

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
Primera Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Economía
Acta No. COCODI-001/SE-2020-10R

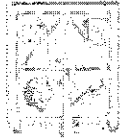
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11 horas del 27 de mayo del año dos mil veinte, reunidos en modalidad "Home Office", mediante la aplicación "Meet" de Google, debido a contingencia sanitaria por COVID-19, con la presencia de los CC. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, en su carácter de Directora 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; 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 **Primera Sesión Ordinaria 2020** correspondiente al primer trimestre 2020 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 tomó un acuerdo, el cual sigue en proceso:

- Mejorar la comunicación externa de la Secretaría de Economía en dos aspectos:
 - 1.- Comunicación en partes externas y;
 - 2.- Métodos apropiados de comunicación.

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

Control Interno: Evaluación Control Interno. Se informó que la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, no ha definido fecha para aplicar la Autoevaluación 2020, y que en la medida que la contingencia lo permita, las capacitaciones para dicha evaluación se llevarán a cabo en octubre del año en curso.

La Secretaría de Economía ya cuenta con el **Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020**, el cual se dio a conocer a los Titulares de las Unidades Administrativas, mediante correo electrónico.

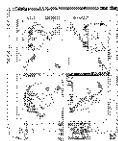
En lo que respecta a la **Matriz de Riesgos** de cada Unidad administrativa en el 2019, ya fueron presentadas y enviadas a la SDAT, con fecha 23 de enero de 2020. A la fecha, no han sido devueltas con la firma correspondiente, por lo que se llevarán a cabo las gestiones para recibir las a la brevedad.

Se asistió a capacitación sobre **Administración de Riesgos** para el 2020, y se coordinó que se impartiera el 5 de marzo, en la Sala de Juntas de esta Secretaría, donde se expusieron una serie de cambios para elaborar por cada Unidad administrativa; se le van a presentar al Secretario todos los riesgos y él decidirá cual se va desarrollar, de acuerdo a la importancia que representa.

Se les enviará de nueva cuenta el formato y la presentación para su elaboración, y que la misma sea entregada para el **15 de junio del 2020**. Posteriormente se citará a los Directores generales para su presentación ante el Secretario.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se informó de la existencia de pasivos, a través de órdenes de pago de Proveedores por \$ 67,910.46 y Consultorías por \$ 92,907.71

Gasto de inversión. El pasivo asciende a \$1,250,000.00 por concepto de recurso para la realización del evento "Álamos Alliance y Cumbre Sonora 2020".



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	2019	Comentarios	Fecha compromiso
Desempeño	2017ADO10420289	28			21 solventadas 1 parcialmente solventada 6 no solventadas.	20 junio 2020
Legal	2018ALO101021047		15		8 Solventadas 7 en proceso de solventación	30 junio 2020
Desempeño	2018ADO104021595		14		4 Solventadas 5 no atendidas 4 parcialmente solventadas 1 en espera	30 junio 2020
Presupuestal				4	3 solventadas 1 sin solventar	30 junio 2020

La Secretaría de Economía, trabajara para solventar las recomendaciones del ISAF, para que, de ser posible, éstas no aparezcan en el Informe de Auditoría.

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 tres se solventaron y una está pendiente por solventar, siendo la fecha para solventar el 30 de junio del 2020.

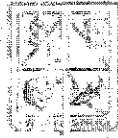
De no ser posible la solventación de las observaciones, se procederá a llevar a cabo la denuncia correspondiente, según lo indica el Procedimiento de Auditoría.

Transparencia e integridad. En relación a la Unidad de Transparencia se informó que en el primer trimestre 2020 se recibieron solicitudes, mismas que fueron atendidas o declinadas, el detalle es el siguiente:

Informe de Solicitudes de Información en el Primer Trimestre 2020

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	30
2. Solicitudes competencia de la institución Atendidas	22

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'A' and several other initials and scribbles.



