

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Economía
Acta No. COCODI-004/SE-2019-4OR

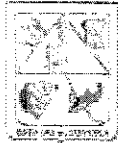
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11 horas del 24 de enero del año dos mil veinte, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Economía, ubicado en Ave. Cultura y Calle Comonfort, con la presencia de los CC. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, en su carácter de Directora General Jurídica 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 Lydía 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, en su Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional en su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria 2019** correspondiente al cuarto 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 Lydía 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.

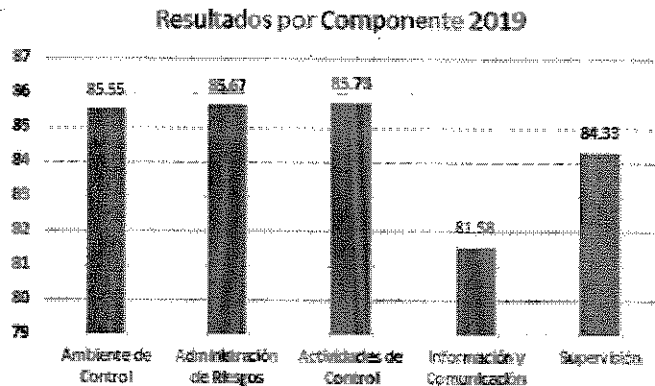
Quinto punto. Seguimiento a acuerdos anteriores. Se tomó un acuerdo, el cual se cumplió en tiempo y forma.

- **Manuales de Procedimientos y Organización.** Se acordó con la SDAT que los Manuales sean revisados y modificados de fondo y forma una sola vez.

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

Control Interno: Evaluación Control Interno. Se informó de los resultados de la autoevaluación del 2019. Se detallan a continuación:

2019	
Estratégico	87.71
Directivo	83.45
Operativo	90.23
Prom. Gral.	87.13

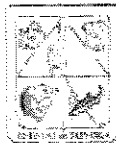


Derivado de la autoevaluación del 2018 se obtuvo una calificación de 75.81 y en el 2019 de 87.13, mejorando al incrementar el resultado un 11.32% en el promedio general.

En el componente "Información y Comunicaciones", la Secretaría de Economía obtuvo un resultado regular del 77%, lo anterior se deriva de la necesidad de mejorar la comunicación externamente en dos aspectos:

1. Comunicación en partes externas.
2. Métodos apropiados de comunicación.

Todas las unidades administrativas cumplieron con la **Matriz de Riesgos**, se encuentran en trámite para firmas.



Se elaboró el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 y se encuentra en firma.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se informó de la existencia de pasivos, a través de órdenes de pago de Proveedores por \$ 137,604.21 y Consultorías por \$ 198,080.68

Gasto de inversión. El pasivo asciende a \$120,000.00 por concepto de recurso para la realización del evento "VII Seminario Minero, Cananea 2019". A la fecha de la reunión ya se había liquidado dicho pasivo.

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		21 solventadas 1 parcialmente solventada 6 no solventadas.	28 febrero 2020
Legal	2018ALO101021047		15	8 Solventadas 7 en proceso de solventación	28 febrero 2020
Desempeño	2018ADO104021595		14	1 Solventada 5 no atendidas 8 en espera	28 febrero 2020

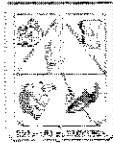
Por parte de la Secretaría de la Contraloría General, se llevó a cabo la auditoría Integral Presupuestal por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2019, se determinaron cuatro observaciones, de las cuales dos se solventaron y dos están pendientes por solventar, siendo la fecha para solventar el 6 de febrero del 2020.

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

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE 2019

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	58
2. Solicitudes competencia de la institución Atendidas	44

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



3. Solicitudes declinadas	14
Recursos de revisión	1

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	66
2. Solicitudes competencia de la institución Atendidas	43
3. Solicitudes declinadas	23
Recursos de revisión	1

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
III TRIM	97.14%	96.90%

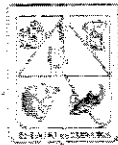
No ha llegado el oficio por parte de la Secretaría de la Contraloría informando el resultado de las calificaciones del cuarto trimestre del 2019.

Declaración Patrimonial. No hay nada que informar en este rubro. No hay movimientos que reportar en el Padrón de Obligados.

Acciones 2019. Ya se cuenta con la validación del Código de Conducta por parte del Órgano Interno de Control, se está informando al personal por escrito, firmando carta compromiso. Se llevó a cabo una caminata el 26 de octubre del 2019, para conmemorar el día de la integridad. Se contó con una participación de algunos de los miembros del Comité de Integridad de la Secretaría.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '1' and '2' and several illegible signatures.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Séptimo punto: Asuntos Generales:

- El titular del Órgano Interno de Control, comentó sobre la importancia de conocer y apegarse a la nueva "Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios".
- El titular del Órgano Interno de Control presentó al practicante de la licenciatura en Economía, Ricardo Barrera Zavala, quien está apoyando al área mencionada y entre sus funciones de apoyo, está la de presentar el cuestionario "Análisis sobre las Atribuciones de las Unidades Administrativas que pertenecen a la Secretaría de Economía del Estado de Sonora", a las diversas Unidades Administrativas, acordando con cada responsable fecha y hora.
- La Ing. Flor María Cota García, Jefa de departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la SDAT, informó que del 10 al 14 de febrero del año en curso, se brindará capacitación de la Administración de Riesgos, por parte de la SDAT.

Octavo punto: Resumen de acuerdos. Nada que manifestar.

