



**ACTA COCODI-OR 002/ISSSTESON-2018-2OR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA CELEBRADA EL 12 DE JULIO DE 2018**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las catorce horas del día 12 de Julio del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de ISSSTESON, ubicado en Blvd. Hidalgo #15, Col. Centro, con la presencia del **Mtro. Pedro Ángel Contreras López**, en su carácter de Director General del ISSSTESON; **C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas**, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del ISSSTESON; **Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez**, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia de ISSSTESON, **Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**, Jefe de la Unidad Jurídica, **Ing. Salvador Contreras Orozco**, Jefe del Departamento de Informática, **C. Lic. Abraham Yeomans Orozco**, Representante de la Coordinadora Sectorial, **C.P. David Nava Tepichin**, en representación de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, **Dr. Luis Becerra Hurtado**, Subdirector de Servicios Médicos, **Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales, **L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**, Subdirector de Finanzas, **Lic. Pamela García Munguía**, Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda de ISSSTESON, **Mtra. Edna Cecilia Toscano** Titular de la Unidad de Enlace y Comunicación Social y el **Lic. Jorge Eduardo González Madrid**, Subdirector de Servicios Administrativos del ISSSTESON, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el Título Cuarto "Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la segunda sesión ordinaria 2018 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI que se desarrollará bajo el siguiente:

**PRIMER PUNTO. BIENVENIDA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

El Mtro. Pedro Ángel Contreras López, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON da la bienvenida a los presentes a la segunda sesión ordinaria 2018 del COCODI.

Acto seguido toma la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia, quien inicia dando una cordial bienvenida a cada uno de los presentes, procede a pasar la correspondiente lista de asistencia y cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas.



## SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL

Toma la palabra el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas Titular del Órgano Interno de Control del ISSSTESON y Vocal Ejecutivo del COCODI, y verifica que existe el debido quórum legal declarando el inicio de la segunda sesión ordinaria 2018 del COCODI.

## TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN EL DIA

En uso de la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia, procede a dar lectura al orden del día siendo el siguiente:

- 1.- Bienvenida
- 2.- Verificación y declaración de quórum
- 3.- Lectura y aprobación del orden del día
- 4.- Designación del Coordinador de Control Interno
- 5.- Ratificación del acta de la sesión anterior
- 6.- Seguimiento a acuerdos primera sesión 2018
- 7.- Asuntos Generales
- 8.- Clausura del evento

Una vez aprobado el Orden del día por unanimidad, el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez cede la palabra al Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional el Mtro. Pedro Ángel Contreras López para continuar con el cuarto punto.

## CUARTO PUNTO. ALTA Y BAJA DE INTEGRANTES DEL COCODI

Debido a las bajas del Lic. Daniel Israel García Báez y el Lic. Jesús José Larrazolo Carrasco el Mtro. Pedro Ángel Contreras López, procede a nombrar al Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez Coordinador de Control Interno y al Lic. José Gerardo Córdova Bejarano Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional.

## QUINTO. RATIFICACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, Titular del Órgano Interno de Control del ISSSTESON, comenta que efectivamente se elaboró el Acta de la primera sesión de 2018, celebrada el 19 de abril del presente, la cual se encuentra firmada de conformidad por los integrantes del COCODI y solicita el voto para su aprobación.

Una vez ratificada el acta por los integrantes del Comité, le cede la palabra a la Lic. María Lorena López Flores para el desahogo de avances de Administración de Riesgos y posteriormente el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez expone los avances correspondientes a la autoevaluación.



## SEXTO PUNTO. SEGUIMIENTO A ACUERDOS PRIMERA SESIÓN 2018

### CONTROL INTERNO

La Lic. María Lorena López Flores, en seguimiento a los acuerdos 006, 007, 008 y 009, referente a los riesgos operativos para los procedimientos de la Subdirección Médica "Recepción y registro de incapacidades Médicas Foráneas, Análisis, revisión y calificación de accidentes de trabajo, Subsidio de incapacidades por enfermedad profesional o riesgo de trabajo y del Fondo de la Vivienda FOVISSSTESON "Trámite para el otorgamiento, recuperación y liberación del crédito con y sin garantía hipotecaria, expone que se acordó en reunión con las unidades administrativas responsables, solicitar la aprobación del Comité para reprogramar las actividades de control descritas en el programa de trabajo de cada uno de los riesgos identificados en los 4 procedimientos descritos, siendo la fecha límite para su cumplimiento el 30 de septiembre 2018.

