



**ACTA COCDI-OR003/ISSSTESON-2018-3OR CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas del día 25 de Octubre 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 de ISSSTESON; **C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas**, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de 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 de ISSSTESON, **Ing. Salvador Contreras Orozco**, Jefe del Departamento de Informática de ISSSTESON, **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 de ISSSTESON, **L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**, Subdirector de Finanzas de ISSSTESON, **Lic. Pamela García Munguía**, Vocal Ejecutivo 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 de 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 tercera sesión ordinaria 2018 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI que se desarrollará bajo el siguiente:

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

**PRIMER PUNTO. REGISTRO DE ASISTENCIA**

Toma la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia y Coordinador de Control Interno de ISSSTESON, quien inicia agradeciendo a todos por su presencia, 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 de ISSSTESON y Vocal Ejecutivo del COCODI y verifica que existe el debido quórum legal declarando el inicio de la tercera sesión ordinaria 2018 del COCODI.

## TERCER PUNTO. 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.- Registro de Asistencia
- 2.- Declaración de quórum legal
- 3.- Aprobación del orden del día
- 4.- Ratificación del acta de la sesión anterior
- 5.- Temas a presentar: Control Interno, Cuenta Pública y Presupuesto, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad y seguimiento a acuerdos.
- 6.- Asuntos Generales
- 7.- Clausura del evento

Una vez aprobado el Orden del día por unanimidad, el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y Vocal Ejecutivo del COCODI para continuar con el cuarto punto.

## CUARTO PUNTO. 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 de ISSSTESON, comenta que efectivamente se elaboró el Acta de la segunda sesión del 2018 celebrada el 12 de Julio del 2018, 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, cede la palabra al Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez para el desahogo de avances de Administración de Riesgos, Evaluación de Control Interno, Cuenta Pública y Presupuesto, Fiscalización y Auditoria y Transparencia e Integridad.



**QUINTO PUNTO. CONTROL INTERNO, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD Y SEGUIMIENTO A ACUERDOS.**

El Ing. Navarro en seguimiento a los acuerdos referentes a **Riesgos Operativos** expone lo siguientes:

**Acuerdo 0006/ISSSTESON-2018-2OR:** Recepción y registro de incapacidades médicas foráneas, el cual pertenece a la Subdirección de Servicios Médicos, en proceso las actividades de control las cuales se concluirán en el IV trimestre.

**Acuerdo 0007/ISSSTESON-2018-2OR:** Análisis, revisión y calificación de accidentes de trabajo, el cual pertenece a la Subdirección de Servicios Médicos, se llevo a cabo la modificación al formato “aviso de atención médica inicial y calificación de probables accidentes de trabajo”; actualmente en revisión por el área jurídica (fase final). Se concluirán en el IV trimestre.

**Acuerdo 0008/ISSSTESON-2018-2OR:** Subsidio de incapacidades por enfermedad profesional y/o riesgo de trabajo, el cual pertenece a la Subdirección de Servicios Médicos; en proceso las actividades de control las cuales se concluirán en el IV trimestre.

**Acuerdo 0009/ISSSTESON-2018-2OR** Trámites para el otorgamiento, recuperación y liberación de créditos con y sin garantía hipotecaria, el cual pertenece a Fovisssteson; en proceso las actividades de control las cuales se concluirán en el IV trimestre.

Una vez finalizada su exposición sobre los Riesgos Operativos, prosiguió con el seguimiento a los Acuerdo referentes al tema Riesgos Estratégicos:

RIESGOS ESTRATEGICOS ISSSTESON	
<b>SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS</b>	
RF-1	Indemnizaciones globales solicitadas por los derechohabientes, no pagadas
RF-2	Sanción económica por incumplimiento a la Ley General de Contabilidad y lineamientos de CONAC, no armonizados
RF-3	Insuficiencia de recursos para atender las prestaciones económicas y sociales de los derechohabientes
<b>SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	
RA-4	Desabasto de Medicamento en almacén, farmacia y hospitales
<b>SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS</b>	
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.
RM-7	Servicios médicos convenidos con sindicatos que contravienen la reglamentación del Instituto.
<b>SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	
RP-8	Jubilaciones, pensiones e indemnización global solicitadas por los derechohabientes, no otorgadas
<b>UNIDAD JURÍDICA</b>	
RJ-9	Orden de los tribunales para el pago al trabajador por nivelación de pensión



