



**ACTA COCODI-OR002/ISSSTESON-2019-2OR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 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 once horas del día 10 de Julio del año dos mil diecinueve, 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, Evaluación y Transparencia de ISSSTESON, **Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**, Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON, **Ing. Salvador Contreras Orozco**, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información de ISSSTESON, **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, **C. Jorge Luis Grijalva**, Comisario Público ciudadano del ISSSTESON, **Dr. Luis Becerra Hurtado**, Subdirector de Servicios Médicos, **Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones ISSSTESON, **L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**, Subdirector de Finanzas de ISSSTESON, el **Lic. Jorge Eduardo González Madrid**, Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON, **Lic. Pamela García Munguía**, Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda de ISSSTESON, en representación del **Mtro Miguel Fernando Ibarra Valdez**, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, la **Lic. Brenda Yolanda Leal Nava**, Asistente de Programas del Departamento de Recursos Humanos, representando a la **Lic. Edna Cecilia Toscano López**, Jefe de la Unidad de Comunicación Social, la **Lic. Zulma Yadira Montaña Salcido**, Coordinadora de Trámites Administrativos de la Unidad de Comunicación Social, **Lic. Lina María Padilla Pestaño**, Jefe del Departamento de Trabajo Social, **Dr. Joel Alberto Badell Luzardo**, Director del Centro Médico Ignacio Chávez y el **Dr. Jorge Patricio Lucero Sánchez**, Director del Cias Centro, 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 2019 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 segunda sesión ordinaria 2019 del COCODI.



## PRIMER PUNTO. REGISTRO DE ASISTENCIA

El Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia y Coordinador de Control Interno de ISSSTESON, toma la palabra e inicia agradeciendo a todos su presencia y procede a pasar la correspondiente lista de asistencia y cediendo 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 segunda sesión ordinaria 2019 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 Evaluación 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: evaluación SCII/administración de riesgos, Cuenta Pública y Administración: informes institucionales/MIR, Fiscalización y Auditoría: estatus de auditorías y Peticiones Ciudadanas, Transparencia e Integridad: solicitudes de transparencia/informes/declaración patrimonial.
- 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 primera sesión del 2019 celebrada el 03 de mayo del 2019, 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, el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas cede la palabra al Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez para el desahogo de avances de Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad y seguimiento a acuerdos.

**QUINTO PUNTO. CONTROL INTERNO, CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.**

En lo referente al tema de “Control Interno” el Ing. Navarro presenta el “Avance de ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno 2019”

**Formalizar en manuales de Recursos Humanos la actividad de clima organizacional (Unidad Responsable/SSA-RH)**

La actividad “Formalizar en los manuales de la Subdirección Administrativa y del departamento de Recursos Humanos” corresponde al PT-2018.

**Actividades por realizar y/o en proceso:**

1) Pendiente ingresar al SICAD el procedimiento modificado para concluir con la formalización de la acción/actividad.

**Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional (Unidad Responsable/UPEyT)**

**Actividades por realizar y/o en proceso:**

1) Actualizar el manual de organización de la Unidad de Planeación con las funciones de control interno.

2) Realizar capacitación con el tema “contenido y alcance de las normas generales de control interno al personal de nivel operativo. (Se han realizado 2 capacitaciones de 3 programadas).

3) Publicar en el portal del ISSSTESON los resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno.

**Elaborar Programa de Trabajo para aplicar la Encuesta de Clima Organizacional (Unidad Responsable/SSA-RH)**

Con oficio número 1370 el departamento de Recursos Humanos informó las fechas de aplicación de la encuesta de clima laboral en las principales unidades médicas y administrativas del Instituto las cuales iniciaron el 17 de junio y concluyen el 12 de julio. (Pendiente realizar el análisis de los resultados y elaborar el programa de mejora).

**Actividad por realizar y/o en proceso:**

1) Elaborar informe de resultados y presentar programa de trabajo.



2) Elaborar informe de cumplimiento de las actividades desarrolladas.

**Difusión del cumplimiento de metas y objetivos de los programas institucionales (POA/MIR) (Unidad Responsable/UPyT)**

Al cierre del segundo informe trimestral de Cuenta Pública se informará y enviará a las UR's los resultados y variaciones en caso de existir (julio 15, 2019).

