

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-2020-3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 h del 28 de octubre 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; Lic. Pavel Raúl Dennis Quiñonez, Director de Administración y Finanzas, 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. Sheila Fernanda Guzmán Ibarra, Coordinadora 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 Tercera Sesión Ordinaria 2020 correspondiente al tercer trimestre 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

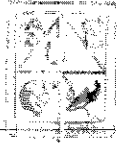
Primer punto. Inicio de la sesión. Palabras de bienvenida por parte de la Lic. Ana Lydia Almada Ruiz, Coordinadora de Control Interno, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Economía.

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
Control Interno:

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Jorge Vidal Ahumada', 'Ana Lydia Almada Ruiz', 'Olga María Córdoba Bustamante', and others.



- 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 acordó establecer una línea de difusión de plataformas de redes sociales para mejorar la comunicación externa de la Secretaría de Economía, este acuerdo ya se cumplió en el mes de septiembre/2020 y se encuentra funcionando.

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

Control Interno: Evaluación Control Interno. La autoevaluación se agendó los días del 21 al 23 de octubre. Solo resta esperar los resultados de dicha evaluación por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

Se programó reunión para la presentación de los Riesgos ante el Titular de la dependencia el día 14 de octubre 2020, a las 11:00 horas, mediante la plataforma meet., en donde se definieron los riesgos de mayor impacto en los programas que promueve la Secretaría. Se hicieron las recomendaciones pertinentes para que no fueran riesgos que tuvieran que ver con la reducción del presupuesto.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente 2020. Se informó de la existencia de pasivos, a través de órdenes de pago de Proveedores por \$ 266,235.02 y Consultorías por \$ 182,825.52

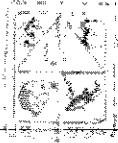
Gasto de inversión. El pasivo asciende a \$1,435,666.40 por los siguientes conceptos:

- 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.
- Recurso para trámite de registro de marca ante el IMPI de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sonorenses \$ 36,000.00
- Recurso para el desarrollo de tablas nutrimentales de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sonorenses \$42,780
- Recurso para la implementación del programa de Desarrollo de Proveedores 2020 \$ 106,886.40

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 en espera 6 no solventadas.	30 noviembre 2020
Legal	2018ALO101021047		15		8 Solventadas 7 en proceso de solventación	30 noviembre 2020
Desempeño	2018ADO104021595		14.		4 Solventadas 5 no atendidas 4 parcialmente solventadas 1 en espera	30 noviembre 2020
Financiera	2019AE0102010461			3	2 solventadas 1 parcialmente solventada	30 noviembre 2020
Información Financiera Trimestral	2019AE0207020515			1	1 Solventada	30 noviembre 2020

Auditorías del Órgano Interno de Control 2019

Tipo de Auditoría	Observaciones	Comentarios	Fecha compromiso
Integral presupuestal (01 enero al 30 junio).	4	3 solventadas 1 sin solventar –en último plazo–.	30 noviembre 2020
Integral presupuestal (01 octubre al 31 diciembre).	3	1 solventada 2 no solventadas	30 noviembre 2020

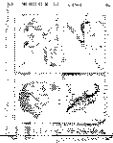
Transparencia e integridad. En relación a la **Unidad de Transparencia** se informó que en el tercer trimestre 2020 se recibieron solicitudes, mismas que fueron atendidas o declinadas, el detalle es el siguiente:

Informe de Solicitudes de Información en el Tercer Trimestre 2020

CONCEPTO	NÚM.
Solicitudes Recibidas.	16
Solicitudes competencia de la institución atendidas.	14
Solicitudes declinadas.	2

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



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 Trimestre	99.05%	98.25%
II Trimestre	99.05%	98.25%

En el **Padrón de Obligados** Se reportó alta del nuevo titular de la Dirección General de Minería el Lic. Wilfrido Corral Arreola.

Acciones 2020. Reunión virtual por meet de google con enlaces del Comité de Integridad y la Unidad de Ética de la Contraloría Social, el 31 de julio de 2020, donde se revisaron asuntos relacionados con la Convocatoria del Servidor Público Íntegro y la Servidora Pública Integra 2020.

También se participó el 6 de agosto en la segunda reunión virtual con la Contraloría para ver los pormenores de la Convocatoria del Servidor público, formatos y requisitos para el registro de los candidatos.

El 24 de septiembre 2020, se enviaron las evidencias de los ganadores por parte de la Secretaría: Karla Leal y Alejandro Santa Cruz.

