

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-2021-10R

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 h del 28 de abril 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. Pavel Raúl Dennis Quiñonez, Director de Administración y Finanzas 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 Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistema 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 **Primera Sesión Ordinaria 2021** correspondiente al primer trimestre 2021 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.

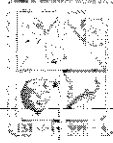
Segundo punto. Por parte del Vocal Ejecutivo, C.P. Olga María Córdoba Bustamante verificó la asistencia y declaró quórum legal de la sesión.

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:

g.m.
MC
X
12

[Handwritten signatures and initials]



- 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. Derivado de los resultados obtenidos en la autoevaluación 2020, en donde no se detectaron principios que reflejan calificación deficiente, serán tomadas en cuenta las recomendaciones emitidas por parte de la Contraloría General del Estado para implementarlas en el programa anual de trabajo para la autoevaluación 2021. Se realizará una evaluación sobre las necesidades de capacitación y con base en los resultados, se establecerán programas de capacitación

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente 2021. Se informó de la existencia de pasivos, a través de órdenes de pago de **proveedores** por \$ 19,608.61y en **consultorías** por \$ 53,000.00

Gasto de inversión. Al cierre de marzo del 2021, no se presentaron pasivos de gasto de inversión.

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

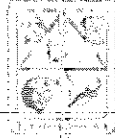
Se dio a conocer la situación que guardan las recomendaciones con el detalle siguiente: _____

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.	31 mayo 2021
Legal	2018ALO101021047		15		8 Solventadas 7 en proceso de solventación	31 mayo 2021
Desempeño	2018ADO104021595		14		4 Solventadas 5 no atendidas 4 parcialmente solventadas	31 mayo 2021

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Handwritten notes and signatures are present on the right side of the page, including a vertical signature that appears to read "C. Díaz" and other illegible initials and marks.



					1 en espera	
Financiera	2019AE0102010461		3		2 solventadas 1 proceso administrativo	31 mayo 2021

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-	31 mayo 2021

Transparencia e integridad. En relación a la **Unidad de Transparencia** se informó que en el primer trimestre 2021 se recibieron solicitudes, mismas que fueron atendidas o declinadas, el detalle es el siguiente:

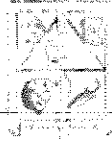
Informe de Solicitudes de Información en el Primer Trimestre 2021

CONCEPTO	NÚM.
Solicitudes Recibidas.	45
Solicitudes competencia de la institución atendidas.	31
Solicitudes declinadas.	14
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%
IV Trimestre	100%	99.05%

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



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

Transparencia e Integridad. Declaración Patrimonial.

La declaración de situación patrimonial, se va a presentar en el mes de mayo 2021.

Es el primer año que el **personal de Base**, va presentar declaración.

Esta se divide en dos tipos: **simplificada y detallada**, de acuerdo al ingreso anual; quienes perciban ingresos mensuales menor a \$20,000.00 presentaran la declaración **simplificada** y el resto del personal presentará la declaración **detallada**. Por lo que se informó por parte de la contraloría, el formato será igual al que se presenta a nivel federal.

Acciones Primer Trimestre 2021 de la Secretaría de Economía.

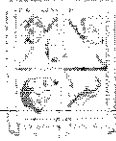
- El 26 de enero se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Integridad, donde se aprobó el Plan de Trabajo para el 2021.
- Se envió el Plan de Trabajo a la Contraloría Social para su aprobación.
- El Comité de Integridad de la Secretaría de Economía, asistió los días 15,16 y 17 de marzo, al cuarto foro ISAF: Integridad 2021: "Hablemos de Integridad en el Servicio Público".
- Se publicó durante el primer trimestre, el 9 de cada mes, un "flyer" conmemorativo por el día de la Integridad, por medio de redes sociales, como Facebook (página de Economía) y WhatsApp en el grupo de la Secretaría, así como en las pantallas de la Secretaría.
- Se publicó el valor del mes en las pantallas de la Secretaría de Economía, para recordar al personal los valores que conforman el Código de Conducta de esta dependencia, los cuales fueron: "amistad", "equidad de género" y "8 de marzo día de la mujer", en los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente.
- Se apoya a instituciones y se promueve continuamente el reciclaje mediante recolección de tapones de plástico y pilas, para cuidar el medio ambiente.

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

Sesión Ordinaria	Trimestre evaluado	Fecha
Primera sesión	I Trimestre	28 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.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Yo me', 'S.E.', and various initials.



Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso
Reunión mensual para ver observaciones de auditoría en tiempo real.	DGA y C.P. Olga María Córdoba Bustamante.	28 de mayo 2021.
Capacitación Declaración Patrimonial para personal de base.	DGA y C.P. Olga María Córdoba Bustamante.	14 mayo 2021.