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

PRESENTACIÓN DE INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

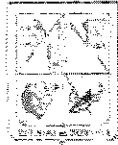
Control Interno: Plan Anual de Trabajo de Control Interno. Se presentó el Plan anual de trabajo en la SDAT el cual se encuentra en firma.

Autoevaluación. Es la primera vez que el Consejo de Bacanora presenta la autoevaluación al Control Interno, obteniendo los siguientes resultados:

COMPONENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACION
Ambiente de control	64.31%	Regular
Administración de Riesgos	70.64%	Aceptable
Actividades de Control	68.22%	Regular
Información y Comunicación	67.24%	Regular
Supervisión	69.06%	Regular
TOTAL	67.89%	Regular

Programa de Trabajo 2020. Como medida de control se elaboró un programa de trabajo para mejorar la calificación de la autoevaluación al Control Interno del 2020, las actividades se detallan a continuación:

Handwritten signatures and initials are present on the right side and bottom of the page, including a large signature that appears to be 'L. G. R.' and several other scribbles.



Actividades de control	Fechas compromisos
Programa de capacitación	13/02/2020
Actualización de Manual de Organización	10/10/2020
Actualización de Manual de Procedimientos	15/10/2020
Programa para autoevaluaciones al desempeño	01/03/2020
Programa respaldo información para equipos de cómputo	01/09/2020

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	37	27	2017 04 Solventas 09 En espera 01 Parcialmente solventada 23 No atendidas 2018 10 En espera 17 No atendidas	Enero 2020.
Legal		1	En espera	Enero 2020.
Presupuestal		1	No atendidas	Enero 2020.

Secretaría de la Contraloría General

Tipo de Auditoría	2018	2019	Comentarios	Fecha compromiso
Financiera y Presupuestal		2	2 en espera	Febrero 2020.

Acciones para atender: El programa Institucional ya se encuentra elaborado, quedando pendiente el envío a la Secretaría de Hacienda y así mismo la validación y publicación.

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including names like 'G', 'R', 'A', 'H', 'L', 'M', 'C', 'D', 'M', 'A']



Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la Unidad de transparencia se comunicó que en el cuarto trimestre se recibieron 15 solicitudes de información, de las cuales se atendieron trece y se declinaron dos. También se dio a conocer el cumplimiento del Portal de Transparencia y su respectiva calificación para el tercer trimestre del 2019, siendo esta en la Ley General de Transparencia de 94.29% y 75.44% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Se informó que no hay nada que declarar en el rubro de Declaración Patrimonial ya que no existen movimientos en el padrón de obligados.

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. (COECYT)

PRESENTACION DE INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Control Interno. Seguimiento a acuerdos anteriores.

Table with 2 columns: ACUERDO and STATUS. Rows include 'elaboración del Plan Anual de Trabajo' and 'elaboración de Matriz de Administración de Riesgos', both with status 'CONCLUIDO'.

Análisis de riesgos. Se mencionaron dos riesgos como punto de enfoque: Recepción de expedientes para becas de posgrado en el extranjero, el nuevo procedimiento establece que el Coecyt no calificará ni archivará los expedientes de la convocatoria, por lo tanto, pasa el riesgo a CONACYT. Y el otro riesgo es la formalización de convenios, adquisición de bienes y servicios, el Coecyt se apoyará con las nuevas herramientas para disminuir el riesgo, como la base de datos de proveedores.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente al 31 de diciembre del 2019, siendo este un total \$4'870,023.10. Por concepto de pasivo a proveedores \$ 4,229,730.59 y por otras cuentas por pagar \$ 640,292.51

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

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom right of the page.



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	2018	2019	Comentarios
Financiera		9	9 solventadas
Presupuestal		2	2 solventadas
Legal	43		43 solventadas

Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la **Unidad de transparencia** se comunicó que en el cuarto trimestre se recibieron siete solicitudes de información de las cuales tres fueron atendidas y cuatro declinadas. También se dio a conocer el cumplimiento del Portal de Transparencia y su respectiva calificación para el tercer trimestre del 2019, siendo esta en la Ley General de Transparencia de 95% y 90% 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.

Noveno punto. Clausura.

No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la Cuarta 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

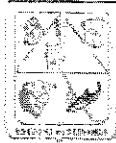
Lic. María Guadalupe Gaona Ávila
Directora General Jurídica de la S.E. en representación del Secretario de la Secretaría de Economía

Vocal Ejecutivo

C.P. Olga María Córdoba Bustamante
Titular del Órgano Interno de Control e 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



Ing. Flór Maria Cota García
Coordinadora de Sistemas de Control Interno
Institucional de la SDAT en
representación del Lic. Jesús Antonio Sofo
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 Reña 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

Lic. Carolina Hinojos Abascal
en representación del
C.P. Ernesto Aarón Martínez Nieves
Director de la Comisión de Mejora Regulatoria


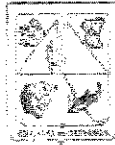
Lic. Stephanie Rovira Celayo
Directora General de Vinculación e
Industria Manufacturera

Oscar Tirado Lizárraga
En representación del
Lic Ricardo Careaga Salado
Director General de Atención a
Programas Empresariales


Lic. Pablo Alfonso González Escalante
Director General de Desarrollo Empresarial

Lic. Verónica Elías Pacheco
Directora Técnica
En representación del
Lic. Jesús Iván Arredondo Perera
Director General de Energía

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



Lic. Juan Carlos Carrillo Valenzuela
Director de Gasto Corriente



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



L.A.E. María Guadalupe Romero Quiroz
Directora de Seguimiento

[Handwritten initials and signatures]

[Handwritten mark]