** Están pendiente de validar por parte de la Contraloría General los Manuales de las siguientes Unidades Administrativas: Dirección General de Energía, Dirección General de Atención a Programas Empresariales y Dirección General de Innovación y Sectores Tecnológicos. La fecha compromiso para que estén validados es el 31 de octubre del año en curso.
- **Mecanismo Interno de comunicación,** acuerdo concluido. Solo falta que se dé a conocer a todas las Unidades Administrativas para que suban su información.
- **Elaboración de Matriz de Riesgos de los organismos que se incorporaron a este Comité.** Todas las Unidades Administrativas ya elaboraron y entregaron su Matriz de Riesgos. Están en proceso de revisión por parte de la DGA.
- **Presentar propuesta de opciones para respaldar información de la SE.** Acuerdo concluido. Se incluyó en el Presupuesto para el ejercicio 2020.

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

Control Interno: Autoevaluación. Se tiene contemplado llevar a cabo la capacitación para el personal seleccionado el 29 de octubre en la sala de juntas de la Secretaría de Economía. La autoevaluación se aplicará a nivel estratégico y directivo del 11 al 14 de noviembre y al nivel operativo el 14 de noviembre del año en curso. La fecha compromiso para que quede la Matriz de Riesgos de cada Unidad Administrativa es el 30 de octubre.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dio a conocer que a la fecha no hay pasivos del gasto corriente.

Gasto de inversión El pasivo asciende a \$ 832,000.00, el cual se detalla a continuación:



Concepto	Monto (\$)
Recurso para trámite de registro de marca ante el IMPI de empresas sonorenses.	42,000
Recurso para programa de desarrollo de franquicias	40,000
Recurso para la realización del evento "VII Seminario Minero, Cananea 2019"	120,000
Recurso para la implementación de programas de Impulso a la diversificación de mercados e Impulso al desarrollo comercial.	630,000
TOTAL	842,000

Cabe señalar que existían otros pasivos por \$ 225,000, mismos que a la fecha de realización de ésta reunión, fueron pagados.

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

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

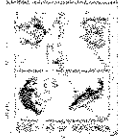
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	Número auditoría	2017	2018	Comentarios	Fecha compromiso
Desempeño	2017ADO10420289	28		20 solventadas 1 parcialmente solventada 7 no solventadas.	30 de octubre 2019
Legal	2018ALO101021047		15	8 Solventadas 7 en proceso de solventación	30 de octubre 2019
Desempeño	2018ADO104021595		14	7 Solventadas 7 en proceso de solventación	30 de octubre 2019
Desempeño	2018ADO104020105		1	Solventada	N/A

Transparencia e integridad. En relación a la **Unidad de transparencia** se informó que en el segundo trimestre se recibieron solicitudes, mismas que fueron atendidas o declinadas, el detalle es el siguiente:

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

CONCEPTO	NÚM.
----------	------



1. Solicitudes Recibidas	58
2. Solicitudes competencia de la institución Atendidas	47
3. Solicitudes declinadas	11
Recursos de revisión	2

En relación al **Portal de Transparencia**, se informa su cabal cumplimiento, obteniendo las siguientes calificaciones:

PERIODO DE EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO 2019	
	Ley General de Transparencia	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
I TRIM	97.14%	98.25%
II TRIM	100%	100%

Respecto a la **Declaración Patrimonial** no se han presentado movimientos en el padrón de obligados.

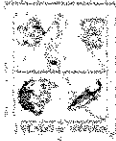
Código de Conducta, Fue presentado para su revisión al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía, mismo que efectuó cambios de forma, mismos que fueron atendidos y con fecha 11 de Septiembre 2019, mediante oficio OICSE-064/2019, nos fue validado el Código de Conducta.

Así mismo se informó que se llevaron a cabo acciones para elegir al servidor público integro e integra de la Secretaría de Economía, quedando seleccionados los servidores públicos: Lic. Minerva Zatarain del Castillo y Alejandro Santa Cruz Castro y de los mismos se hizo entrega de los documentos solicitados por la Secretaria de la Contraloria General.

Para dar cumplimiento a la norma de Control Interno, se presentó para su aprobación el calendario de sesiones ordinarias para el 2020, el cual fue aprobado por unanimidad. Las fechas se detallan a continuación:

Número de sesión ordinaria	Trimestre evaluado	Fecha
Primera sesión	I Trimestre	07 de mayo 2020
Segunda sesión	II Trimestre	13 de agosto 2020
Tercera sesión	III Trimestre	16 de octubre 2020

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Cuarta sesión	IV Trimestre	17 de enero 2021
---------------	--------------	------------------

Séptimo punto: Asuntos Generales:

No se trataron asuntos generales.

