

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-2020-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 h del 20 de agosto 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; 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2020** correspondiente al segundo trimestre 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

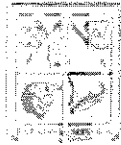
Primer punto. Inicio de la sesión. Palabras de bienvenida por parte de la Lic. Ana Lydia Almada Ruiz, Coordinadora de Control Interno, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Economía.

Segundo punto. Por parte del Vocal Ejecutivo, C.P. Olga María 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

[Handwritten signatures and initials]



- 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 por unanimidad y estamos en trámite de recabar 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.

Se acordó establecer una línea de difusión de plataformas de redes sociales como: Facebook, Instagram, Twitter y la sección de noticias del portal de la Secretaría de Economía, se haga del conocimiento general de los servidores públicos adscritos a esta Dependencia las diversas actividades que se están llevando a cabo.

Así también, las campañas de mailing que consisten en invitaciones a eventos o capacitaciones virtuales se harán de su conocimiento a través del directorio de correos oficiales.

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

Control Interno: Evaluación Control Interno. En conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, se definió fecha para la autoevaluación de Control Interno, la cual se aplicará del 21 al 23 de octubre del presente año. Se darán tres días para el nivel estratégico y directivo y un día para el nivel operativo.

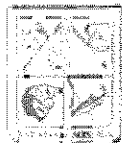
A través del correo oficial, se les hará llegar todo el material necesario para realizar la evaluación, así como el folleto con el folio individual e instrucciones para uso de la plataforma.

La Dirección General de Atención a Programas Empresariales no ha enviado su **Matriz de Riesgos**. Lorena Ordoñez quedó de hablar con el titular de la Unidad Administrativa, el C. Jesús Arnulfo León Balderrama para que se resuelva a la brevedad.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente 2020. Se informó de la existencia de pasivos, a través de órdenes de pago de Proveedores por \$ 421,100.37 y Consultorías por \$ 135,954.72

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". El pago está autorizado por el tesorero pero no se ha concretado por parte de la Secretaría de Hacienda.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "Definición" and a large "Z" with "K" below it.



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)

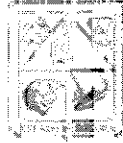
Tipo de Auditoría	Número auditoría	2017	2018	2019	Comentarios	Fecha compromiso
Desempeño	2017ADO10420289	28			21 solventadas 1 parcialmente solventada 6 no solventadas.	30 agosto 2020
Legal	2018ALO101021047		15		8 Solventadas 7 en proceso de solventación	30 agosto 2020
Desempeño	2018ADO104021595		14		4 Solventadas 5 no atendidas 4 parcialmente solventadas 1 en espera	30 agosto 2020
Financiera				6	4 solventadas 2 en proceso de solventación	30 agosto 2020
Presupuestal				4	3 solventadas 1 sin solventar -en último plazo-	30 agosto 2020

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

Informe de Solicitudes de Información en el Segundo Trimestre 2020

CONCEPTO	NÚM.
Solicitudes Recibidas.	17
Solicitudes competencia de la institución atendidas.	17
Solicitudes declinadas.	0
Recursos de revisión.	1

[Handwritten signatures and initials]



En relación al **Portal de Transparencia**, se informa que se programó una evaluación preventiva para el primer y segundo trimestre del 2020, que se llevó a cabo del 5 al 14 de agosto, estableciendo fecha formal para la evaluación del 1 al 17 de septiembre del 2020, por lo tanto, las calificaciones del primer semestre se reportarán en la tercera sesión ordinaria del COCODI.

Declaración Patrimonial. Se cumplió con la presentación de la declaración patrimonial por parte de todos los servidores públicos.

En el **Padrón de Obligados** se reportó la baja del Ing. Federico Alberto López Santoyo el 31 de julio del 2020. Y la alta del nuevo titular de la Dirección General de Atención a Programas Empresariales, el C. Jesús Arnulfo León Balderrama.

Acciones 2020. Los integrantes del Comité de Integridad de la SE recibieron capacitación el 20 de mayo, mediante la plataforma "Meet", sobre el tema: "Principios y valores que rigen el servicio público".

También informar que se ha participado en dos reuniones mediante la plataforma "Meet": El 31 de julio; y el 5 de agosto, en referencia a la publicación de la convocatoria para elegir al Servidor Público Íntegro.

Y al interior de la Secretaría con nuestro Comité de Integridad, tuvimos una reunión el 11 de agosto para explicar la convocatoria de este año, las modificaciones y su difusión.

