

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
Primera Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Economía
Acta No. COCODI-002/SE-2021-20R

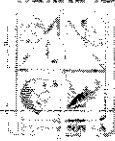
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 h del 14 de julio del año dos mil veintiuno, reunidos en modalidad "Home Office", mediante la aplicación "Meet" de Google, debido a contingencia sanitaria por COVID-19, con la presencia de los CC. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, en su carácter de 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; C.P. María José Heredia Hugues, Auxiliar Administrativo 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2021** correspondiente al segundo 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:



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Tipo de Auditoría	Número auditoría	2017	2018	2019	2020	Comentarios	Fecha compromiso
Desempeño	2017ADO10420289	28				22 solventadas 6 no solventadas.	31 julio 2021
Legal	2018ALO101021047		15			8 Solventadas 7 en proceso de solventación	31 julio 2021
Desempeño	2018ADO104021595		14			6 Solventadas 5 no atendidas 3 parcialmente solventadas	31 julio 2021
Financiera	2019AE0102010461			3		2 solventadas 1 proceso administrativo	31 julio 2021
Desempeño	2019AD0104020210			7		4 p solventadas 3 solventadas	31 julio 2021
Legal	2019AL0101020333			3		02 no atendidas 01 solventada	31 julio 2021
Desempeño	2019AD0104020880			8		05 solventadas 03 no atendidas	31 julio 2021
Legal	2020AL10102389				2	02 No atendidas	31 julio 2021
Financiera	2020AE0102010377				2	02 En espera	31 julio 2021
Presupuestal	2020AE0103010378				3	03 Proceso de solventación	31 julio 2021

Auditorías del Órgano Interno de Control 2019

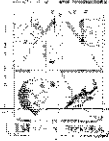
Tipo de Auditoría	Observaciones	Comentarios	Fecha compromiso
Integral presupuestal (01 enero al 30 junio).	4	3 solventadas 1 sin solventar –en último plazo-	31 julio 2021

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

Informe de Solicitudes de Información en el Segundo Trimestre 2021

CONCEPTO	NÚM.
Solicitudes Recibidas.	26
Solicitudes competencia de la institución atendidas.	21
Solicitudes declinadas.	5

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.]



Recursos de revisión.	2
-----------------------	---

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

PERIODO DE EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO 2021	
	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		
III Trimestre		
IV Trimestre		

Transparencia e Integridad. Declaración Patrimonial. Todos los empleados de base y de confianza de la Secretaría de Economía, presentaron la declaración de modificación en su totalidad, en el mes de mayo 2021.

Padrón de obligados. Se han enviado los informes de movimientos de Altas y Bajas en el Padrón de obligados respectivamente.

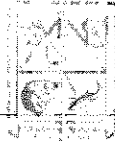
Acciones Segundo Trimestre 2021 de la Secretaría de Economía.

- Derivado del fomento al reciclaje de tapones y pilas, el 20 de mayo se entregó una donación de tapones a la Fundación FONSI, en el Hospital Oncológico de Sonora.
- El 16 de junio se llevó a cabo reunión de Enlaces de los Comités de Integridad de las dependencias del Estado con la Contraloría General del Estado, para dar a conocer los pormenores de la Convocatoria del Concurso a nivel Nacional y Estatal de Transparencia en Corto.
- Los integrantes del Comité recibieron capacitación de manera virtual sobre el tema: "Profesionalismo y Competencia por Mérito", a través de la plataforma google meet, el 24 de junio del año en curso.
- Se participó en la reunión con la Secretaría de la Contraloría el 30 de junio, donde se dieron a conocer los nuevos lineamientos en la conformación de los Comités de Ética e Integridad que ahora tienen que incorporar a un participante del OIC y un jurídico.

Séptimo punto: Asuntos Generales: Se presentó como fecha propuesta para la tercera sesión ordinaria del COCODI, el 21 de octubre del año en curso.

Octavo punto: Resumen de acuerdos.

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures below it.



Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso
Evidencia de que se ha llevado gestión correspondiente para el pago de pasivos.	DGA	15 de julio 2021.

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

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

Control Interno: Evaluación Control Interno. Se encuentran en seguimiento de las capacitaciones para reforzar el tema de control interno durante el tercer trimestre.

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

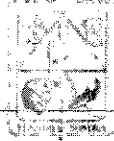
Cuenta Pública y Presupuesto: Gasto corriente. El pasivo que se tiene al segundo trimestre del 2021 es con el ISSSTESON por \$475,746.68 de octubre 2020 a junio del 2021.

