

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-2020-4OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 h del 27 de enero del año dos mil veintiuno, 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. Pavei 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, el C.P. David Nava Tepechin, Director 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 2020 correspondiente al cuarto trimestre 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

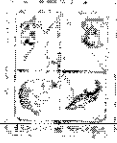
Primer punto. Inicio de la sesión. Palabras de bienvenida por parte de la Lic. Ana Lydia Almada Ruiz, Coordinadora de Control Interno, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Economía.

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, including 'MBC', 'SAP', 'AG', 'GU', and others, scattered across the bottom right of the page.



- 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.

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

**Control Interno: Evaluación Control Interno.** En octubre del año anterior, se llevó a cabo la autoevaluación al Control Interno correspondiente al 2020. Se presentaron los resultados obtenidos de dicha evaluación. Se presentaron datos comparativos de la autoevaluación al Control Interno, de los resultados obtenidos en la última evaluación con respecto a años anteriores y se muestra una mejora significativa en relación a la evaluación realizada el pasado mes de octubre del 2020.

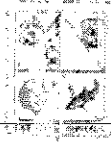
**Administración de Riesgos Estratégicos.** Las unidades administrativas que se seleccionaron fueron las siguientes:

Dirección General de Desarrollo Empresarial, Unidad de Transparencia, Comisión de Mejora Regulatoria. Y el COECYT. Se enviaron a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo, se está en espera de su autorización.

**Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente 2020.** Se informó de la existencia de pasivos, a través de órdenes de pago de Proveedores por \$ 93,519.13 y en consultorías no hay adeudos.

**Gasto de inversión.** El pasivo asciende a \$6,102,500.00 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. Por \$ 1,250,000.00
- Recurso para programas de Encadenamiento y Fortalecimiento de Mypimes Sonorenses \$ 1,600,000.00
- Recurso para programas de Digitalización y Crecimiento de Mypimes Sonorenses \$2,310,000.00
- Recurso para programa de profesionalización en Procesos Administrativos y Contables para Mypimes Sonorenses por \$ 890,000.00
- Recurso para llevar a cabo la conceptualización del modelo de Protesta Ciudadana Empresarial, con el objetivo de vincularlo a la plataforma de "Mi Negocio Sonora", por \$ 52,500.00



**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			22 solventadas 6 no solventadas.	20 febrero 2021
Legal	2018ALO101021047		15		8 Solventadas 7 en proceso de solventación	19 febrero 2021
Desempeño	2018ADO104021595		14		4 Solventadas 5 no atendidas 4 parcialmente solventadas 1 en espera	19 febrero 2021
Financiera	2019AE0102010461			3	2 solventadas 1 proceso administrativo	19 febrero 2021
Información Financiera Trimestral	2019AE0207020515			1	1 Solventada	

**Auditorías del Órgano Interno de Control 2019**

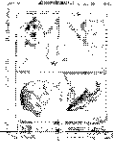
Tipo de Auditoría	Observaciones	Comentarios	Fecha compromiso
Integral presupuestal (01 enero al 30 junio).	4	3 solventadas 1 sin solventar –en último plazo-.	19 febrero 2021
Integral presupuestal (01 octubre al 31 diciembre).	3	3 solventadas	19 febrero 2021

**Transparencia e integridad.** En relación a la **Unidad de Transparencia** se informó que en el cuarto 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.	23

*[Handwritten signatures and initials]*



Solicitudes competencia de la institución atendidas.	21
Solicitudes declinadas.	2
Recursos de revisión.	0

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

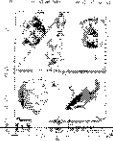
PERIODO DE EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO 2020	
	Ley General de Transparencia	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
I Trimestre	99.05%	98.25%
II Trimestre	99.05%	98.25%
III Trimestre	100%	100%

En el **Padrón de Obligados** en el cuarto trimestre no se presentaron movimientos.

- **Acciones 2020.** Se hizo entrega de un reconocimiento por parte de la Contraloría a los servidores públicos: Alejandro Santa Cruz y Karla Delfina Leal, por haber participado por parte de la Secretaría de Economía en la **Convocatoria del Servidor Público Íntegro y la Servidora Pública Integra 2020**.
- Los candidatos de la Secretaría asistieron a cuatro capacitaciones con temas de Ética General y profesional, de forma virtual.
- Se enviaron los informes del cuarto trimestre 2020 y el Informe Anual de trabajo del 2020 a la Contraloría Social.
- Se llevó a cabo la aplicación del cuestionario para la evaluación al cumplimiento del Código de Ética de las personas Servidoras Públicas y Código de Conducta 2020.
- También se llenó la encuesta por parte de Lorena Ordoñez y Alejandro Santa cruz, sobre la evaluación anual al cumplimiento del Comité de Ética e Integridad, con el anexo de las evidencias del trabajo realizado.

