



ACTA DE SESION:

COCODI – 002/FEMOT-2021

SEGUNDA SESION ORDINARIA

DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, Siendo las 10:00 Horas del día 15 de Julio del año dos mil veintiuno a través del sistema de videoconferencias o reuniones virtuales denominado zoom video, los CC. Mtro. Luis Fernando Pérez Pumarino, en su carácter de Director General; Lic. Alan Felipe Payan Denogean; en su carácter de Vocal Ejecutivo y Director de Administración y Finanzas; Lic. Erika Vianey Verdugo Pacheco, Coordinadora del Sistema de Control Interno y Directora de Planeación, Proyectos y Evaluación; Ing. María Teresa Pizarro Franco, Jefa del Departamento de Informática y Sistemas, en su carácter de vocales, C. María Alejandra Rodríguez Badilla, Enlace de Administración de Riesgos, Lic. Francisco Salazar Cordova, Director de Monitoreo, Supervisión y Conciliación, Ing. Flor María Cota García, Representante de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaria General de la Contraloría, Lic. Grecia Orantes Bustamante, Asesor Jurídico, C.P Guadalupe Valenzuela Quiñonez, Asesor Financiero, Ing. Tania Violeta Pérez Martínez, Enlace de Control Interno; en su carácter de Invitados permanentes; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el "Capitulo IV del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Publica Estatal de Sonora", se procede a llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA VIDEOCONFERENCIA

El Mtro. Luis Fernando Pérez Pumarino, en su carácter del Presidente del comité, da la más cordial bienvenida a los miembros del comité y demás invitados agradeciendo su asistencia.

Después de la anterior intervención, el enlace de control Interno da lectura y presenta el orden del día el cual es aprobado por los miembros del comité para seguir con el desarrollo de la reunión.

SEGUNDO PUNTO. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL

El enlace de Control Interno da mención de cada uno de los integrantes del COCODI y solicita al Lic. Alan Felipe Payan Denogean en su carácter de Vocal ejecutivo la verificación y declaración de quorum legal quien de termina que se encuentra con el quorum necesario para para llevar acabo la presente reunión.



TERCER PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS

La Ing. Tania Violeta Pérez Martínez, da lectura da lectura al desahogo de los temas a tratar los cuales corresponden al seguimiento de Control interno, Cuenta pública y Administración, Transparencia e Integridad, Fiscalización y auditoría.

CUARTO PUNTO.

Continuando con el punto cuatro del orden del día: Resultados de Evaluación, Acciones de Mejora de Control Interno y Administración de Riesgos.

Se otorga el uso de la voz a la C. María Alejandra Rodríguez Badilla, Enlace de Administración de Riesgos quien presentó el estatus de las acciones del programa de control interno, en representación del Coordinador de Control Interno y las actividades de mejora del Programa de Trabajo 2021. Misma que expone lo siguiente:

De los once riesgos correspondientes al programa de trabajo, ocho se encuentran con estatus de cerrado y tres en proceso.

Actividades de Control cerradas: A1, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10.

Actividades en proceso:

A2 –Presenta un porcentaje de avance al 80 por ciento, programándose para el siguiente período realizar la evaluación de la NOM-035, riesgos psicosociales en el área de trabajo.

A5-Presenta un porcentaje de avance de 90 por ciento, programándose para el siguiente período la elaboración de la Matriz de funciones críticas de la Dirección de Administración y Finanzas.

A11- Presenta un porcentaje de avance de 60 por ciento, programándose para el siguiente período continuar con las mesas de análisis de las acciones de mejora de control interno.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos aun siendo favorables nos comprometen más a fortalecer el control interno el cual nos permite visualizar con mayor claridad nuestras áreas de oportunidad. TP

➤ **Administración de Riesgos.**

Continuando con el cuarto del orden del día se sede el uso de la voz al enlace de Administración de Riesgos la C. María Alejandra Rodríguez Badilla.

Durante el primer trimestre se atendieron al 100 por ciento los riesgos R5, R7 y R13.

Se reportan en seguimiento los siguientes riesgos R1, R2, R3, R4, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R14, concluyéndose los riesgos 2 y 3 en el período.

Acuerdos de control Interno y Administración de Riesgos

Una vez concluida la participación del enlace de riesgos la coordinadora de control interno somete a aprobación de los integrantes del comité los acuerdos de control interno y administración de riesgos:

1. Integración de la matriz de funciones críticas de la Dirección de Administración y Finanzas, Responsable: Alan Felipe Payan Denogean.
2. Realizar la evaluación interna de la NOM-035. Responsable: Erika Vianey Verdugo Pacheco.
3. Mesas de análisis sobre la recurrencia de observaciones en cuenta pública. Responsables: Alan Felipe Payan Denogean, Erika Vianey Verdugo Pacheco.

Dichos acuerdos fueron aprobados por unanimidad.

3.4 Cuenta Pública y Administración

La C. María Alejandra Rodríguez Badilla informa que al término del segundo trimestre fueron cubiertos en su totalidad los adeudos del Ejercicio Fiscal 2020, cubriéndose el importe faltante de los \$7,127,425.59 correspondiente a ADEFAS 2020 pagados al primer trimestre.

