

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos  
del Estado de Sonora

## MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora "IMPULSOR"

Acta No. COCODI-004-IMPULSOR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del 07 de febrero de 2023, reunidos de manera virtual, con la presencia de los C. MA. Said Saavedra Bracamonte, en su carácter de Director General y Presidente del COCODI; Mtro. José Manuel Olalde Salgado, Director de Administración y Finanzas y Coordinador Interno del COCODI; Mtro. Miguel Ángel Rubalcava Valenzuela, Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Vocal del COCODI; Ing. Jesús Alberto Villegas Sandoval, como Vocal del COCODI; C.P. María Hilda León Villalobos, en su carácter de Enlace COCODI; Lic. Juan José Mandujano Estrada, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional; LCI Mario Manuel Vélez Villa, Director de Control Institucional y la Lic. Valeria Gpe. Yáñez Moreno, Enlace de Administración de Riesgos, 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 2022** correspondiente al cuarto trimestre 2022 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 del Presidente del Comité MA. Said Saavedra Bracamonte, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de IMPULSOR.

**Segundo punto.** Por parte del Vocal Ejecutivo, Lic. Juan José Mandujano Estrada verificó la asistencia y declaró quórum legal de la sesión.

**Tercer punto.** Se dio lectura al orden del día.

1. Bienvenida a integrantes del COCODI.
2. Verificación y declaración de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Desahogo de temas:
  - a) Informe de Evaluación de Control Interno 2022 y su seguimiento
  - b) Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022
  - c) Programa de Trabajo de Control Interno 2023 para su aprobación.
  - d) Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos.
  - e) Plan Anual de Trabajo Control Interno 2023
5. Aprobación de Calendario próximas sesiones
6. Clausura

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos  
del Estado de Sonora

**Cuarto punto.** Se trataron cuatro temas, así como los subtemas:

## 1.- Control Interno

**1.1 Autoevaluación Control Interno.** Se presentaron los resultados de la autoevaluación, se obtuvo calificación aceptable con 77.65%

## 1.2 Se presentaron los avances del ejercicio PTCI 2022

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2022, se presenta el informe de avances del PTCI cuarto Trimestre 2022:

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 4er. Trim. 2022
Ambiente de control	P02. Tener recurso humano y material necesario para cumplir con las funciones administrativas y operativas.	Cotizar y comprar materiales y recursos para que el personal cumpla con sus funciones.	DGI.	Contratación de personal, al igual que reparación de equipos de trabajo.
Ambiente de control	P04. Mayor capacitación al personal	Buscar programas de capacitación, para preparar al personal.	DGI.	Gestionar y calendarizar capacitaciones.
Actividades de control	P43. Llevar a cabo reuniones periódicas de planeación, a fin de mejorar la gestión de recursos Mejorar manuales, lineamientos y otros documentos para reflejar el control interno.	Programar reuniones periódicas y calendarizarlas.	DAF	Actualización de manuales, para el mejor funcionamiento.
Actividades de control	P40. Debido a los recortes en el personal, muchas funciones recaen en menos personas.	Contratar más personal para menor asignación de trabajo.	DAF	Contratación de personal para disminuir carga.

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 4er. Trim. 2022
Información y comunicación	P49. La información confidencial o sensible será compartida a través de medios seguros o de manera personal.	Buscar programa mediante el cual el personal pueda pasar información de una manera segura.	DAF	Contratar o adquirir un sistema seguro, para compartir información.
Información y comunicación	P55. Establecer reuniones para evaluación de información	Programar reuniones semanales para evaluar la información.	DAF	Evaluar información mediante reuniones internas.
Supervisión	P57. Profesionalización en la ejecución del COCODI de la entidad.	Dar capacitaciones al personal para lograr el profesionalismo en COCODI.	DAF	capacitación sobre el control interno.
Supervisión	P97. Hacer un proceso que sea más fácil para todo el personal de entender el objetivo para aplicarlo correctamente.	Elaborar un proceso, eficiente y fácil de entender para el personal	DAF	Manual para reducir esfuerzos.