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

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

Control Interno: Evaluación Control Interno. Se realizó programa de capacitación para el 2021.

Administración de riesgos. Riesgo: Desconocimiento de los actores de la industria de Bacanora (acercamiento con las asociaciones de agave y bacanora. **Actividad de Control:** Realizar reuniones con las asociaciones de agave y Bacanora de los municipios de la denominación de origen.

Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. El pasivo que se tiene al primer trimestre del 2021 es con el ISSSTESON por \$511,865.36 de agosto 2020 a marzo del 2021.

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	2020	Comentarios
Desempeño	37	27	15		2017 18 Solventas 13 En espera 01 Parcialmente solventada 05 No atendidas 2018 08 Solventadas 15 En espera 04 No atendidas 2019 06 Solventadas 07 No solventadas 01 Parcialmente solventadas 01 No atendidas
Presupuestal		1			En proceso de solventación
Legal		1	1	9	2018: 01 Solventada 2019:

Handwritten notes and signatures on the right margin:

MP. Juan V.

[Signature]

[Signature]

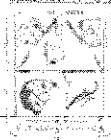
[Signature]

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page:

[Signature]

[Signature]

[Signature]



				01 No atendida 2020: 01 Solventadas 08 No atendidas
Pre cierre Aud de Información Trimest			2	02 Solventadas
Pre cierre Aud. Informe de cuenta pública			3	03 Solventadas
*Financiera			4	04 Parcialmente solventadas
*Presupuestal			5	05 Parcialmente solventadas

*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 primer trimestre se recibieron **trece** solicitudes de información, de las cuales se atendieron las trece 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. No reportaron la información correspondiente al tercer y cuarto trimestre del 2020.

Acciones. Correspondientes al primer trimestre del 2021.

Se asistió a la jornada de capacitación 2021, impartida del 28 de enero al 11 de febrero del 2021.

Se asistió a la reunión del Comité de Ética de la Secretaría de Economía, el 26 de enero del presente, para ver el programa anual de actividades.

Declaración Patrimonial. A partir del 1 de febrero del año en curso, se presenta la baja del Lic. José Luis Hernández Ibarra, como titular del Consejo, por promoción para ocupar el cargo de Subsecretario de Impulso a la Comercialización de la Secretaría de Economía.

Se dio de alta a la C.P. María José Heredia Hugues, para cubrir temporalmente a la C.P. Anel Koraima Guerrero Parra, por incapacidad prenatal y postparto a partir del 05 de abril y hasta el 15 de julio del 2021.

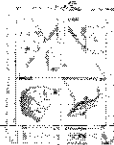
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COECYT).

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

Control Interno. Se llevó a cabo la primera evaluación al Control Interno 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

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



de tomar una decisión, los indicadores con mayor impacto e importancia (KPIs), "Key Performance Indicators". En nuestro caso serían los siguientes:

- 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 primer trimestre 2021, siendo este un total de **\$853,211.68**, por concepto de pasivo a **proveedores** \$105,873.10 y por **otras cuentas por pagar** \$ 747,338.58 (ISSSTESON incluyendo administración 2015).

Se hizo énfasis en la importancia de liquidar el adeudo a ISSSTESON, a la brevedad por parte de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Economía.

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	1		1	1 pendiente de solventar.
Presupuestal			1	1 pendiente de solventar.

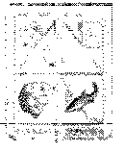
Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten initials and signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature and initials on the right margin.

Large handwritten signature and initials at the bottom of the page.



Transparencia e integridad. En relación a **transparencia** se comunicó que en el primer trimestre se recibieron ocho solicitudes de información, de las cuales una fue atendida, tres declinadas y cuatro se encuentran en recurso de revisión.

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, calificaciones correspondientes al cuarto trimestre del 2020.

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 13:00 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

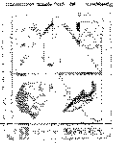
Lic. Ana Lydia Almada Ruiz
Directora General de Administración de la
Secretaría de Economía
Vocal A

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

Lic. Edna Marisol García meza
Jefe de Departamento del Sistema 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

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



Lic. Edwin José Beraud Corona
Coordinador del Programa de Franquicias
en representación del
Ing. Fernando Reina Villegas
Director General de Comercialización

Lic. Wilfrido Corral Arreola
Director General de Minería.

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

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

Lic. Yaira Salcido Velázquez
Administrador de Procesos en representación del
Lic. José Luis Hernández Ibarra
Subsecretario de Impulso a la Comercialización.

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