3.5 Fiscalización y Auditoría

Se informan las auditorías que se atendieron durante el período. Al término del mes de junio se han concluido las Auditorías en Tiempo Real, actualmente se están atendiendo recomendaciones y observaciones de la Cuenta Pública 2020.

3.6 Transparencia e Integridad

Se sede el uso de la voz a la Ing. María Teresa Pizarro Franco, en su carácter de enlace de transparencia del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, así como vocal integrante del comité. Quien expuso el informe de la recepción de solicitudes atendidas dentro del segundo trimestre del presente ejercicio.

Respecto a Integridad, la Ing. Tania Violeta Pérez Martínez, Enlace de Control Interno e Integridad expone las principales actividades realizadas en el período, desatándose la elaboración del *Protocolo para la Prevención y Atención a Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y/o acoso laboral*, en colaboración con el Instituto Sonorense de la Mujer, ISM y el asesor financiero del organismo.

TP

↑

↑

↑

↑

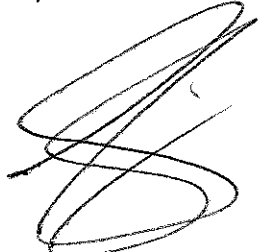
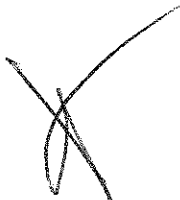
↑

↑

↑

↑

MIPP





3.7 Acuerdos Transparencia e Integridad

Realizar la implementación del protocolo Prevención y Atención a Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y/o acoso laboral, una vez aprobado por el ISM.

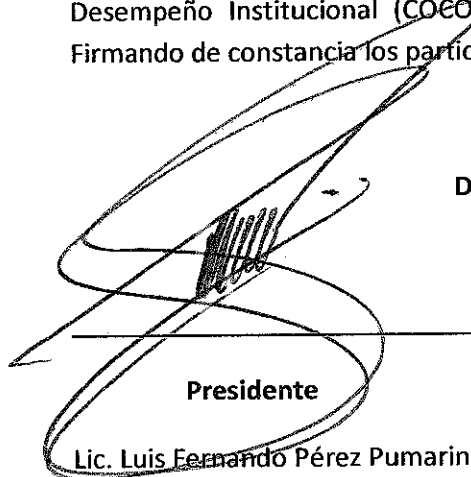
CUARTO PUNTO. CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES

- Se llevara a cabo la Sesión del tercer trimestre el 15 de Octubre del 2021

QUINTO PUNTO. CLAUSURA

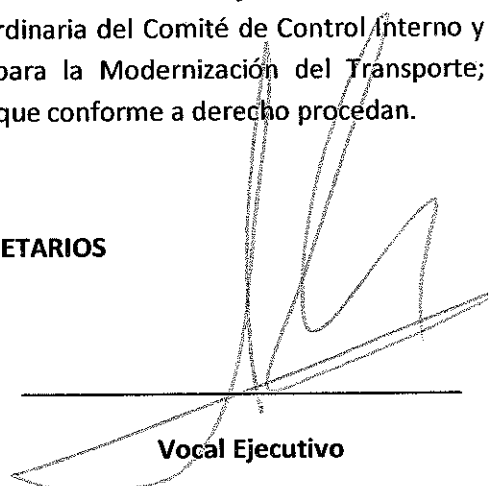
El enlace de control interno hace mención que siendo las 10:25 horas del día jueves de 15 de julio del año 2021, se da por clausurada la segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte; Firmando de constancia los participantes para los efectos que conforme a derecho procedan.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



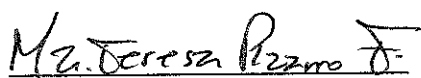
Presidente

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Director General de FEMOT



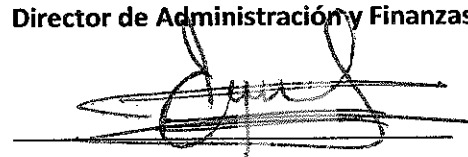
Vocal Ejecutivo

Lic. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas



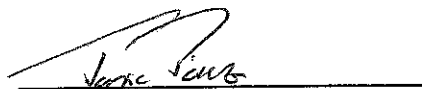
Vocal A

Ing. María Teresa Pizarro Franco.
Jefa del Departamento de Informática y Sistemas



Vocal B

Lic. Erika Vianey Verdugo Pacheco
Coordinador de Control Interno




Enlace de Control Interno


Ing. Tania Violeta Pérez Martínez
Jefe Departamento de Desarrollo Organizacional y Seguimiento



INVITADOS PERMANENTES




Lic. Francisco Salazar Córdova
Director de Monitoreo



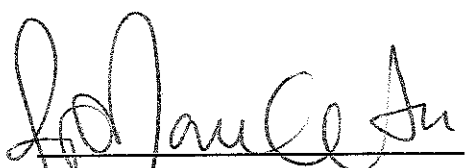
C. María Alejandra Rodríguez Badilla
Enlace de Administración de Riesgos



C.P.C. Guadalupe Valenzuela Quiñonez.
Asesor Financiero



Lic. Grecia Orantes Bustamante
Asesor Jurídico



Ing. Flor María Cota García
Jefe Departamento de Control Interno
Secretaría de la Contraloría General