En relación a este tema se han realizado cinco reuniones de trabajo con las unidades administrativas para el desarrollo y análisis de la matriz de riesgos y sus actividades de control, donde los hallazgos encontrados impactan de manera directa en procesos sustantivos de otras unidades. Derivado de ello se trabaja en el rediseño de los procesos transversales para la reducción de los riesgos e implementar los programas de trabajo de los riesgos estratégicos y con ello poder establecer la interacción de procesos entre las Unidades Administrativas.

También se presentaron las siguientes actividades para establecer medidas de Control en los Riesgos Estratégicos calendarizadas para los trimestres III Y IV del 2018:

- Elaboración** de procedimientos transversales de las diferentes áreas administrativas del Instituto
- Implementación** de procedimientos transversales de las diferentes áreas administrativas del Instituto
- Evaluación** de procedimientos transversales de las diferentes áreas administrativas del Instituto

Hace mención que se desarrollan los procedimientos de manera integral para poder establecer adecuadamente las actividades y responsabilidades a los encargados de todas las áreas, permitiendo con ello generar información necesaria para establecer las medidas de control de acuerdo a los objetivos del Instituto.

Continuando con el tema de Control Interno el Ing. Navarro da seguimiento a **Acuerdos 0001, 0002 y 0005** establecidos en sesiones anteriores.

**0001/ISSSTESON-2018-2OR "Difusión del código de ética y conducta"**

Se difundió mediante oficio, trípticos y sitio de internet a todo el personal del instituto, concluyendo con 9 actividades de 11 a realizar por lo que se cuenta con el 80% de avance, siendo la Unidad de Planeación y Transparencia responsable de realizar dichas actividades.

**0002/ISSSTESON-2018-2OR "Difusión de misión, visión al personal del Instituto"**

Se Concluyó con la difusión de la misión y visión a todo el personal de las unidades administrativas mediante oficio y en el sitio de internet del Instituto.



**0005/ISSSTESON-2018-2OR “Aplicar encuestas de Clima Organizacional”**

Se aplicaron encuestas de Clima Organizacional al personal de ISSSTESON de Hermosillo y se elaboró un informe con los resultados obtenidos. Esta pendiente formalizar en los manuales de departamento de Recursos Humanos y de la Subdirección Administrativa la actividad “aplicar encuestas de clima organizacional”, razón por la que este acuerdo presenta a la fecha un 80% de avance.

**En el tema de AUTOEVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN 2018**, Informa el Ing. Navarro que atendiendo lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Título Segundo, Capítulo II, Sección I, numeral 7, se realizó el pasado 25 de septiembre, la evaluación 2018 al Sistema de Control Interno Institucional a servidores públicos de niveles estratégicos, directivos y operativos en coordinación con personal del Órgano Interno de Control y de la Dirección General de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General.

**Total de servidores públicos seleccionados para evaluar 145**

Fecha de aplicación:	<b>25 septiembre 2018</b>	
Componentes Evaluados:	- <b>Normas</b>	<b>5</b>
	Ambiente de control	
	Administración de riesgos	
	Actividades de control	
	Información y comunicación	
	- <b>Elementos</b>	<b>49</b>
Servidores públicos evaluados:	- <b>Estratégicos</b>	<b>8</b>
	- <b>Directivos</b>	<b>46</b>
	- <b>Operativos</b>	<b>91</b>

Comenta que los resultados de la evaluación serán proporcionados por parte de la Contraloría General en Enero del 2019.