**Difusión del contenido de los Manuales (organización/procedimientos) (Unidad Responsable/UPyT)**

Durante la fase de implementación del rediseño institucional se hará del conocimiento a todo el personal las modificaciones realizadas a estos documentos mediante la impartición de talleres.

El Ing. Navarro presenta el **"Avance de ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018 y 2019"**

**RIESGOS OPERATIVOS 2018**

Subdirección de Servicios Médicos

Procedimiento: "Procedimiento único de incapacidades", se encuentra en revisión en el sistema SICAD de la Contraloría General.

Subdirección de Servicios Médicos

Procedimiento: "Dictaminación y prevención de los Riesgos de Trabajo", se encuentra en revisión en el sistema SICAD de la Contraloría General.

Fovisssteson

Procedimiento: "Crédito Hipotecario para Ampliación", se encuentra en revisión en el sistema SICAD de la Contraloría General.

**RIESGOS OPERATIVOS 2019**

Subdirección de Servicios Médicos

Acuerdo: 0024/ISSSTESON-2018-10R "Análisis Sistema Médico a Padres Arancelados"

Sistema Integral de Servicio Médico a Padres (SISMP)

**Actividades realizadas:**

- 1) Análisis de información y costos (2008 al 2018). Concluida.
- 2) Revisión de expedientes de padres exentos. Concluida.



**Actividades a realizar:**

- 1) Elaborar programa de trabajo para revisión al 100% de padres inscritos al SISMP. En proceso.
- 2) Revisión del procedimiento "Ingreso a Padres" y el fundamento legal (Ley 38). En proceso

**RIESGOS ESTRATEGICOS 2019**

Subdirección de Finanzas

Riesgo 1: "Indemnizaciones globales solicitadas por los derechohabientes, no pagadas".

**Actividades realizadas:**

- 1) Matriz y Mapa de riesgo.

**Actividades por realizar:**

- 1) Presentar programa de trabajo para el pago de I.G. (rezago de solicitudes)
- 2) Determinar monto global de indemnizaciones recibidas y realizar registro contable.

Fecha compromiso: Septiembre 2019

Riesgo 2: "Sanción económica por incumplimiento a la Ley General de Contabilidad y lineamientos CONAC, no armonizados".

**Actividades realizadas:**

- 1) Matriz y Mapa de riesgo.
- 2) Contratación del sistema de armonización contable. Concluida.
- 3) Implementación del Sistema SIREGob. Avance estimado 85%.

Fecha compromiso: Septiembre 2019

Riesgo 3 "Insuficiencia de recursos para atender las prestaciones económicas y sociales de los derechohabientes"

**Actividades realizadas:**

- 1) Matriz y Mapa de riesgo.
- 2) Hacer convenios de pago con organismos que cuenten con atraso en sus cuotas.

**Actividades en proceso:**

- 1) Informe de convenios celebrados con organismos y los pendientes de realizar.
- 2) Revisión del procedimiento "Visitas de verificación de organismos afiliados del régimen del Instituto"

Fecha compromiso: Septiembre 2019



Subdirección de Servicios Administrativos

Riesgo 4: "Desabasto de medicamento y suministros médicos en almacén, farmacia y hospitales".

**Actividades realizadas:**

- 1) Matriz y Mapa de riesgo.
- 2) Identificación del macro proceso "cadena de suministro".

**Actividades en proceso:**

- 1) Validar y oficializar el macro proceso.

Fecha compromiso: Septiembre 2019

Subdirección de Servicios Médicos

Riesgo 5: "Falta de atención integral a la salud por Reglamento de Servicios Médicos no alineados a la Ley 38"

**Actividades realizadas:**

- 1) Matriz y Mapa de riesgo;
- 2) Anteproyecto de los servicios médicos otorgados que no se encuentran alineados a la Ley 38.

**Actividades por realizar:**

- 1) Presentar propuesta de modificación al Reglamento de los Servicios Médicos

Fecha compromiso: Septiembre 2019

Riesgo 6: "Servicios médicos otorgados a derechohabientes, de manera inadecuada".