Concluyendo con la exposición de los procedimientos operativos continúa con el seguimiento al acuerdo referente al tema de Riesgos Estratégicos.

**Acuerdo 10:** "Identificación de los Riesgos Estratégicos de interés para el Instituto, esto con el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SECOG. Una vez identificados los riesgos se presenta programa de trabajo donde se definirá con las Unidades Administrativas las matrices de riesgos, mapas de riesgos y los programas de trabajo de cada uno de ellos coordinadamente con las unidades administrativas correspondientes.

Se presentan a continuación los riesgos por unidad administrativa:

#### Subdirección de Finanzas

RF-1. Indemnizaciones globales solicitadas por los derechohabientes no pagados.

RF-2. Sanción económica por incumplimiento a la Ley General de Contabilidad y lineamientos de la CONAC, no armonizados.

RF-3. Insuficiencia de recursos para atender las prestaciones económicas y sociales de los derechohabientes.

#### Subdirección de Servicios Administrativos

RA-4.- Desabasto de medicamentos en almacén, farmacia y hospitales

#### Subdirección de Servicios Médicos

RM-5. Falta de atención integral a la salud por reglamento de servicios médicos no alineados a la Ley 38.

RM-6. Servicios médicos otorgados a derechohabientes de manera inadecuada.



RM7. Servicios médicos convenidos con sindicatos que contravienen la reglamentación del instituto.

#### Subdirección de Prestaciones Económicas

RP-8. Jubilaciones, pensiones e indemnización global solicitadas por los derechohabientes no otorgados.

#### Unidad jurídica

RJ-9. Orden de los tribunales para el pago al trabajador por nivelación de pensión.

Una vez concluida la exposición de la Lic. Lorena López, en uso de la palabra el Mtro. Pedro Ángel Contreras López, comenta la necesidad que existe en el Instituto en el Área Médica sobre la revisión del proceso de prescripción de medicamentos a derechohabientes en gran escala, por lo que solicitó la revisión del procedimiento y la implementación de controles.

Continuando con el punto número seis el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez de acuerdo a la última autoevaluación de Control Interno realizada en el Instituto, presenta seguimiento a los acuerdo de las Propuestas de Acciones de Mejora para lograr el Control Interno acordadas en la sesión anterior:

**Acuerdo 001:** Difusión del código de ética y conducta, mediante oficio, trípticos y sitio de internet a todo el personal del instituto. Se presentó por medio del oficio DG-UPT-125-2018 de la Unidad de Planeación y Transparencia un Programa de Trabajo con 11 acciones a realizar de las cuales fueron concluidas 7 y las 4 restantes se encuentran programadas para el tercer trimestre del presente año.

**Acuerdo 002:** Difusión de Misión y Visión, mediante oficio y sitio de internet a todo el personal del instituto. Se presentó por medio del oficio DG-UPT-125-2018 de la Unidad de Planeación y Transparencia un Programa de Trabajo. Se difundió la misión y visión por medio del oficio DG-UPT-321-2018 de fecha 09 de mayo 2018 a las unidades administrativas quedando pendientes de entregar la evidencia de su difusión: la Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Económicas y Unidad de Comunicación Social. El Ing. Navarro solicita al Comité la autorización para la ampliación de plazo al 31 de agosto del 2018 para la conclusión de este acuerdo, solicitud que fue aprobado por el Comité de Control y Desempeño Institucional.

**Acuerdo 003:** Implementar las actividades para la administración de riesgos, formalizar en manuales de organización de Subdirección de Servicios Administrativos la función referente a la administración de riesgos. Se solicitó por medio de oficio SSA/269/2018 a la Unidad de Planeación y Transparencia la inclusión en los manuales la cual ya fue realizada.