En relación con el tema de CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, el Ing. Navarro informó los siguientes avances:

INFORMES 2018	OBSERVACIONES	FECHA CUMPLIMIENTO
CUENTA PÚBLICA POA (Programa Operativo Anual)	Informe correspondiente al III trimestre 2018, presentado a la Subsecretaría de Egresos de Hacienda. Captura de metas e indicadores para el ejercicio 2019.	15 Octubre, 2018
PRESUPUESTO ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	Elaboración y captura del anteproyecto del presupuesto de egresos 2019 a nivel capítulo del gasto. Elaboración y envío del anteproyecto de estructura programática 2019 a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda.	15 Octubre, 2018 18 Septiembre, 2018
PBR-SED (Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño) MIR (Matriz de Indicadores para Resultados)	En proceso. Elaboración del anteproyecto de la MIR 2019, presentada a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda.	15 Octubre, 2018

Documentos Normativos de DIRECCIÓN GENERAL Unidad Administrativa Integradora:		UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA ENTREGABLES	
1. Informe anual de actividades de ISSSTESON	Noviembre 2018 preliminar y Enero 2019 final	
2. Informe de logros y avances del Programa de Desarrollo Institucional (PDI)	Enero, 2019	
3. Informe de logros y avances del Programa Sectorial de Salud (PMP)	Enero, 2019	

Para concluir este tema el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez hace el comentario que los informes mencionados anteriormente son documentos normativos que debemos de tener actualizados e integrados, para mantener informados a las instituciones que lo requieran, por lo que la Unidad de Planeación continuará solicitando constantemente información de todos los temas antes mencionados a las diferentes áreas del Instituto.

*[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink, including a large signature that appears to be 'Fernando Iván Navarro Vázquez']*



Para continuar con el de FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA, el Ing. Navarro presento el estatus de las Auditorias programadas por los diferentes entes fiscalizadores.

**AUDITORÍAS ASF**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
JUNIO	Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN). Auditoría financiera con enfoque en desempeño. Cuenta Pública 2017.	Subdirección de Finanzas y Unidad de Planeación y Transparencia	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Concluida

**AUDITORÍAS ISAF**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Feb-julio	Informe trimestral y de Cuenta Pública, Auditoría legal, de Obra, Especial, de Desempeño, Financiera y Presupuestal.	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Concluida
Junio	Auditoría al Informe de Cuenta Pública de gabinete.	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Concluida
Noviembre	Auditoría de Gabinete a informe trimestral y financiera	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Por iniciar.

**AUDITORÍAS OIC**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic	POA, Pensiones, Gasto Corriente, Almacenes, Contratos, Cuentas x Pagar.	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Auditorías: POA, R.H, Obra Pública, Desempeño, Presupuestal y Contratos.

Una vez finalizada la exposición del tema de Auditorias el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, quien hace el comentario que es necesario poner atención a las auditorias, es importante cumplir con todos los requerimientos y la información que solicitan los Órganos Fiscalizadores, para que exista una retroalimentación de información, esa es la recomendación que extiende hacia las

*(Handwritten signatures and marks in blue and brown ink)*



áreas, ya que por parte de las autoridades se va iniciar con el procedimiento de responsabilidades administrativas.

Enseguida el Titular del Órgano Interno de Control presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar por el Instituto, actualizado al día de hoy.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON					
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 24 DE OCTUBRE DEL 2018					
INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES			SUB-TOTALES
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES	
OIC	2015	48	42	6	
OIC	2016	137	97	40	
OIC	2017	87	40	47	
OIC	2018	22	13	9	102
Despacho Externo	2014	28	0	28	
Despacho Externo	2015	18	10	8	
Despacho Externo	2016	48	4	44	
Despacho Externo	2017	33	11	22	102
ISAF	2015	117	113	4	
ISAF	2016	42	36	6	
ISAF	2017	69	43	26	36
<b>TOTAL</b>		<b>649</b>	<b>409</b>		<b>240</b>

Comenta que se está trabajando con las áreas buscando la forma de solventar las observaciones de la mejor manera, por parte de las Auditorías del Órgano Interno de Control menciona que en las observaciones del 2018 ya vencidas, en muchos de los casos es mínima la información que está pendiente por entregar, por lo cual invita a las áreas a acudir con OIC para finalizar con el trabajo.