**1.3 Plan Anual de Trabajo de Control Interno.** Se presentó el Plan Anual de Trabajo, la calendarización de las actividades (autoevaluación 2023, administración de riesgos, y las sesiones de control interno que se realizarán en el año 2023.

**1.4 Administración de Riesgos:** se presentó el avance del PTAR Cuarto Trimestre 2022

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Que se retrasen las actividades y afectar el debido funcionamiento de la entidad	Calendarizar las actividades para entregar en tiempo y forma	DAJN	Click up
Incumplimiento a los fines de la entidad	Tomar líderes contra el personal de la entidad	DAJN	
Aumenta la carga y responsabilidad laboral del personal	Contratación de personal	DGA	Contratación de prestadores de servicios
No presentar a tiempo la contabilidad y estados financieros del organismo	Calendarizar las actividades para entregar en tiempo y forma.	DGA	
Equipos obsoletos	Dar de baja equipo obsoleto.	DGA	Se actualizara el inventario para poder dar las bajas correspondientes
Sobre carga laboral	Contratación de personal	DGA	Contratación de prestadores de servicio

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos  
del Estado de Sonora

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
limitación a la hora de innovar o proponerse metas como obtener un buen resultado final	Capacitación sobre innovación al igual motivar al personal.	DGA	Calendario de capacitaciones por parte de contraloría
Falta de conocimientos en procesos normativos	Calendarizar capacitaciones sobre los procesos normativos.	DPI	Calendario de capacitaciones por parte de contraloría
Cuando no se genera una labor de convencimiento adecuado	Explicar minuciosamente para lograr convencer.	DPI	
Que el proyecto no tenga los retornos financieros y sociales que busca la fuente de recursos	Elaborar proyectos evaluando la factibilidad del mismo.	DPI	
Desorganización administrativa	Calendarizar las actividades a realizar.	DGA	Calendario

**2.- Cuenta Pública y Presupuesto:** Como parte de los procesos internos de la Entidad para integrar una cuenta pública sana y apegada a la normatividad, se cumplió con la entrega correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

**3.- Fiscalización y Auditoría:** Auditoría 2021 se solventaron todas las observaciones y a la fecha no se ha obtenido respuesta del ISAF. Se practicó auditoría del año 2022 y aún está pendiente definición.

**4.- Transparencia e Integridad.** En relación a la Unidad de Transparencia se informó que en el Cuarto Trimestre de 2022 se recibieron 9 solicitudes, mismas que fueron atendidas.

En relación al Portal de Transparencia, se informó que se obtuvo calificación del Tercer Trimestre LGT 61.21% y en LTAIPES 47.89%, del Cuarto Trimestre aún no han enviado la calificación.

**Transparencia e Integridad. Declaración Patrimonial y Padrón de obligados.**

**Código de Conducta.** El Código de Conducta de Impulsor.

**Séptimo punto: Asuntos Generales:**

El Lic. Juan José Mandujano solicitó el seguimiento para tener personal Auditor para OIC en IMPULSOR, del mismo modo informó sobre las auditorías que no se pudieron practicar en 2022 por parte del OIC, pero reiterando se practicarán en 2023.

**Octavo punto: Resumen de acuerdos.**

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos  
del Estado de Sonora

Acuerdo	Asunto
ACUERDO COCODI-04/01-2022	El comité aprobó por unanimidad el Plan Anual de Trabajo de Control Interno P.T.C.I. 2023.
ACUERDO COCODI-04/02-2022	Seguimiento al Código de Conducta de IMPULSOR
ACUERDO COCODI-04/03-2022	Cerrar el Cuarto Trimestre de transparencia al 100%

**Noveno punto. Clausura.**

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora "IMPULSOR" siendo las 12:11 horas, del mismo día del inicio de la reunión, firmando al calce las personas que en ella intervinieron.