**Acuerdo 004:** Implementar las actividades de Control Interno, formalizar en manuales de organización de Subdirección de Servicios Administrativos la función referente al Sistema de Control Interno. Se solicitó por medio de oficio SSA/269/2048 a la Unidad de Planeación y Transparencia la inclusión a los manuales la cual ya fue realizada.

**Acuerdo 005:** Aplicar encuestas de clima organizacional, formalizar en los manuales de la Subdirección de Servicios Administrativos y de Recursos Humanos, aplicar encuestas de Clima Organizacional a personal de ISSSTESON de Hermosillo y elaborar informe de los resultados de la encuesta aplicada. Solicitó el departamento de Recursos Humanos por medio de oficio DRH/585/2018 a la Unidad de Planeación y Transparencia su inclusión en los manuales. Con el oficio DRH/585/2018 del 25 de marzo se envió solicitud a la Unidad de Planeación y con el oficio DHR/584/2018 del 26 de marzo se presentó el instrumento de evaluación diagnóstica, lineamientos e interpretación e informe de resultados. Con oficio circular No.12 de fecha 18 de junio de 2018 se notificó a las unidades administrativas las fechas para contestar la encuesta y el link para acceder a la misma; Se informa que fue recibido el informe de la evaluación de clima organizacional como resultado de la encuesta aplicada; comenta el Mtro. Pedro Ángel Contreras López atender los resultados y dar seguimiento a la evaluación.

Una vez finalizado el tema de Control Interno, el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas para someter a votación lo siguiente:

El Acuerdo de la Reprogramación de las Actividades de Control de los programas de Trabajo de los tres procedimientos operativos de la subdirección Médica y del procedimiento operativo correspondiente a FOVISSSTESON, determinando como fecha límite para la conclusión de las actividades de Control el 30 de septiembre de 2018.

La aprobación de los nueve riesgos estratégicos identificados por el Instituto, el calendario para el desarrollo de las matrices y mapas de riesgos y la elaboración de los programas de trabajo específicos para cada uno de ellos.

El Acuerdo para que la Subdirección de Servicios Médicos realice el análisis para identificar el riesgo en el proceso de prescripción de medicamentos a los derechohabientes en gran escala y establecer los controles que se requieran.

Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban la totalidad de los Acuerdos.

#### **CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.**

**Acuerdo 0011:** El Ing. Navarro presenta el seguimiento a este acuerdo que se refiere a "Coordinar a las Unidades administrativas responsables de la elaboración de los informes trimestrales y de Cuenta Pública Anual para que identifiquen los principales riesgos", la



Unidad de Planeación y Transparencia, responsable de integrar y presentar ante la Secretaria de Hacienda los informes trimestrales y anuales de cuenta pública, recibe de las Unidades Administrativas la información de manera tardía, para la cual se identificaron los factores de riesgo siguientes:

**-Demora de cierres contables, presupuestales y entrega a destiempo del informe trimestral y anual de cuenta pública,** donde se realizaron mesas de trabajo con la Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Económicas, Subdirección de Servicios Administrativos, Subdirección de Servicios Médicos, Unidad Jurídica, FOVISSSTESON, Unidad de Enlace y Comunicación Social y Hospital Dr. Ignacio Chávez, con el objetivo de dar a conocer los criterios para el cumplimiento y seguimiento al POA y Cuenta Pública, contando con evidencia documental integrada en un expediente.

**-Incumplimiento a la CONAC,** con oficio DG-UPT-0338-18 con fecha 14 de mayo se solicitó a la Dirección General de Planeación de la Secretaria de Hacienda capacitación en la materia.

Siguiendo con el punto sexto, el Ing. Navarro continúa con el tema de Fiscalización y Auditoría y expone un resumen de las Observaciones pendientes:

#### **Auditorías a recursos**

Auditoría a recursos federales de "Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN). Auditoría financiera con enfoque en desempeño, Cuenta Pública 2017, su estatus es atendida y en proceso de revisión por el órgano de fiscalizador.