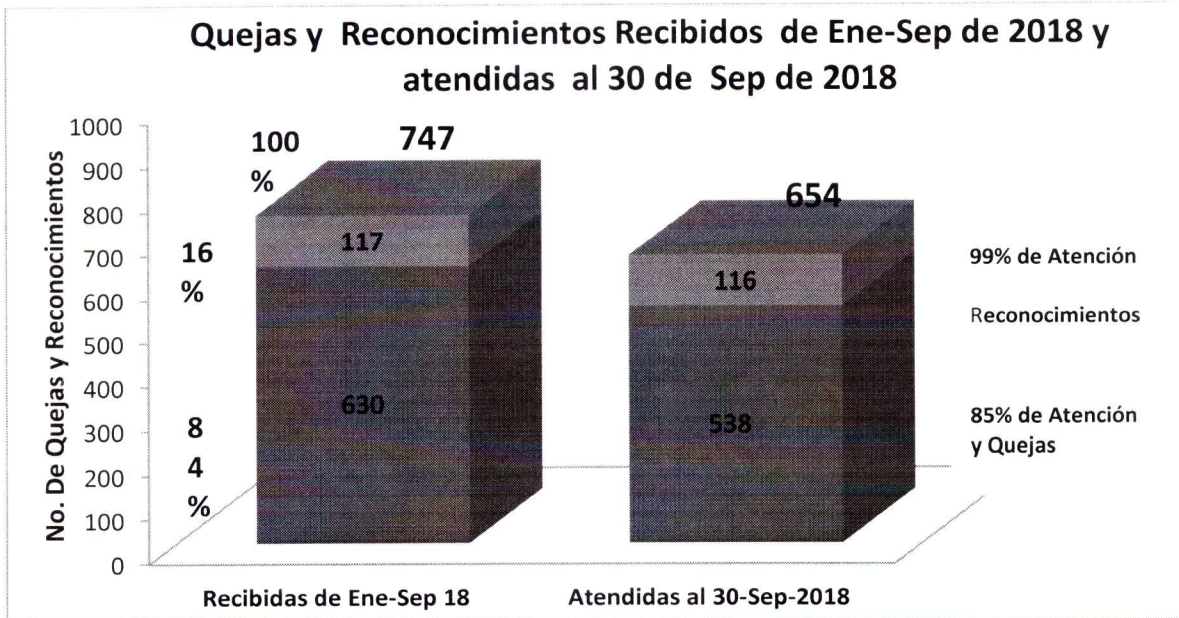
De Despacho externo hay observaciones pendientes de resolver del 2017; se ha estado trabajando y se solventaron 11 quedando pendientes 22.

Por parte del ISAF en cuenta pública se quedaron pendientes 26 del ejercicio 2017.