Octavo punto: Resumen de acuerdos

Acuerdos:	Responsable:	Plazo
Hablar con la Secretaría de la Contraloría para que de ser posible en una sola revisión hagan las modificaciones a los Manuales.	Dirección General de Administración/Órgano Interno de Control.	Inmediato
Calendario de Sesiones Ordinarias 2020	Dirección General de Administración	N/A

Noveno punto. Clausura.

No habiendo mas asuntos a tratar, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Economía (COCODI) siendo las 12:30 horas, firmando al calce la que en ella intervinieron.

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

Seguimiento a acuerdos anteriores. Se tocaron tres acuerdos, los cuales se cumplieron: elaborar Matriz de Administración de Riesgos, elaborar Plan Anual de Trabajo de Control Interno y elaboración de Plan de trabajo para atender recomendaciones de ISAF.

Control Interno: Administración de Riesgos. Se presentó la **Matriz de Administración de Riesgos** a la Secretaría de la Contraloría General para revisión y firma, se está a la espera de respuesta. Se presentó a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico el **Plan Anual de Trabajo de Control Interno**.

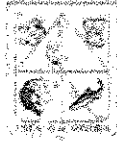
Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dio a conocer que no hay pasivos del gasto corriente a la fecha.

Fiscalización y Auditoría: Auditoría, Revisiones, Observaciones/Sanciones/Acciones Penales y Denuncias Ciudadanas. Se presentó un plan de trabajo para atender las recomendaciones determinadas por el ISAF. A continuación se detallan las recomendaciones por parte del ISAF:

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	2017	2018	Comentarios	Fecha compromiso
Desempeño	28	22	(2017) 28 No atendidas	Diciembre 2019

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.]



			(2018) 22 No atendidas	
Financiera		3	En revisión	Diciembre 2019
Legal		1	No atendidas	Diciembre 2019
Presupuestal		1	No atendidas	Diciembre 2019

Secretaría de la Contraloría General

Tipo de Auditoría	2018	2019	Comentarios	Fecha compromiso
Financiera y Presupuestal		3	Pendientes de solventar	Diciembre 2019

Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la **Unidad de transparencia** se comunicó que en el segundo trimestre se recibieron once solicitudes de información, 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 segundo 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 mandó oficio a la Secretaría de la Contraloría General para formar parte del Comité de Integridad de la Secretaría de Economía, petición que fue aprobada. Se informó que no hay nada que declarar en el rubro de **Declaración Patrimonial** ya que no existen movimientos en el padrón de obligados.

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

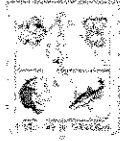
Control Interno. Seguimiento a acuerdos anteriores. Se tocaron dos acuerdos, los cuales se cumplieron: elaboración del Plan Anual de Trabajo y la elaboración de Matriz de Administración de Riesgos.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente al 30 de septiembre del 2019, siendo este un total \$514,929.02. Por concepto de pasivo a proveedores \$ 188,382.33 y por otras cuentas por pagar \$ 326,546.69

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

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	2018	2019	Comentarios
Financiera		11	8 solventadas 3 parcialmente solventadas
Presupuestal		3	2 solventadas 1 parcialmente solventada



Legal	43	42 solventadas 1 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 cinco solicitudes de información de las cuales dos fueron atendidas y tres 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. No hay nada que declarar en el rubro de **Declaración Patrimonial** ya que no se han presentado movimientos en el padrón de obligados. En espera de la validación mediante oficio por parte de la Secretaría de la Contraloría General del **Código de Conducta**.

Noveno punto. Clausura.

No habiendo mas asuntos a tratar, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Economía (COCODI) siendo las 12:30 horas, firmando al calce la que en ella intervinieron.

De los miembros propietarios

Presidente

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

Vocal Ejecutivo

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

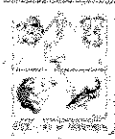
Lic. Ana Lydia Almada Ruiz
Directora General de Administración de la
Secretaría de Economía
Vocal A

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

Ing. Flor María Cota García
Coordinadora de Sistemas de Control Interno
Institucional de la SDAT en
representación del Lic. Jesús Antonio Soto
Villalobos. Subsecretario de SDAT

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

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



Ing. Fernando Réina Villegas
Director General de Comercialización

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

C.P. Ernesto Aarón Martínez Nieves
Director General de la Comisión de Mejora
Regulatoria de Sonora

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
Auxiliar de Riesgos y
Subdirectora de Administración de Recursos
Humanos

LAE María Guadalupe Romero Quiroz
Directora de Seguimiento SE

Ing. Saúl Salinas Castro
Subdirector de Tecnología

Lic. Juan Carlos Carrillo Valenzuela
Director de Gasto Corriente SE