

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN**  
**Primera Sesión Ordinaria del**  
**Comité de Control y Desempeño Institucional de la**  
**Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**  
**“IMPULSOR”**

Acta No. COCODI-001-2023-IMPULSOR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del 18 de abril de 2023, reunidos de manera presencial, Mtro. Miguel Ángel Rubalcava Valenzuela, Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Vocal del COCODI, Lic. Juan José Mandujano Estrada, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, C.P. María Hilda León Villalobos, en su carácter de Enlace COCODI y la Lic. Valeria Gpe. Yáñez Moreno, Enlace de Administración de Riesgos; y de manera virtual la presencia de los C. MA. Said Saavedra Bracamonte, en su carácter de Director General y Presidente del COCODI; Ing. Jesús Alberto Villegas Sandoval, como Vocal del COCODI; y la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional; 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 **Primer Sesión Ordinaria 2023** correspondiente al Primer Trimestre 2023 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) Control Interno
  - b) Cuenta Pública y Administración
  - c) Fiscalización y Auditoría
  - d) Transparencia e Integridad
5. Asuntos Generales

Clausura

Se ratifica el Acta de la sesión anterior que contiene los siguientes acuerdos:

- 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, se entregó a Contraloría, estamos en espera de cualquier observación/notificación.
- ACUERDO COCODI-04/03-2022 Cerrar el cuarto trimestre de transparencia al 100%

**Cuarto punto.** Desahogo de cuatro temas, así como los subtemas siguientes:

**4.a. - Control Interno: Administración de Riesgos.** Para determinar la relación de los Riesgos que están presentes en cada unidad administrativa de IMPULSOR, se realizarán mesas de trabajo con cada unidad administrativa. Durante este proceso el Enlace de Administración de Riesgos hará mesas de trabajo con cada unidad administrativa.



**4.b.- Cuenta Pública y Administración:** En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.

En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR.

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Pago a fiduciaria	Mtro. José Manuel Olalde Salgado	Seguimiento a oficio que se envió a hacienda	A la brevedad
2	Recurso Presupuestal	Mtro. José Manuel Olalde Salgado	Gestionar en Secretaria de Hacienda	A la brevedad

#### 4.c.- Fiscalización y Auditoría:

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2021	2021AE0102010807	ISAF		Auditoría presupuestal financiera y de desempeño	16		Serán iniciados los procedimientos de responsabilidades contra quienes resulten responsables respecto de las observaciones no solventadas	DAF
2022	2022AE0109010107	ISAF		Auditoría presupuestal financiera y de desempeño			En espera de respuesta	DAF

**4.d.- Transparencia e integridad.** En relación a la **Unidad de Transparencia** se informó que se recibieron 12 solicitudes, mismas que fueron atendidas.

En relación al **Portal de Transparencia**, se informó que se obtuvo calificación del Cuarto Trimestre LGT 99.14% y en LTAIPES 100%.

**Integridad.** Declaración Patrimonial padrón de 7 servidores públicos obligados a presentar la declaración de modificación.

**Código de Ética.** El Código de Conducta de IMPULSOR, se validó por parte del Órgano Interno de Control y se remitió a la Secretaria de la Contraloría General.

#### 5.- Asuntos Generales:

Resumen de acuerdos.

Acuerdo	Asunto
<b>ACUERDO COCODI-01/01-2023</b>	Realizar mesas de trabajo con los titulares de cada unidad administrativa para determinar los principales riesgos
<b>ACUERDO COCODI-01/02-2023</b>	Seguimiento del pago a la Fiduciaria y el tema de la ampliación presupuestal
<b>ACUERDO COCODI-01/03-2023</b>	La unidad de transparencia se compromete a contestar en tiempo cada una de las solicitudes para no incurrir en faltas administrativas y prevenir el recurso de revisión.
<b>ACUERDO COCODI-01/04-2023</b>	Se hace el compromiso de llevar a cabo la sesión del Comité de Ética e Integridad de IMPULSOR, hace la realización de actividades relativas.

## Clausura.

No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de Operadora de Proyectos estratégicos del Estado de Sonora "IMPULSOR" siendo las 13:45 horas, del mismo día de, firmando al calce las personas que en ella intervinieron.

### De los miembros

**Presidente**



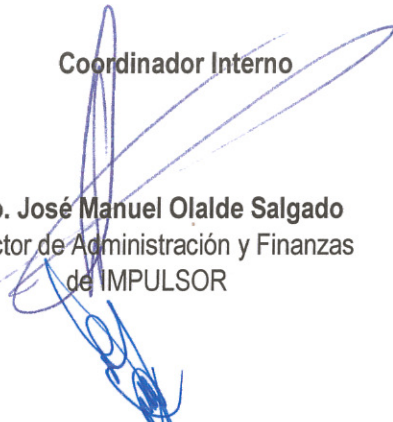
**MA. Said Saavedra Bracamonte**  
Director General de IMPULSOR

**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

**Vocal**



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

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

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



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



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

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

**CONTROL INTERNO ACUERDOS.**

**IMPULSOR**  
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

**VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO**

**4.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Acuerdos:**

1.- Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativa para determinar riesgos.

**Participantes**

- Juan Manuel Ochoa Salgado
- Vanessa Guadalupe Yanes Moreno
- Eddy Mares García Meza
- Hilda Brantachi
- Jennifer Morales Ornelas
- José Manuel Ochoa Salgado
- Juan José Mandujano Estrella
- Geal Sandoval Bracamonte
- Miguel Ángel Palabara Valenzuela
- Alfonso Alberto Villanar Sandoval
- Juan José Mandujano Estrella
- Shirley Geal Márquez Cano
- Maria Inés León Villalobos
- Mario Manuel Villalva

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

**IMPULSOR**  
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

**4.- DESAHOGO DE TEMAS**

**a.- CONTROL INTERNO.**

- EVALUACIÓN DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**b.- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.**

- SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- PRESUPUESTO
- AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

**c.- FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.**

- AUDITORÍAS
- OBSERVACIONES

**d.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.**

- INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- DECLARACIÓN

**TEMAS COCODI**

**PREVENCIÓN**

**CONTROL INTERNO**

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

**Participantes**

- Juan José Mandujano Estrella
- Geal Sandoval Bracamonte
- Juan Manuel Ochoa Salgado

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos  
del Estado de Sonora