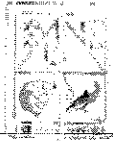
El personal de la Secretaría y organismos descentralizados participó el 30 de septiembre mediante la plataforma meet, en capacitación de Blindaje Electoral impartido por la Secretaría de la Contraloría.

Séptimo punto: Asuntos Generales: Se presentó el calendario de las Sesiones Ordinarias 2020. Se acordó llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria del COCODI, correspondiente al cuarto trimestre 2020 el 17 de enero del 2021.

Octavo punto: Resumen de acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso
Reunión para analizar las recomendaciones y crear plan de acción ISAF.	C.P. Olga María Córdoba Bustamante.	03 de noviembre 2020.
Cuarta sesión ordinaria COCODI.	DGA	17 de enero 2021.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Olga', 'R', 'S', 'J', 'A', 'M', 'L', 'S', 'B']



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 tomó capacitación para reforzar el tema de control interno. El 24 de septiembre los cuatro integrantes realizaron la autoevaluación.

Administración de riesgos. Se envió a firma la matriz de administración de riesgos.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. El pasivo que se tiene en el 2020 es con el ISSSTESON por \$352,734.92

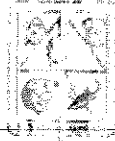
Fiscalización y Auditoría: Auditoría, Revisiones, Observaciones/Sanciones/Acciones Penales y Denuncias Ciudadanas. A continuación se detallan las recomendaciones por parte del ISAF:

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	2017	2018	2019	Comentarios
Desempeño	37	27	15	2017 12 Solventas 19 En espera 01 Parcialmente solventada 05 No atendidas 2018 08 Solventadas 14 En espera 01 Parcialmente solventada 04 No atendidas 2019 06 Solventadas 07 No solventadas 01 Parcialmente solventadas 01 No atendidas
Presupuestal		1		En proceso de solventación
Legal			1	01 No atendida
Pre cierre Aud. Informe de cuenta pública			3	03 Solventadas
*Financiera			4	04 En espera
*Presupuestal			5	05 En espera

*En las auditorías Financiera y Presupuestal ya son observaciones.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



Secretaría de la Contraloría General

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

Transparencia e integridad. En el tema de **transparencia** se comunicó que en el tercer trimestre se recibieron **diez** solicitudes de información, de las cuales se atendieron las diez y no se declinó ninguna. Se realizó la evaluación al **Portal de Transparencia** del primer y segundo trimestre del 2020, obteniendo calificación del 100% en Ley General de Transparencia y 98.25% en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Código de ética y conducta. Se participó en la convocatoria para el Servidor Público Integro de la Secretaría de Economía y en capacitación de blindaje electoral.

Declaración Patrimonial. No existe ningún cambio. 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. Se envió la matriz de riesgos para firma.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente al tercer trimestre 2020, siendo este un total de **\$4,830,767.67**, por concepto de pasivo a proveedores \$3,755,873.08 y por otras cuentas por pagar \$ 1,074,894.59 (ISSSTESON del 2015 hacia atrás).

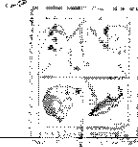
Nuevas necesidades adquiridas. Obtener la mayor calidad posible de los servicios y procesos.

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
Financiera	3	2 solventadas 1 en proceso de análisis
Presupuestal	2	1 solventada 1 en proceso de análisis

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'C' and 'R'.



Observaciones solventadas:

- 2 Información Financiera
- 5 Cuenta Pública

Transparencia e integridad. En relación a **transparencia** se comunicó que en el tercer trimestre se recibieron tres solicitudes de información, las cuales fueron atendidas. Se llevó a cabo la evaluación al **Portal de Transparencia** obteniendo 100% en la Ley General de Transparencia y 100% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Declaración Patrimonial. No se presentaron cambios. 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 tercera 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

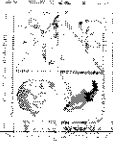
Lic. Ana Lydia Almada Ruiz
Directora General de Administración de la Secretaría de Economía
Vocal A

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

Lic. Sheila Fernanda Guzmán Ibarra
Coordinadora de Control Interno Institucional de la SDAT en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos. Subsecretario de SDAT

Lic. Pavel Raúl Dennis Quiñonez
Director de Administración y Finanzas 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 Lic. Francisco Antonio Rodríguez Valdez
Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología



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 Carrillo 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

C.P. Jesús Arnulfo León Balderrama
Director General de Atención a Programas
Empresariales.

Lic. Pablo Alfonso González Escalante
Director General de Desarrollo Empresarial