**Actividades realizadas:**

- 1) Matriz y Mapa de riesgo;
- 2) Identificación de necesidades presupuestales;
- 3) Análisis de estadísticas de suspensión de cirugías;
- 4) Revisión de Macro Proceso de Servicios Subrogados;
- 5) Revisión de aranceles de pago traslados de pacientes y propuesta de pago "Apoyo de Traslados".

**Actividades en proceso:**

- 1) Validar y oficializar el macro proceso de servicios subrogados;
- 2) Determinar aranceles para el pago de traslados;
- 3) Revisar procedimiento del pago de traslado de pacientes;
- 4) Realizar la mega transferencia.

Fecha compromiso: Septiembre 2019



Riesgo 7: "Servicios Médicos convenidos con sindicatos que contravienen la reglamentación del Instituto".

**Actividades realizadas:**

- 1) Matriz y Mapa de riesgo;
- 2) Matriz de servicios convenidos con sindicatos y revisión de convenios;
- 3) Costo anual de Servicios Médicos 2018 y comparativo 2017.

**Actividades por realizar:**

- 1) Presentar informe de convenios con sindicatos a la Unidad Jurídica para lo conducente.
- Fecha compromiso: Septiembre 2019

Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Riesgo 8: "Jubilaciones, pensiones e indemnización global solicitadas por los derechohabientes, no otorgadas".

**Actividades realizadas:**

- 1) Matriz y Mapa de riesgo;
- 2) Estrategia de pago de jubilaciones y pensiones en los últimos meses para abatir el rezago de expedientes.
- 3) relación de solicitudes en trámite por concepto de pago de Indemnización Global.

**Actividades por realizar:**

- 1) Proyección de pensiones, jubilaciones e Indemnización Global para el período 2021.
- 2) Análisis del comportamiento de pensiones ingresadas vs otorgadas.

Fecha compromiso: Diciembre 2019

Unidad Jurídica, concluida al 100%

Riesgo 9: "Orden de los tribunales para el pago al trabajador por nivelación de pensión".

**Actividades realizadas:**

- 1) Matriz y Mapa de riesgo;
- 2) Implementación de estrategia jurídica para eliminar nivelaciones de pensiones, la suprema corte de justicia en Febrero 2019 emitió jurisprudencia y eliminó la nivelación de pensiones.

Continuando con el quinto punto, el Ing. Navarro expone acerca del tema de "Cuenta Pública y Administración" y presenta los siguientes avances:



**Informes Trimestrales**

INFORMES 2018	OBSERVACIONES	FECHA CUMPLIMIENTO
<b>INFORME CUENTA PÚBLICA</b> Informes complementarios: POA (Programa Operativo Anual) y MIR (Matriz de Indicadores para Resultados)	En Proceso de integración... Informe correspondiente al segundo trimestre de 2019, será enviado a la Subsecretaría de Egresos de Hacienda.	Julio 12, 2019
<b>INFORME DEL AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD, PRÁCTICAS ÉTICAS Y BUEN GOBIERNO</b>	Concluido al 100% Informe correspondiente al segundo trimestre de 2019, enviado a la Dirección de Contraloría Social.	Julio 09, 2019
<b>CUARTO INFORME DE GOBIERNO</b>	Primer entregable. Concluido 100% Segundo entregable. En proceso de integración.	Junio, 2019 Agosto, 2019

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Avance Segundo Trimestre 2019**

Dependencia Entidad:	y/o INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E415T31 "SEGURIDAD SOCIAL"
Eje del PED:	IV. TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	15. APOYAR LA AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Beneficiarios:	TRABAJADORES EN EL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y/O SUS FAMILIARES

Componente	Avance Trimestre II	Avance Anual (acumulado)	Observaciones
Pensiones	524	1009	• AVANCE TOTAL ANUAL: 56 %
Créditos	67	160	• META MENSUAL DEL TRIMESTRE POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO. • AVANCE TOTAL ANUAL: 41%
Fovisssteson	76	232	• META MENSUAL DEL TRIMESTRE POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO. • AVANCE TOTAL ANUAL: 40%



1er nivel de atención médica	724,964	1,287,763	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVANCE TOTAL ANUAL: 52%</li> </ul>
2do nivel de atención médica	107,658	193,186	<ul style="list-style-type: none"> <li>• META MENSUAL DEL TRIMESTRE POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.</li> <li>• AVANCE TOTAL ANUAL: 37%</li> </ul>