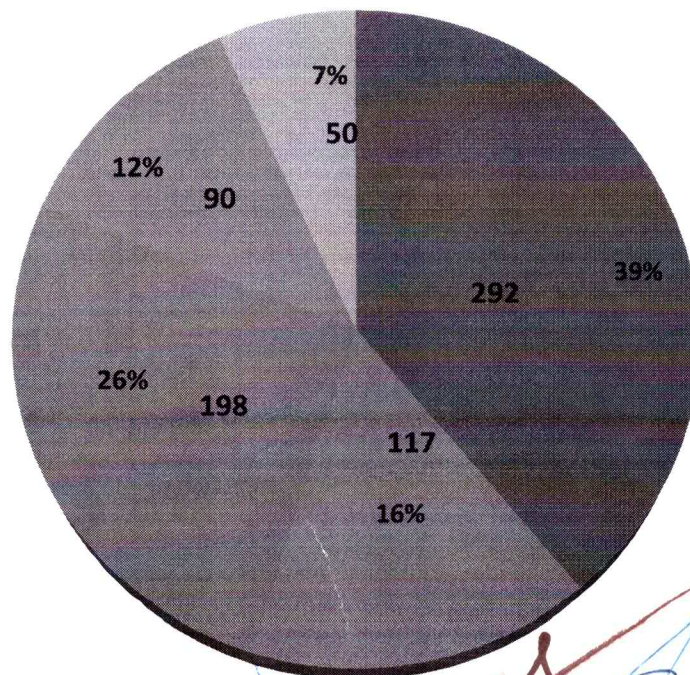


Continúa el C.P. Velázquez con el tema de QUEJAS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS DE ENE-SEP DEL 2018 Y ATENDIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Reconocimientos  
Quejas



Quejas, Sugerencias y Reconocimientos por Clasificación recibidas de Ene a Sep de 2018



TOTAL  
747



Menciona que existen 65 buzones instalados en los diferentes hospitales, módulos y oficinas para depositar peticiones ciudadanas; se han recibido en el año 747 peticiones ciudadanas, 630 son quejas y 117 son reconocimientos, de las cuales se han atendido 654 y el resto están en proceso de atenderse. De las peticiones atendidas el 39% están relacionadas con la atención médica, el 26% se refiere a medicamentos, el 12% es con personal administrativo, el 7% es relacionado con las instalaciones y el 16% es de reconocimientos.

Una vez finalizada su exposición el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas cede la palabra al Mtro. Pedro Ángel Contreras López, quien comenta que es de suma importancia atender todas las observaciones antes mencionadas, tanto de ASF, ISAF, OIC y Despacho Externo; reitera seguir haciendo el mayor esfuerzo para brindar la información requerida.

Con respecto a quejas y sugerencias comenta su interés sobre conocer el dato de las sugerencias internas de los empleados de ISSSTESON, en cuanto al servicio que otorga la Institución.

Finalizando la participación del Mtro. Pedro Ángel Contreras López, retoma la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez para abordar el tema de **TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**, presentando los resultados de la evaluación del portal de transparencia.

**TABLA DE CUMPLIMIENTO 2018**

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	99%
II	73.33%	84.21%
III	00,00%	00,00%
IV	00,00%	00,00%

En la Tabla de cumplimiento del Portal de Transparencia se aprecia una decremento importante en la calificación del I al II trimestre, por lo que el Ing. Navarro hace énfasis en que los enlaces son los encargados de actualizar la información que se sube al portal y los titulares de las unidades administrativas son los responsables ante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que hace una petición para redoblar esfuerzos, mantener actualizado el portal y subir de nuevo esta calificación al 100% que es lo que pide la Contraloría General.

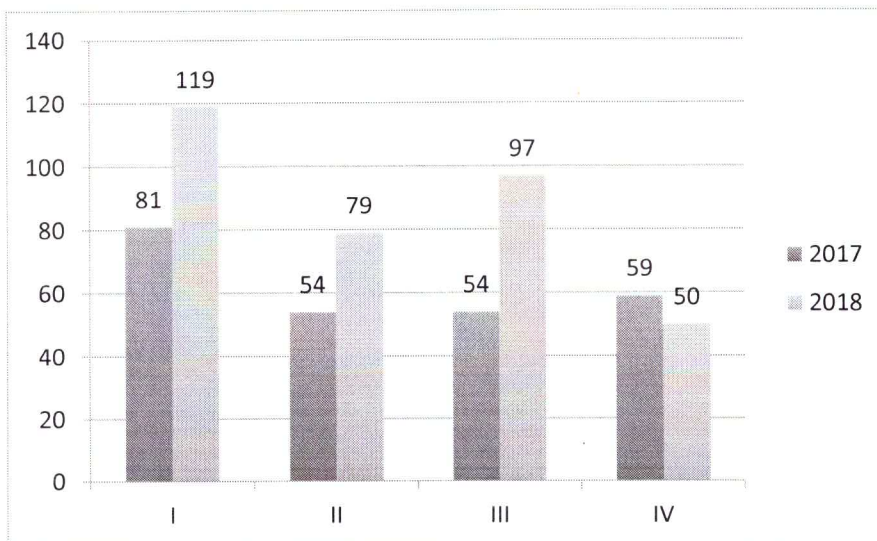
Handwritten signatures and marks in blue and brown ink on the right side of the page.