**Séptimo punto:** Asuntos Generales: Se presentó el calendario de las Sesiones Ordinarias 2021.

Sesión Ordinaria	Trimestre evaluado	Fecha
Primera sesión	I Trimestre	22 abril 2021
Segunda sesión	II Trimestre	12 agosto 2021



Tercera sesión	III Trimestre	21 octubre 2021
Cuarta sesión	IV Trimestre	20 enero 2022

**Octavo punto:** Resumen de acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso
Reunión para ver observaciones de ISAF.	C.P. Olga María Córdoba Bustamante.	02 febrero 2021.
Que se validen todas las Declaraciones patrimoniales correspondientes al 2020.	C.P. Olga María Córdoba Bustamante.	01 marzo 2021.
Calendario sesiones ordinarias 2021.	DGA	27 enero 2021.

### CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

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

**Control Interno: Evaluación Control Interno.** Se llevó a cabo la autoevaluación al Control Interno, obteniendo una calificación de 93.31% en el 2020. Se realizó un comparativo de los resultados de la evaluación del 2020 en relación a la del 2019, obteniendo un mejor resultado en un 25%.

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

**Cuenta Pública y Presupuesto:** Gasto corriente. El pasivo que se tiene al cuarto trimestre del 2020 es con el ISSSTESON por \$333,478.04 de agosto a diciembre del 2020.

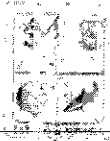
**Fiscalización y Auditoría:** Auditoría, Revisiones, Observaciones/Sanciones/Acciones Penales y Denuncias Ciudadanas. A continuación se detallan las recomendaciones por parte del ISAF:

#### Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	2017	2018	2019	Comentarios
Desempeño	37	27	15	<b>2017</b> 12 Solventas 19 En espera 01 Parcialmente solventada 05 No atendidas <b>2018</b> 08 Solventadas 14 En espera

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten marks: 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]*



				01 Parcialmente solventada 04 No atendidas <b>2019</b> 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.

### 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 el cuestionario para evaluación al cumplimiento del código de ética y código de conducta del 2020.

**Declaración Patrimonial.** No existe ningún cambio. Se informó que no existen movimientos en el padrón de obligados.

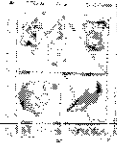
### CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. (COECYT)

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

**Control Interno.** Se llevó a cabo la primera evaluación por parte del COECYT.

**Análisis de riesgos.** El riesgo que se estableció en la matriz es el de "Adquisición de nuevos proveedores de productos o servicios". Uno de los riesgos más evidentes en nuestra institución es la adquisición de proveedores y servicios. La implementación de medibles para poder comparar y calificar al momento de tomar una decisión, los indicadores con mayor impacto e importancia (KPIs), "Key Performance Indicators". En nuestro caso serían los siguientes:

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large 'Z' at the top, a signature that appears to be 'J. J. J.', and several other illegible signatures and initials at the bottom right.



- Disponibilidad del proveedor (Vendor Availability).
- Costo (Price Competitiveness).
- Satisfacción, (Relación).

Estos indicadores son los pilares principales en la toma de decisiones o simplemente un comparativo efectivo entre opciones.

Por el momento, este sistema de KPIs, no se encuentra aplicado al 100% en la institución (contamos con manual de procedimientos apegados a estos KPIs, pero no dejamos registro del proceso), no por eso tenemos que dejar de analizarlo como la mejor opción para el control de riesgos, pero tenemos toda la intención de seguir optimizando nuestros procesos, con el objetivo de minimizar riesgos.

**Ambiente de Control.** El COECYT detectó estas áreas de mejora:

- Manual organizacional con alcance para todos los niveles.
- Detección de necesidades de capacitación.
- Mejora y fortalecimiento de competencias de todo el personal.
- Evaluación y desempeño, proveedores, KPI's.

**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.

**Cuenta Pública y Presupuesto:** Gasto corriente. Se dieron a conocer los pasivos del gasto corriente al cuarto trimestre 2020, siendo este un total de **\$611,114.93**, por concepto de pasivo a proveedores \$143,921.00 y por otras cuentas por pagar \$ 467,193.93 (ISSSTESON del 2015 hacia atrás).

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

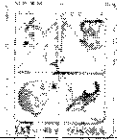
**Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)**

Tipo de Auditoría	2017	Comentarios	2019	Comentarios
Financiera	3		0	No hay observaciones pendientes de solventar.
Presupuestal			1	1 pendiente de solventar.

**Transparencia e integridad.** En relación a **transparencia** se comunicó que en el cuarto trimestre se recibieron dos solicitudes de información, de las cuales una fue atendida y la otra declinada. 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.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials: Gv., Np.]*



**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 Zafarain del Castillo**  
Subdirectora de Proyectos Especiales en representación de la Lic. María Guadalupe Gaona Ávila  
**Vocal B**

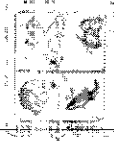
**C.P. David Nava Tepechin**  
Director de Control Interno Institucional de la SDAT en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos. Subsecretario de SDAT

**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. José Guillermo Vega González**  
Unidad de Transparencia.

  
**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