3. Solicitudes declinadas	8
Recursos de revisión	1

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

PERIODO DE EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO 2020	
	Ley General de Transparencia	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
I TRIM	95.24%	96.49%

Declaración Patrimonial. Derivado de la contingencia sanitaria, se aplazo la fecha límite para presentar la declaración Patrimonial al 31 de julio del año en curso, pero la Secretaría de Economía, establecerá como fecha para su presentación el 15 de junio del 2020.

En el Padrón de Obligados se dio de baja al C. Ricardo Careaga Salado el 15 de marzo del 2020.

Acciones 2020. Se presentaron las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Economía, las cuales se detallan a continuación:

El 17 de enero de 2020, se presentó el Informe del Programa Anual de Trabajo 2019 por trimestre, del Comité de Integridad de la SE. En dicho informe se detallan las actividades realizadas.

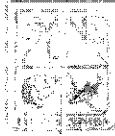
El Comité de Integridad de la SE, asistió al III Foro ISAF: Integridad 2020 ¿Dónde estamos en el combate a la corrupción?, que se llevó a cabo en el Salón Partenón del Hotel Santorian el 30 de enero del 2020.

Cada año se realiza una evaluación anual al cumplimiento del Comité de Ética e Integridad y para evaluar el correspondiente al año 2019, se contestó mediante una encuesta el 04 de febrero del 2020.

También asistieron cuatro miembros del Comité de Integridad, a la conferencia magistral "Integridad en el Sector Público", llevada a cabo en el auditorio de la Fiscalía General de Justicia el 27 de febrero del año en curso.

Séptimo punto: Asuntos Generales: Se dio a conocer la posibilidad de contratar a un evaluador para ayudar con el Programa Anual de Evaluación. Se solicitará una cotización para que la Directora General de Administración y el Secretario, ambos de la Secretaría de Economía, analicen el tema con la Secretaría de Hacienda.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller initials and signatures on the right, some with arrows pointing to specific parts of the document.



Octavo punto: Resumen de acuerdos.

Acuerdo	Responsables	Fecha compromiso
Plataforma de comunicación externa.	Manuel Ramírez y Saúl Salinas.	13 de agosto 2020
Matriz de riesgos 2019 firmadas por SDAT.	Olga Córdoba.	15 junio 2020
Los riesgos por cada Unidad Administrativa.	Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía. Consejo Sonorense Regulador del Bacanora. COECYT.	15 junio 2020
Tarjeta informativa de análisis de honorarios para presentar al Secretario de la S.E.	Ana Lydia Almada Ruíz	15 junio 2020
Enviar las modificaciones de meta a la Unidad de Seguimiento.	Unidades Administrativas.	30 mayo 2020
Procurar que las observaciones de ISAF no queden en informe.	María Guadalupe Romero.	15 junio 2020
Cotización PAE	María Guadalupe Romero.	15 junio 2020
Presentar Declaración Patrimonial.	Servidores Públicos de la Secretaría de Economía.	15 junio 2020

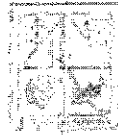
CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

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, ya cuenta con las firmas correspondientes por parte de la SDAT.

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, dentro de las actividades se estableció llevar a cabo una capacitación, que se realizó en febrero del año en curso.

Así mismo, dentro de las actividades de control, se acordó realizar una evaluación al desempeño, con fecha límite marzo del 2020, la evaluación al desempeño se llevo a cabo en diciembre del 2019. Cumpliendo así con las acciones para un adecuado Control Interno.



Administración de riesgos. Se asistió a una capacitación el 14 de febrero, impartida por la SDAT, para informar a cerca de la forma de presentar la Matriz de Administración de Riesgos para el 2020.