En el tema de **ESTATUS DE SOLICITUDES 2018** presentó la siguiente información:

CONCEPTO	NÚM.	
1. Solicitudes Recibidas	266	
2. Solicitudes competencia de la institución	258	
3. Solicitudes declinadas	8	
4. Recursos de revisión	Recibidas	Atendidas
Subdirección de Prest. Económicas	21	14
Subdirección Serv. Administrativos	04	04
Subdirección Serv. Médicos	01	--
Subdirección Finanzas	03	02
Hospital Chávez	02	02
Fovisssteson	01	01
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	16	
6. Oficios de Juicios de Amparo recibidos	18	

### SOLICITUDES 2017 VS 2018



En el tema de Solicitudes de Información comenta el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez ya se están recibiendo recursos por parte de ISTAI, comenta también se han recibido 18 Oficios de Juicios de Amparo promovidos por no recibir la información o para acelerar el



proceso, se ha trabajado con Unidad Jurídica, Subdirección de Prestaciones Económicas y Departamento de Informática para poder agilizar esa atención de solicitudes y no incurrir en una falta que genere alguna multa.

Con respecto al comparativo de las solicitudes del 2017 vs 2018 se presenta un incremento considerable de solicitudes como se puede percibir en la gráfica presentada, por lo que comenta que se le debe de dar mucha importancia a las solicitudes atendiéndolas oportunamente para no incurrir en alguna falta y hace el comentario que se está duplicando el trabajo en materia de transparencia.

Continuado con la Sesión y el **Acuerdo 0017/ISSSTESON-2018-2OR** "Contratación y elaboración del Programa de implementación del Sistema de Armonización Contable", competencia de la Subdirección de Finanzas, se cumplió en un 100% en lo que se refiere a la contratación y licitación. Actualmente se encuentra en el proceso de implementación este programa; Se estará trabajando en estos últimos 3 meses del año para arrancar en Enero 2019, con todas las áreas, personal operativo y determinando los procesos que se encuentran involucrados con este nuevo sistema, por lo que les pidió el apoyo con su personal para que entreguen la información correspondiente para poder tomar decisiones, ya que es importante hacer que funcione correctamente y no retrasarlo.

Y para finalizar con el Acuerdo 0017 el Mtro. Pedro Ángel Contreras López hace un paréntesis para comentar la importancia que representa para la Institución la implementación del Sistema de Armonización Contable, que pide todo el apoyo a las áreas involucradas y pide redoblar esfuerzos para la terminación de este proyecto

Continuando con la Sesión el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez presenta el Reporte de Avance Trimestral y el informe de evaluación al reporte de avance trimestral de programa de trabajo de control interno y de programa de trabajo de administración de riesgos correspondiente al segundo trimestre del 2018.

Continuando con la sesión el Ing. Navarro expone acerca del **REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. II-2018)**

En cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Título Segundo, Capítulo II, Sección III, numeral 13 y Título Tercero, Capítulo III, numeral 22, se integró y presentó al Órgano Interno de Control de ISSSTESON el *Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)* y el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondiente al segundo trimestre de 2018 (abril-junio), mediante el cual se puntualiza el grado de cumplimiento obtenido para los rubros aprobados en esta materia.



**ISSSTESON** INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Unidad de Planeación y Transparencia  
"2018: Año de la Salud"  
DG-UIPT-960-18  
Hermosillo, Sonora a 9 de Agosto de 2018

C.P. RAFAEL ANGEL VELÁZQUEZ ENCINAS  
Titular del Órgano Interno de Control.  
Presente.-

En apego a lo estipulado en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, referente al reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos respectivamente, me permito enviar a usted seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora correspondientes al segundo trimestre (Abril-Junio) del año en curso.