#### **Auditorías ISAF**

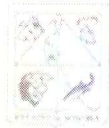
Auditorías de "Informe trimestral y de Cuenta Pública, Auditoría legal, de Obra, Especial de Desempeño, Financiera y Presupuestal" su estatus es pendiente de recibir informe individual.

"Auditoría al Informe de Cuenta Pública de gabinete", su estatus se encuentra en proceso.

#### **Auditorías OIC**

Auditorías a "POA, Licitaciones, Pensiones, Almacenes, Gasto Corriente, Contratos, Cuentas por pagar", su estatus es auditorías concluidas: POA, R.H. y Contratos.

Para continuar con el tema de Fiscalización y Auditoría el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas quien expone acerca de observaciones pendientes de solventar al 11 de Julio 2018 por parte del Órgano de Control:



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON**

**OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 11 DE JULIO DEL 2018**

INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES			% SOLVENTACION	DENUNCIAS PRESENTADAS
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES		
OCDA	2015	48	42	6	88%	
OCDA	2016	137	97	40	71%	
OCDA	2017	87	38	49	44%	
OCDA	2018	20	6	14	30%	
Despacho Externo	2014	28	0	28	0%	
Despacho Externo	2015	18	10	8	56%	
Despacho Externo	2016	50	0	50	0%	
Despacho Externo	2017	20	0	10	0%	
ISAF	2015	117	113	4	97%	14
ISAF	2016	42	36	6	86%	
ISAF	2017	54	9	45	17%	
<b>TOTAL</b>		<b>621</b>	<b>353</b>	<b>268</b>	<b>57%</b>	

Concluyendo con la exposición del C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas cede de nuevo la palabra al Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez quien expone sobre el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 0012:** Se presente al Órgano de Control un Programa de Solventación de todas las observaciones pendientes determinadas por los entes fiscalizadores, como avance a este acuerdo presenta el siguiente programa de atención y seguimiento a observaciones.



**PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES**

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA

**OBJETIVO:** Establecer un programa de solventación del 100% de observaciones del instituto.

**RECURSOS:** Humanos, Sistemas, apoyo de OIC y Planeación.

**ALCANCE:** Determinar los requerimiento para atender y solventar las observaciones de las unidades administrativas de ISSSTESON.

**FECHA:** 31 de mayo de 2018

No.	PROCESO	RESPONSABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	REVISIÓN DE OBSERVACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE PLANEACIÓN POR Y TRANSPARENCIA	ELABORADO			
2	CALENDARIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA	ELABORADO			
3	IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES A REALIZAR DE PROGRAMACIÓN	DEPARTAMENTOS Y RESPONSABLES DE OBSERVACIONES Y UPyT		DEL 09 AL 13	01 AL 10	
4	ELABORACIÓN DE RESPUESTA PROGRAMA DE TRABAJO	DEPARTAMENTOS Y/O RESPONSABLES DE OBSERVACIONES			06 AL 29	
5	REVISIÓN DE RESPUESTAS PROGRAMA DE TRABAJO	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y/O Y TRANSPARENCIA			06 AL 29	
6	INFORME DE AVANCE	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA			30 AL 31	
7	REVISIÓN GENERAL CON OIC	UPyT Y OIC				03 AL 05

El Ing. Navarro cede la palabra de nuevo al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas quien hace un paréntesis para presentar la información acerca de "Quejas y Reconocimientos de la Derechohabiciencia", de Enero a Junio del 2018 se recibieron 410 quejas de las cuales se atendieron 324 y 84 reconocimientos de los cuales se atendieron 81.