En el tema de "FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA" el Ing. Fernando Ivan Navarro expuso lo siguiente:

### AUDITORÍAS ASF

FECHA VISITA	RECURSO, FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
May-Jun	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018.	Sub. de Finanzas y Prestaciones	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Concluida (0 observaciones)

### AUDITORÍAS ISAF

FECHA VISITA	RECURSO, FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría presupuestal ejercicio 2018</li> <li>• Auditoría financiera ejercicio 2018.</li> </ul>	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Inf. individual (2 observaciones) Inf. Individual (43 observaciones)
Ene-Jul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría de gabinete a informes trimestrales</li> <li>• Auditoría de obra</li> <li>• Auditoría de cuenta pública</li> <li>• Auditoría legal</li> <li>• Auditoría al desempeño (segunda revisión)</li> </ul>	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Inf. individual (3 observación) Inf. individual (1 observación) Concluida (5 observaciones) Concluida (2 observaciones) En proceso
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría presupuestal ejercicio 2018</li> <li>• Auditoría financiera ejercicio 2018.</li> </ul>	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso En proceso



### AUDITORÍAS OIC

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic	POA, Licitaciones, Pensiones, Almacenes, Gasto Corriente, Contratos, Cuentas x Pagar.	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso

### AUDITORIAS DESPACHO EXTERNO

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018 (Despacho Gossler)	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso

El Ing. Navarro cede la palabra al C.P. Rafael Velázquez quien presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar por el Instituto, extendiendo una vez más la recomendación a las áreas de atender dichas observaciones.

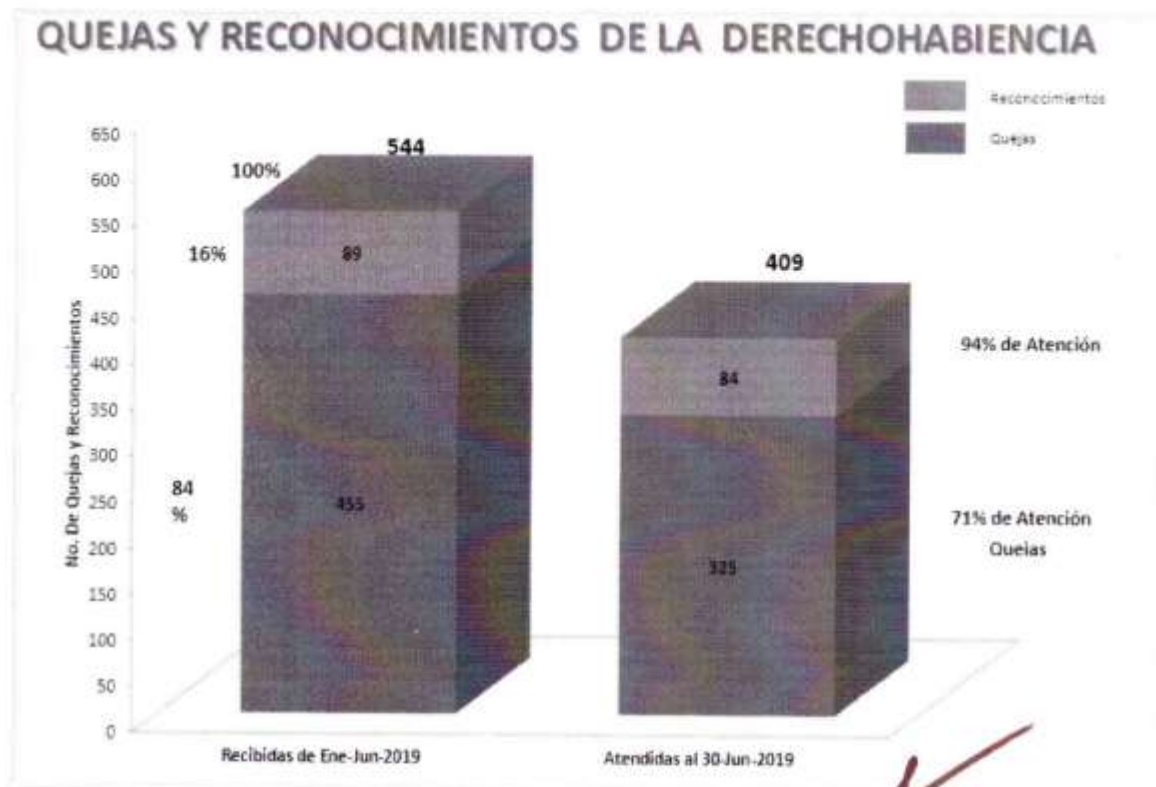
### ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE JUNIO DEL 2019

INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES				DENUNCIAS PRESENTADAS
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES		
OIC	2015	48	48	0	6	
OIC	2016	137	97	40		
OIC	2017	87	45	42		
OIC	2018	75	24	51		
OIC	2019	13	3	10		
Despacho Externo	2014	28	24	4	24	
Despacho Externo	2015	18	18	0	8	
Despacho Externo	2016	48	4	44		
Despacho Externo	2017	33	15	18		
ISAF	2015	117	117	0	18	
ISAF	2016	42	36	6		
ISAF	2017	67	43	24		
ISAF	2018	9	6	3		
<b>TOTAL</b>		<b>722</b>	<b>480</b>	<b>242</b>	<b>56</b>	



Continúa ahora el C.P. Rafael Velázquez con el tema de **Quejas y Reconocimientos** y comenta que de Enero a Junio del 2019 se recibieron a través de los 65 buzones transparentes instalados en los hospitales, módulos, farmacias y oficinas del estado, así como directamente en las oficinas del Órgano de Control o turnadas por las distintas coordinaciones de la Secretaría de la Contraloría, ISTAI, etc, 544 peticiones ciudadanas de las cuales 455 son quejas y 89 son reconocimientos, de esas 455, al 30 de Junio se habían atendido y enviado respuesta a 325; el 37% de las peticiones recibidas están relacionadas con la Atención Médica, el 19% con Medicamentos, el 21% con personal Administrativo y el 7% con instalaciones; el 16% son reconocimientos.



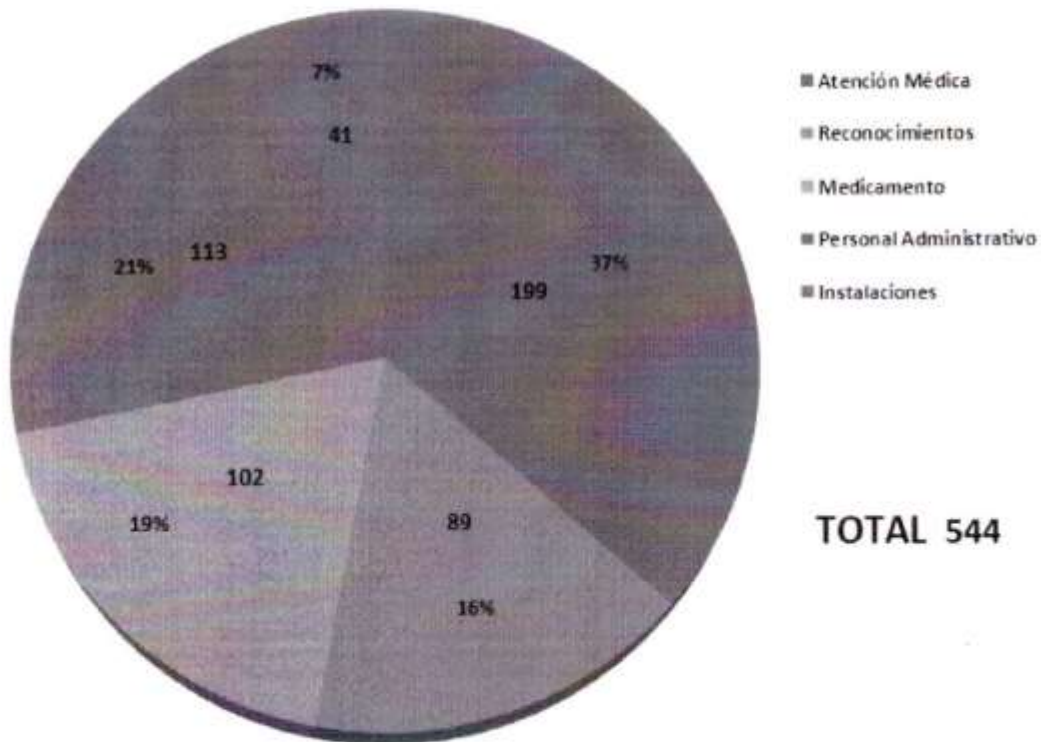
14

Página 11 de 17

Handwritten signatures and marks in blue and red ink.



