



**ACTA COCODI-OR003/ISSSTESON-2019-3OR CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 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 dieciocho horas del día 30 de Octubre 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, **Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro**, Secretario de la Contraloría General, **Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos**, Subsecretario 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 del 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, **Ing. Maritza Navarro Medina**, Encargada del despacho del Departamento de Recursos Humanos, **Mtra. Edna Cecilia Toscano López**, Jefa de la Unidad de Enlace y Comunicación Social, **Dr. Joel Alberto Badell Luzardo**, Director del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez y el **Dr. Ramón Rodríguez Estrella**, Director de la Clínica Hospital de Nogales, Sonora, 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 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 tercera 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 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 tercera 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 segunda sesión del 2019 celebrada el 10 de julio 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 PUBLICA Y ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA, 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 y presenta un avance general del 90%.

Actividades por realizar y/o en proceso:

1) La estructura autorizada y vigente en el nuevo Reglamento Interior, se encuentra en validación en la Secretaría de Hacienda.

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

La actividad “Actualizar el manual de organización de la Unidad de Planeación con las funciones de Control Interno” presenta un avance general del 50%.

Actividad por realizar y/o en proceso:

1) La estructura autorizada y vigente en el nuevo Reglamento Interior, se encuentra en validación en la Secretaría de Hacienda.

Relativo a la primera actividad que aún continúa en proceso, el Ing. Fernando Iván Navarro se dirige a la Ing. Maritza Navarro Medina, encargada del despacho del Departamento de Recursos Humanos a fin de solicitarle se dé seguimiento a esta gestión, la cual es de su competencia para así concluir con las modificaciones pendientes a los manuales en el SICAD.

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

Esta actividad presenta un avance total del 50%.

Actividad por realizar y/o en proceso:



1) Elaborar informe de resultados y presentar programa de trabajo. Fecha cumplimiento, 30 agosto 2019. 2) Elaborar informe de cumplimiento de las actividades desarrolladas. Fecha cumplimiento, 31 diciembre 2019.

Estas actividades fueron atendidas el 25 de octubre de 2019 con oficio OFRH/2722/2019 el cual detalla el resultado de la encuesta aplicada y el programa de trabajo mediante una campaña de difusión al interior del Instituto con el fin de promover la filosofía institucional, valores y los logros alcanzados por ISSSTESON.

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

Al cierre del tercer informe trimestral de Cuenta Pública se envió mediante oficio y por correo electrónico a las Unidades Responsables los resultados y variaciones en las metas e indicadores del POA y la MIR. Avance general del 80%.

**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 los cuales se encuentran en curso, además de su publicación en la página oficial. Avance general 50%.

Asimismo el Ing. Navarro informa a los presentes que ya iniciaron los talleres y que concluirán la primera semana de noviembre.

Relativo al tema de la Autoevaluación del 2019 al Sistema de Control Interno Institucional, ésta fue realizada conforme al Título Segundo del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal y al Plan Anual de Trabajo de Control Interno el pasado mes de septiembre.

Para su atención se seleccionaron servidores públicos de nivel estratégico, directivo y operativo, desarrollándose la evaluación correspondiente al ejercicio 2019 del 20 al 24 de septiembre.

Total de servidores públicos de nivel estratégico seleccionados: 08  
Total de servidores públicos de nivel directivo seleccionados: 41  
Total de servidores públicos de nivel operativos seleccionados: 104

Previo al inicio de esta actividad, se dieron indicaciones específicas para el uso y operación del sistema a cada uno de los seleccionados, las cuales fueron omitidas o no atendidas en algunos casos. Al cierre del sistema se tenían evaluaciones parcialmente contestadas,



otras no iniciadas así como la apertura de nuevos folios que podrían modificar los resultados de la muestra.

Se está a la espera del informe de la evaluación por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SECOG para realizar el programa de trabajo del próximo ejercicio atendiendo las debilidades y sugerencias plasmadas.

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

### **RIESGOS OPERATIVOS 2018**

Relativo a este punto, informa que fueron concluidos en su totalidad los riesgos operativos 2019 y procede a citarlos:

Subdirección de Servicios Médicos

Procedimiento: “Procedimiento único de incapacidades”, concluido 100%.