Se adjunta a la presente reporte, mismo que será informado de su cumplimiento a los integrantes del comité en la tercera sesión del COCCI.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE,

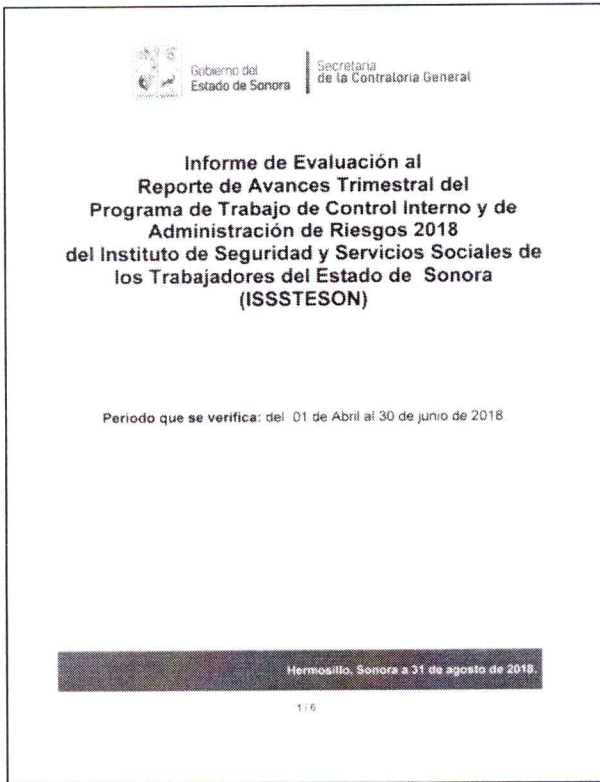
  
IN. FERNANDO IVÁN NAVARRO VÁZQUEZ  
Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia



### INFORME DE EVALUACIÓN AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. II-2018)

Enseguida el C.P. Rafael Angel Velazquez Encinas menciona que con fundamento a lo establecido en el Numeral 14, Apartado 14.01 fracción I, Numeral 25, Apartado 25.01, 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 y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos por el período de abril a junio de 2018.

*[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.]*



Por parte del Órgano Interno de Control el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas presentó la Conclusión:

El Reporte de Avances Trimestral del **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)** 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.

El Reporte de Avances Trimestral del **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PTAR)** correspondiente a los 11 **riesgos operativos** detectados en los cuatro procedimientos seleccionados, no nos es posible emitir una opinión debido a que las actividades de control cuyo vencimiento estaba dentro del trimestre abril a junio no se realizaron y fueron reprogramadas para el tercer trimestre de 2018 pues se identificó que coinciden con las acciones que actualmente se realizan en el Proyecto de Rediseño Institucional que se lleva a cabo en el Instituto. Esta Situación se informó al Comité de Control y Desempeño Institucional en la segunda sesión ordinaria celebrada el 12 de julio de 2018 en la que se autorizó la reprogramación de las actividades de control para el 30 de septiembre del mismo año.

*[Handwritten signatures and marks in blue and brown ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]*



Respecto a los riesgos estratégicos, en la segunda sesión ordinaria del 2018 se aprobaron los acuerdos 0019, 0020, 0021, 0022 y 0023 en los que se estableció la fecha compromiso para que las distintas Unidades Administrativas del ISSSTESON, elaboren la matriz y el mapa de riesgos y el programa de trabajo con las actividades de control determinadas.

**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

No se presentó ningún asunto a tratar.

**SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO**

Para finalizar la sesión el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez Coordinador de Control Interno de ISSSTESON agradece a todos su asistencia y da por Clausurado el Evento, recordándoles la próxima sesión para el 17 de Enero del 2019.

**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. José 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