Una vez finalizado el tema de Quejas y Reconocimientos en uso de la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez expone los siguientes temas "Unidad de Transparencia, Programa de Integridad y Declaración Patrimonial"

**Tabla de cumplimiento del portal de transparencia 2018**

Evaluación trimestre I: LGT 100% , LTAIPES 99%

**Estatus de solicitudes de acceso a la información 2018**

- 1.- Solicitudes Recibidas 198
- 2.- Solicitudes competencia de la institución 190
- 3.- Solicitudes declinadas 8





**Acuerdo 18:** Gestionar con el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y protección de datos personales, un programa de capacitación en la materia, dirigido a los encargados de las áreas generadoras de la información en el ISSSTESON, se envió el oficio DG-UPT-400-18 el 23 de mayo solicitando al ISTAI capacitación en la materia, la capacitación fue realizada el día 08 de junio 2018 en el auditorio del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

Continuando con la sesión el Ing. Navarro procede hablar sobre el reporte y evaluación de avance trimestral de Control Interno.

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

En cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Capítulo II, Sección II, numeral 13, se integró y presentó al Órgano Interno de Control de ISSSTESON el Reporte de Avances Trimestral de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), correspondiente al primer trimestre de 2018 (enero-marzo), mediante el cual se puntualiza el grado de cumplimiento obtenido para los rubros aprobados en materia de: Control Interno, Cuenta Pública y Presupuesto, Fiscalización y Auditorías así como Transparencia e Integridad.

CUMPLIMIENTO GENERAL					
Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	13	3	23.07%	10	0
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>		<b>3</b>	<b>23.07%</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Avance Acumulado menor al 50%	Avance Acumulado entre 51% y 80%	Avance Acumulado entre 81% y 99%
76.93%	--	23.07%



## INFORME DE EVALUACIÓN AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Con fundamento a lo establecido en el Numeral 14, Apartado 14.01 fracción I del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, el Órgano Interno de Control realizó la evaluación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno por el período de enero a marzo de 2018, elaborando el Informe de Evaluación correspondiente, el cual fue remitido el 14 de junio de 2018 al Mtro. Pedro Ángel Contreras López y al Lic. Daniel Israel García Báez, Presidente y Coordinador de Control Interno respectivamente. La conclusión de nuestro informe es la siguiente:

**“El Reporte de Avances Trimestral cumple con los requisitos que marca la normatividad aplicable ya que presenta un resumen cuantitativo de las acciones comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan así como el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas determinado en base a la complejidad de su realización. No se consideró alguna problemática importante que puedan obstaculizar las acciones de mejora que están en proceso”**

Para dar por concluida su exposición el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez Coordinador de Control Interno, agradece a todos los asistentes por su atención.

### SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

No se presentó ningún asunto a tratar.

### OCTAVO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO

Para finalizar la sesión el Mtro. Pedro Ángel Contreras López agradece a todos su asistencia y da por Clausurado el Evento, recordándoles la próxima sesión para el 18 de Octubre 2018.



### SEGUIMIENTOS A ACUERDOS PRIMERA SESION ORDINARIA COCODI 2018.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso
0006,0007,0008/ ISSSTESON-2018-2OR	Reprogramar las actividades de control descritas en los Programas de Trabajo de los cuatro procedimientos operativos con riesgo de corrupción seleccionados, cuya implementación está contenida en los acuerdos: <b>-0006/ISSSTESON-2018-2OR</b> "Implementar actividades de Control a procedimiento "Recepción y registro de incapacidades Medicas Foráneas" <b>-0007/ISSSTESON-2018-2OR</b> "Implementar actividades de Control a procedimiento "Análisis, revisión y calificación de accidente de trabajo" <b>-0008/ISSSTESON-2018-2OR</b> "Implementar actividades de Control a procedimiento "Subsidio de incapacidades por enfermedad profesional o riesgo de trabajo"	Subdirección de Servicios Médicos	30-09-2018
0009/ISSSTESON-2018-2OR	<b>-0009/ISSSTESON-2018-2OR</b> "Presenta Programa de Trabajo para el Procedimiento "Trámite, para el otorgamiento, recuperación y liberación de crédito con y sin garantía hipotecaria	FOVISSTESON	30-09-2018

*[Handwritten signatures and marks in blue and brown ink, including a large signature in the bottom right corner.]*