### Quejas, Sugerencias y Reconocimientos recibidas de Ene-Jun de 2019



Finalizando la participación del C.P. Rafael Velázquez, retoma la palabra el Ing. Fernando Navarro para continuar con el quinto punto abordando el tema **“TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD”**, para lo cual presenta la tabla de cumplimiento del portal de transparencia primer trimestre 2019.

#### TABLA DE CUMPLIMIENTO 2019

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO LGT	LTAIPES
I	79.05%	84.21%
II		
III		
IV		



## COMITÉ DE INTEGRIDAD PRÁCTICAS ÉTICAS Y BUEN GOBIERNO

### RESUMEN

- De las 23 actividades que conforman el Programa de Trabajo, se han concluido 12 conforme al calendario.
- De la actividad “promover en medios internos los valores contenidos en el Programa de Integridad” se han concluido 3 actividades de 8 establecidas.
- Las actividades normativas se encuentran en proceso de ejecución y se han cumplido conforme lo establecido en los Lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Integridad de la Administración Pública Estatal con la celebración de las sesiones del comité y la entrega de los informes trimestrales solicitados por la SECOG.
- De la actividad “capacitar al personal en materia de ética y valores” se han concluido 5 actividades de 6 establecidas.

Pendiente capacitación de sensibilización y del contenido y alcance de la “Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora”, la cual está programada a realizarse en el mes de agosto.

- En proceso de análisis el nuevo Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas (B.O Núm. 43 del día 30 de mayo de 2019)
- 

Índice general de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo al segundo trimestre de 2019: **52.17%**.

### DECLARACIÓN PATRIMONIAL (Cumplimiento 100 %)

En cumplimiento al Art. 33 de la Ley Estatal de Responsabilidades en el ejercicio 2019, se trabajó con un padrón de **639** servidores públicos obligados; logrando el ISSSTESON un total de **639** declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

### REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. I-2019)

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 **primer** trimestre de 2019



Gobierno del Estado de Sonora



(enero-marzo), mediante el cual se puntualiza el grado de cumplimiento obtenido para los rubros aprobados en esta materia



**INFORME DE EVALUACIÓN AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. I-2019)**

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 enero a marzo de 2019.





## Conclusión

El Reporte de Avance Trimestral del **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO** 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. Adicionalmente se incluye una conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas el cual es del 16.66%.

Es importante mencionar que las actividades del Programa de Trabajo de Control Interno par a2019 están sumamente enfocadas a atacar aquellos elementos de control que en la autoevaluación de Control Interno aplicada en septiembre de 2018, resultaron con grado de cumplimiento de deficiente para los niveles estratégico, directivo y operativo.

Respecto al **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**, la mayoría de las acciones de mejora iniciaron en abril 2019, por lo que a la fecha de presentación del Reporte de Avance Trimestral motivo de esta evaluación, no se tenían avances cuantificables.

## **SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

En uso de la palabra del **Mtro. Pedro Ángel Contreras López**, Director General de ISSSTESON hace mención que es de suma importancia seguir muy de cerca los temas: incapacidades médicas, padres arancelados e indemnización global, los cuales considera son un riesgo. También comenta que es de suma importancia que cada uno de los departamentos del Instituto atienda las observaciones que traen pendientes de solventar del ISAF.

## **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 Octubre 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, Evaluación 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**  
Unidad de Tecnologías de la  
Información

DE LOS MIEMBROS INVITADOS

Invitado

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

Invitado

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



Lic. Pamela García Munguía, Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda de ISSSTESON

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

Invitado  
Mtro. José Gabriel Tapia Montiel  
Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones

Invitado  
C.P. David Nava Tepichin, en representación de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General

Invitado  
C. Jorge Luis Grijalva  
Comisario Público Ciudadano del ISSSTESON

Invitado  
Lic. Brenda Yolanda Leal Nava,  
Asistente de Programas del Departamento de Recursos Humanos