## De los miembros propietarios


**Presidente**

  
**MA. Said Saavedra Bracamonte**  
Director General de IMPULSOR

**Vocal Ejecutivo**


  
**Lic. Juan José Mandujano Estrada**  
Titular del Órgano Interno de Control de  
IMPULSOR

**Coordinador Interno**

  
**Mtro. José Manuel Olalde Salgado**  
Director de Administración y Finanzas  
de IMPULSOR

  
**Ing. Jesús Alberto Villegas Sandoval**  
Director de Promoción de Productos Inmobiliarios  
**Vocal**

  
**Lic. Edna Marisol García Meza**  
Jefe de Departamento de  
Sistemas de Control Interno

  
**LCI. Mario Manuel Velez Villa**  
Director de Control Institucional  
en representación del  
Mtro. Manuel Alejandro López Palafox

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos  
del Estado de Sonora



**Mtro. Miguel Ángel Rubalcava Valenzuela**  
Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad  
Vocal



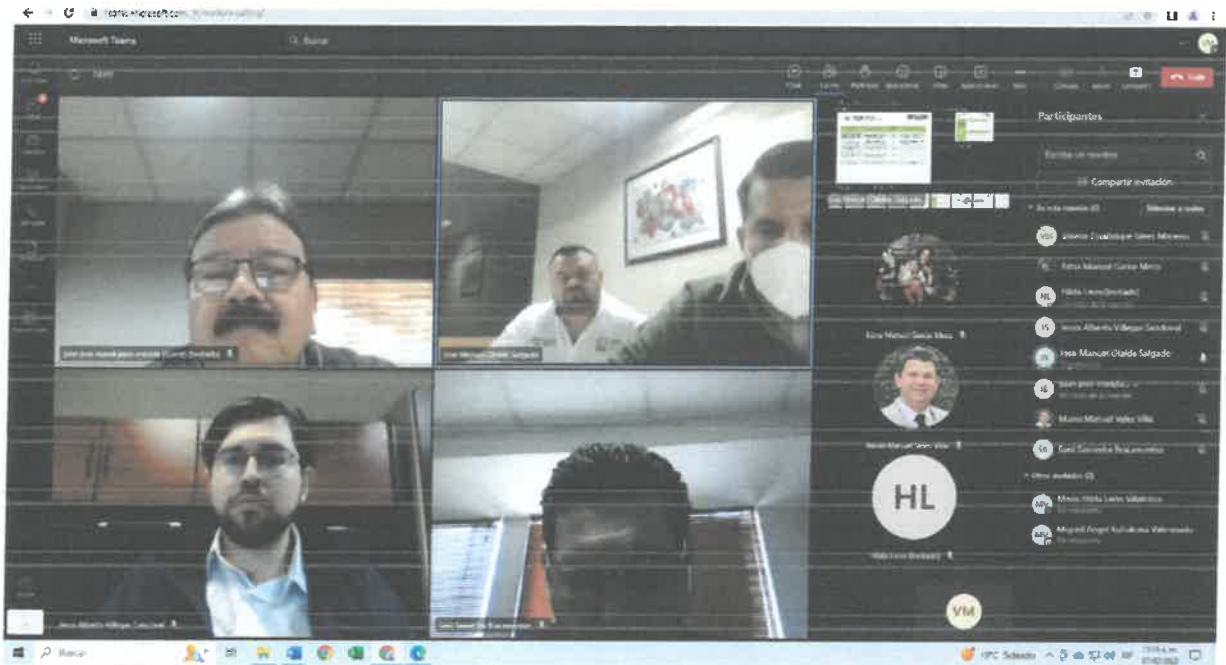
**C.P. María Hilda León Villalobos**  
Contadora  
Enlace COCODI



**Lic. Valeria Gpe. Yáñez Moreno**  
Asistente de Administración y Finanzas  
Enlace de Administración de Riesgos

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