### ACUERDOS SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COCODI 2018

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso
0019/ISSSTESON-2018-2OR	- <b>Riesgo Estratégico</b> "Indemnizaciones globales solicitadas por los derechohabientes, no pagadas", elaborar matriz de riesgos, mapa de riesgos y elaboración de programa de trabajo.	Subdirección de Finanzas	30-09-2018
	- <b>Riesgo Estratégico</b> "Sanción económica por incumplimiento a la Ley General de Contabilidad y lineamientos de CONAC, no armonizados", elaborar matriz de riesgos, mapa de riesgos y elaboración de programa de trabajo.		31-10-2018
	- <b>Riesgo Estratégico</b> "Insuficiencia de recursos para atender las prestaciones económicas y sociales de los derechohabientes", elaborar matriz de riesgos, mapa de riesgos y elaboración de programa de trabajo.		31-12-2018
0020/ISSSTESON-2018-2OR	- <b>Riesgo Estratégico</b> "Desabasto de Medicamento en almacén, farmacia y hospitales", elaborar matriz de riesgos, mapa de riesgos y elaboración de programa de trabajo.	Subdirección de Servicios Administrativos	30-09-2018
0021/ISSSTESON-2018-2OR	- <b>Riesgo Estratégico</b> "Falta de atención integral a la salud por Reglamento de Servicios Médicos no alineados a la Ley 38", elaborar matriz de riesgos, mapa de riesgos y elaboración de programa de trabajo. - <b>Riesgo Estratégico</b> "Servicios Médicos otorgados a derechohabientes de manera inadecuada", elaborar matriz de riesgos, mapa de riesgos y elaboración de programa de trabajo. - <b>Riesgo Estratégico</b> "Servicios médicos convenidos con sindicatos que contravienen la reglamentación del instituto", elaborar matriz de riesgo, mapa de riesgos y elaboración de programa de trabajo.  -Análisis para identificar riesgo en el proceso de prescripción médica a derechohabientes en gran escala y establecer controles	Subdirección de Servicios Médicos	31-10-2018

*[Handwritten signatures and marks in blue and red ink on the right margin of the table]*

*[Large handwritten signature in red ink at the bottom center]*

*[Handwritten initials and marks in blue and red ink at the bottom right]*



0022/ISSSTESON-2018-2OR	<b>Riesgo Estratégico</b> "Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones global solicitadas por los derechohabientes no otorgadas", elaborar matriz de riesgo, mapa de riesgos y elaboración de programa de trabajo.	Subdirección de Prestaciones Económicas	30-11-2018
0023/ISSSTESON-2018-2OR	<b>Riesgo Estratégico</b> "Orden de los tribunales para el pago al trabajador por nivelación de pensión", elaborar matriz de riesgos, mapa de riesgos y elaboración de programa de trabajo.	Unidad Jurídica	30-09-2018

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

Presidente  
**Mtro. Pedro Ángel Contreras López**  
Director General de ISSSTESON

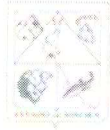
Vocal Ejecutivo  
**C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas**  
Titular del Órgano Interno de Control  
Del ISSSTESON

Coordinador de Control Interno  
**Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez**  
Unidad de Planeación y Transparencia

Vocal  
**Lic. Abraham Yeomans Orozco**  
Representante de la Coordinadora Sectorial

Vocal  
**Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**  
Jefe de Unidad Jurídica

Vocal  
**Ing. Salvador Contreras Orozco**  
Jefe del Departamento de Informática



DE LOS MIEMBROS INVITADOS

Invitado

**Lic. Jorge Eduardo González Madrid,**  
Subdirector de Servicios  
Administrativos

Invitado

**Dr. Luis Becerra Hurtado**  
Subdirector de Servicios Médicos

Invitado

**L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**  
Subdirector de Finanzas

Invitado

**Lic. Pamela García Munguía**  
Vocal Ejecutivo del Fondo de la  
Vivienda

Invitado

**Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel**  
Subdirector de Prestaciones  
Económicas y Sociales

Invitado

**Mtra. Edna Cecilia Toscano**  
Titular de la Unidad de Enlace y  
Comunicación Social

Invitado

**C.P. David Nava Tepichin**  
Director de Sistemas de Control  
Interno de la SECOG