Procedimiento: “Dictaminación y prevención de los Riesgos de Trabajo, concluido 100%.

FOVISSSTESON

Procedimiento: “Crédito Hipotecario para Ampliación”, concluido 100%.

### **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). Actividad concluida al 100% y a la que actualmente se da seguimiento y vigila el padrón de usuarios en esta modalidad a través de la Comisión Dictaminadora para la clasificación del servicio médico a padres instalado el pasado mes de septiembre.

Actividades realizadas:

- 1) Análisis de información y costos (2008 al 2018). Concluida
- 2) Revisión de expedientes de padres exentos. Concluida
- 3) Elaborar programa de trabajo para revisión al 100% de padres inscritos al SISMP. Concluida, para seguimiento programa de trabajo a terminar en el 2020.
- 4) Revisión del procedimiento “Ingreso a Padres” y el fundamento legal (Ley 38). 100% de avance, autorizado en el sistema SICAD en espera de autorización de Contraloría.

Fecha compromiso: Septiembre 2019

Al término de este punto, toma la palabra el Mtro. Pedro Ángel Contreras, Director General quien, a fin de ampliar el contexto en este tema y para conocimiento de los invitados especiales aclara la situación que venía prevaleciendo desde administraciones



anteriores el abrir la puerta a los padres de afiliados bajo la modalidad de exentos y arancelados explicando así lo siguiente:

Los padres arancelados se refieren a una cuota adicional que aporta el trabajador afiliado de manera mensual para otorgar cierto tipo de servicio médico a sus padres, cuota que supera por mucho el servicio que demanda este grupo etario; un padre arancelado de acuerdo a su edad y sus padecimientos, es mucho más costoso que la cuota que aporta, situación que incrementa el gasto para el Instituto; los padres exentos son aquellos que reciben el servicio sin pagar nada y con acceso a todo lo que el Instituto ofrece a un trabajador activo. Debido a esta situación actualmente se está revisando el cien por ciento de los expedientes de padres exentos y arancelados a fin de reducir al máximo el padrón actual apegándose estrictamente a lo que nos señala la Ley 38.

Continuando con la presentación el Ing. Fernando Iván Navarro, procede a exponer el estatus y avance que presentan los riesgos estratégicos conforme al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

## RIESGOS ESTRATEGICOS 2019

### SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

**Riesgo 1: "Indemnizaciones globales solicitadas por los derechohabientes, no pagadas" presenta un avance general del 40%.**

Actividades realizadas:

1) Matriz y Mapa de riesgo

Actividades por realizar:

1) Presentar programa de trabajo para el pago de Indemnización Global (rezago de solicitudes)

2) Establecer políticas en el manual de procedimientos para la programación de pagos de Indemnización global según lo establecido en la ley 38

3) Determinar monto global de indemnizaciones

Fecha compromiso: Septiembre 2019

**Riesgo 2: "Sanción económica por incumplimiento a la Ley General de Contabilidad y lineamientos CONAC, no armonizados". Concluido 100%.**

Actividades realizadas:

1) Matriz y Mapa de riesgo.

2) Contratación del sistema de armonización contable. Concluida

3) Implementación del Sistema de Armonización Contable

Fecha compromiso: Septiembre 2019



**Riesgo 3 “Insuficiencia de recursos para atender las prestaciones económicas y sociales de los derechohabientes”. Concluida 100%.**

Actividades realizadas:

- 1) Matriz y Mapa de riesgo.
- 2) Hacer convenios de pago con organismos que cuenten con atraso en sus cuotas.
- 3) Informe de convenios celebrados con organismos
- 4) 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” presenta un avance general del 50%.**

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 cadena de suministro

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”. Concluido 100%.**

Actividades realizadas:

- 1) Matriz y Mapa de riesgo
- 2) Anteproyecto de los servicios médicos otorgados que no se encuentran alineados a la Ley 38.
- 3) Presentar propuesta de modificación al Reglamento de los Servicios Médicos