Séptimo punto: Asuntos Generales: Se presentó el calendario de las Sesiones Ordinarias 2020. Estableciendo el 16 de octubre del presente año, para la tercera sesión ordinaria.

Octavo punto: Resumen de acuerdos.

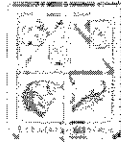
Acuerdo	Responsables	Fecha compromiso
Autoevaluación; llevar a cabo la convocatoria y capacitación de manera virtual a través de correo oficial	Manuel Ramírez Contreras.	Octubre 2020.
Medio de comunicación para mejorar la comunicación externa.	Manuel Ramírez Contreras.	Septiembre 2020.

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

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

Control Interno: Evaluación Control Interno. En el mes de septiembre se tomarán capacitaciones para reforzar el tema de control interno Se acordó fecha para la capacitación en conjunto con la SDAT para el 3 de septiembre del presente año.

[Handwritten signatures and initials]



Administración de riesgos: Se envió el inventario de riesgos, quedando pendiente la selección de riesgos para elaborar la Matriz de Riesgos.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. El pasivo que se tiene en el 2020 es con el ISSSTESON por \$219,266.53

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	2019	Comentarios
Desempeño	37	27	15	<u>2017</u> 12 Solventas 19 En espera 01 Parcialmente solventada 05 No atendidas <u>2018</u> 08 Solventadas 14 En espera 01 Parcialmente solventada 04 No atendidas <u>2019</u> 00 Solventadas 14 En espera 01 No atendidas
Legal			1	01 No atendida
Pre cierre Aud. Información Financiera			2	Solventadas
Pre cierre Aud. Informe de cuenta pública			3	03 En proceso de análisis.
*Financiera			4	04 En espera
*Presupuestal			5	05 En espera

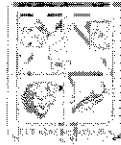
*En las auditorías Financiera y Presupuestal ya son observaciones.

Secretaría de la Contraloría General

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

Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la **Unidad de transparencia** se comunicó que en el segundo trimestre se recibieron **diez** solicitudes de información, de las cuales se atendieron las diez y no se declinó ninguna. Se realizó una evaluación preventiva este mes de

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



agosto al Portal de Transparencia del primer y segundo trimestre del 2020, la evaluación definitiva se llevará a cabo en septiembre del año en curso.

Declaración Patrimonial. Se cumplió con la declaración patrimonial. 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. Punto de enfoque: Adquisición de bienes y servicios. (Formalización de Convenios), Con el objetivo de optimizar los recursos de una manera eficiente y asegurarnos del cumplimiento de nuestras obligaciones

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente al segundo trimestre 2020, siendo este un total \$993,722.10, por concepto de pasivo a proveedores \$ 105,873.10 y por otras cuentas por pagar \$ 804,849 (\$795,629 ISSSTESON del 2015 hacia atrás y \$92,220 demanda laboral del 2011 a la fecha).

Nuevas necesidades adquiridas. Obtener la mayor calidad posible de los servicios y procesos.

Modificación del código de conducta. Mejorar los procesos de interacción con nuestros compañeros y visitantes.

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	12	12 observaciones

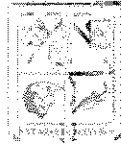
Observaciones solventadas:

- 3 auditoría financiera
- 1 auditoría presupuestal
- 2 información financiera
- 5 cuenta pública

Observaciones pendientes:

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten number 2]



Una auditoría presupuestal notificada en informe individual nos encontramos en espera de respuesta, ya se envió solventación.

Transparencia e integridad. Unidad de Transparencia, en relación a la **Unidad de transparencia** se comunicó que en el segundo trimestre no se recibieron solicitudes de información. La evaluación al **Portal de Transparencia** se llevará a cabo en septiembre del año en curso.

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 segunda 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

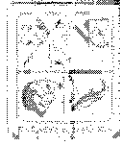
Ing. Flor María Cota García

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

1
2



Ing. Fernando Reina Villegas
Director General
de Comercialización

Ing. Manuel Arnulfo Amador Vidal
Director de Geología
en representación del Lic. Wilfrido Corral Arreola
Director General de Minería.

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

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

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

Lic. Mauricio Madrid Muñoz
Director General de Innovación y
Sectores Tecnológicos.

Lic. Juan Carlos Garrillo Valenzuela
Director de Gasto Corriente

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

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

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