Se elaborará un inventario de riesgos, en el cual el Titular del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, priorizará y decidirá los riesgos con los que se elaborará la Matriz de Administración de Riesgos para el 2020.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. El pasivo que se tiene en el 2020 es con el ISSSTESON por \$214,203.51

Fiscalización y Auditoría: Auditoría, Revisiones, Observaciones/Sanciones/Acciones Penales y Denuncias Ciudadanas. A continuación se detallan las recomendaciones por parte del ISAF:

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	2017	2018	Comentarios
Desempeño	37	27	2017 12 Solventas 09 En espera 01 Parcialmente solventada 15 No atendidas 2018 13 En espera 14 No atendidas
Legal		1	Solventada
Presupuestal		1	En Proceso de Solventación

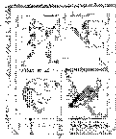
Secretaría de la Contraloría General

Por el momento no hay observaciones pendientes por solventar con la Secretaría de la Contraloría General.

Acciones para atender: El programa Institucional se envió a la Secretaría de Hacienda, estando en espera de su validación.

Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la **Unidad de transparencia** se comunicó que en el primer trimestre se recibieron **dos** solicitudes de información, de las cuales se atendieron dos y no se declino ninguna. También se dio a conocer el cumplimiento del Portal de Transparencia y su respectiva calificación para el primer trimestre del 2020, siendo esta en la Ley General de Transparencia de 93.33% y 75.44% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and several other marks.



Declaración Patrimonial se presentó por toda la plantilla de personal el 14 de mayo. Se informó 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. Plan anual de trabajo. Con el objeto de elevar las competencias del personal del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en materia de reglamentación de programas gubernamentales, se atenderá una agenda de capacitaciones que permitan adquirir e incrementar los conocimientos sobre los diversos programas, fondos y esquemas de apoyo que fomentan una economía basada en el conocimiento.

Análisis de riesgos. Derivado de la Matriz de Riesgos del 2019, se implementaron acciones de Control Interno, para obtener mejores resultados, las cuales se detallan a continuación:

- Revisar la normatividad y reglas de operación de los programas que operará la nueva dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Revisar la operatividad de los diversos programas que manejará Secretaría de Economía Federal sobre emprendimiento e innovación.
- Análisis de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel local y nacional y participación y análisis del nuevo Programa Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación.
- Capacitación en fondos internacionales ante embajadas y diversas organizaciones institucionales.
- Capacitación sobre indicadores de ciencia y tecnología y en temas relacionados con programas sectoriales.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente al primer trimestre 2020, siendo este un total \$716,596.73 Por concepto de pasivo a proveedores \$ 122,113.10 y por otras cuentas por pagar \$ 594,483.63

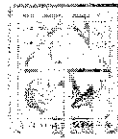
Fiscalización y Auditoría: Auditoría, Revisiones, Observaciones/Sanciones/Acciones Penales y Denuncias Ciudadanas. A continuación se detallan las observaciones del COECYT:

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	2019	Comentarios
Desempeño	7	7 solventadas

Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la **Unidad de transparencia** se comunicó que en el primer trimestre se recibieron dos solicitudes de información las cuales fueron declinadas. También se dio a conocer el cumplimiento del Portal de Transparencia y su respectiva calificación para el primer trimestre del 2020, 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.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'R' and several other initials.



Declaración Patrimonial se presentó el 15 de mayo por todo el personal de COECYT. Se informó 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 primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Economía (COCODI) siendo las 13:30 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




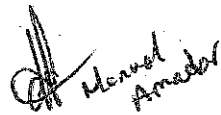
Lic. Ana Lydia Almada Ruiz
Directora General de Administración de la
Secretaría de Economía
Vocal A

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



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

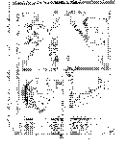

Ing. David Romo Burrola
Subdirector de Evaluación a Proyectos y
seguimiento en representación del Director General
del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología


Ing. Fernando Reina Villegas
Director General de Comercialización

P.A. 
Ing. Federico Alberto López Santoyo
Director General de Minería

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


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



José Guillermo Vega G.

Lic. Guillermo Vega González
Unidad de Transparencia

[Signature]

Ing. Saúl Salinas Castro
Subdirector de Tecnología

[Signature]

Lic. Juan Carlos Carrillo Valenzuela
Director de Gasto Corriente

[Signature]

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

[Signature]

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

[Handwritten signatures and initials]