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 12 En espera 02 Parcialmente solventada 05 No atendidas 2018 19 Solventadas 04 Parcialmente solventadas 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: 01 No atendida 2020: 08 Atendidas 01 No atendidas

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]



Pre cierre Aud de Información F.T.			2	3	2019 02 Solventadas 2020 03 Solventadas
Pre cierre Aud. Informe de cuenta pública			3		03 Solventadas
Financiera			4	7	2019 01 Solventada 03 Parcialmente solventada 2020 02 Solventadas 05 Parcialmente solventadas
Presupuestal			5	8	2019 05 Parcialmente solventadas 2020 08 No atendidas

Derivado de las auditorias en tiempo real correspondiente al 2021, hay una observación parcialmente solventada de pre-cierre de Auditoria Presupuestal y de la Auditoría Legal hay 15 recomendaciones no atendidas.

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 segundo trimestre se recibieron **veinte** solicitudes de información, de las cuales se atendieron las veinte y no se declinó ninguna. Aún no se cuenta con las calificaciones del **Portal de Transparencia**.

Acciones. Correspondientes al segundo trimestre del 2021.

Se asistió a la reunión del Comité de Ética de la Secretaría de Economía, el 29 de junio del presente, para informar sobre las actividades realizadas.

Declaración Patrimonial. Se cumplió en tiempo y forma en mayo, con las declaraciones patrimoniales del personal del Consejo Regulador del Bacanora, así mismo, se realizó la Declaración Patrimonial de inicio de la C.P. María José Heredia Hugues, en junio del año en curso.

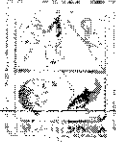
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COECYT).

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

Control Interno. Análisis de riesgos. Se concretó un nuevo análisis de riesgos, el cual llevó a identificar un área de análisis nueva y verificar el avance con respecto a años pasados.

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

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, some with dates like '29 de junio' and '7 de mayo'.



- 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 segundo trimestre 2021, siendo este un total de **\$858,143.13**, por concepto de pasivo a **proveedores \$122,113.10** y por **otras cuentas por pagar \$ 736,030.03** (ISSSTESON incluyendo administración 2015).

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	2019	2020	2021	Comentarios
Cuenta Pública	3	8	6	1	2017 01 Observaciones pendientes. 2019 01 Observaciones pendientes. 2020 06 Observaciones pendientes.

Transparencia e integridad. En relación a **transparencia** se comunicó que en el **segundo trimestre** se recibieron cuarenta y seis solicitudes de información, de las cuales diecinueve fueron atendidas, veintisiete declinadas.

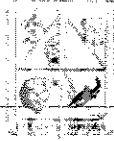
Se llevó a cabo la evaluación al **Portal de Transparencia** obteniendo 100% en la Ley General de Transparencia y 100% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, calificaciones correspondientes al **primer trimestre** del 2021.

Declaración Patrimonial. Se cumplió en tiempo y forma en mayo, con la presentación de la declaración patrimonial de todo el personal. 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 12:15 horas, firmando al calce la que en ella intervinieron.

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



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 de 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

C.P. María José Heredia Hugues
Auxiliar Administrativo en representación
del encargado de Despacho de Dirección General del
Consejo Regulador del Bacanora.

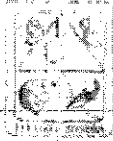
Ing. David Romo Burrola
Subdirector de Evaluación a Proyectos y seguimiento en
representación del
Lic. Francisco Antonio Rodríguez Valdez
Director General del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología

Lic. Beatriz Elena Aduenda Salazar
Analista de información
en representación del
Ing. Fernando Reina Villegas
Director General de Comercialización

Lic. Wilfrido Corral Arreola
Director General de Minería.

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

Lic. Alma Alejandra Heras Peralta
Coordinadora de área estatal
en representación de
C.P. Ernesto Aarón Martínez Nieves
Director General de Comisión
de Mejora Regulatoria



Lic. Verónica Elías Pacheco
Directora técnica en representación del
Lic. Iván Arredondo Perera
Director General de Energía

Lic. Pablo González Escalante
Director General de Desarrollo Empresarial

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

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

Lic. Juan Carlos Carrillo Valenzuela
Director de Gasto Corriente

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

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

Lic. José Guillermo Vega González
Unidad de Transparencia.