Fecha compromiso: Septiembre 2019

**Riesgo 6: “Servicios médicos otorgados a derechohabientes, de manera inadecuada” presenta un avance general del 90%.**

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”
- 6) Determinar aranceles para el pago de traslados



- 7) Revisar procedimiento del pago de traslado de pacientes
- 8) Realizar la mega transferencia (no es necesario hacerla, documento de justificación)

Actividades en proceso:

- 1) Oficializar el macro proceso de servicios subrogados
- 2) Validar y oficializar el procedimiento de pago de traslados a pacientes

Fecha compromiso: Septiembre 2019

**Riesgo 7: "Servicios Médicos convenidos con sindicatos que contravienen la reglamentación del Instituto" presenta un avance general del 75%.**

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
- 4) Presentar informe de convenios con sindicatos a la Unidad Jurídica para lo conducente.

Actividades en proceso:

- 1) Informe al 15 de Diciembre 2019 de convenios actualizados y validados por la Unidad Jurídica

Fecha compromiso: Septiembre 2019

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

**Riesgo 8: "Jubilaciones, pensiones e indemnización global solicitadas por los derechohabientes, no otorgadas". Concluida 100%.**

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

Fecha compromiso: Diciembre 2019

UNIDAD JURÍDICA

**Riesgo 9: "Orden de los tribunales para el pago al trabajador por nivelación de pensión". Concluida al 100%.**

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.

En uso de la voz, el Director General Mtro. Pedro Ángel Contreras López, argumenta a los presentes que detrás de cada riesgo existe mucho trabajo previo que incluye, reuniones, mesas de trabajo para el análisis de la información, selección de alternativas, propuestas de modificaciones o actualizaciones a contratos, reglamentos, manuales, etc.

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 2019   | OBSERVACIONES   | FECHA CUMPLIMIENTO          |
|---|---|-----------------------------|
| <b>INFORME CUENTA PÚBLICA</b><br>Informes complementarios:<br>POA (Programa Operativo Anual) y<br>MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) | Concluida 100%<br>Informes correspondientes al tercer trimestre de 2019 enviados a la Subsecretaría de Egresos de Hacienda. | Octubre, 2019               |
| <b>INFORME DEL AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ ÉTICA E INTEGRIDAD</b>   | Concluido 100%<br>Informe correspondiente al tercer trimestre de 2019, enviado a la Dirección de Contraloría Social.        | Octubre, 2019               |
| <b>CUARTO INFORME DE GOBIERNO</b>   | Concluido 100%.   | Junio, 2019<br>Agosto, 2019 |
| <b>INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL</b>  | Se solicitará informe preliminar con corte al 30 de noviembre.  | Noviembre, 2019             |
| <b>INFORME ANUAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO</b>   | Se solicitará información con corte al 31 de diciembre.   | Enero, 2020                 |
| <b>INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO (Sector Salud)</b>   |   |                             |



### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### Avance Tercer Trimestre 2019

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dependencia y/o Entidad: | 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 III | Avance Anual (acumulado) | Observaciones                              |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Pensiones                    | 525                  | 1534                     | CORRESPONDE AL 85 % DE LO PROGRAMADO ANUAL |
| Créditos                     | 91                   | 251                      | CORRESPONDE AL 65% DE LO PROGRAMADO ANUAL  |
| Fovisssteson                 | 165                  | 397                      | CORRESPONDE AL 52% DE LO PROGRAMADO ANUAL  |
| 1er nivel de atención médica | 500,649              | 1,788,412                | CORRESPONDE AL 83% DE LO PROGRAMADO ANUAL  |
| 2do nivel de atención médica | 92,509               | 285,695                  | CORRESPONDE AL 30% DE LO PROGRAMADO ANUAL  |

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

#### AUDITORÍAS ASF

| FECHA VISITA | RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN                                  | UR                    | ENLACE RESPONSABLE                 | ESTATUS                     |
|--------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| May-Jun      | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018. | Finanzas Prestaciones | Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez | Concluida (0 observaciones) |



### AUDITORÍAS ISAF

| FECHA VISITA | RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN   | UR    | ENLACE RESPONSABLE                 | ESTATUS  |
|--------------|---|-------|------------------------------------|--|
| Enero        | Auditoría presupuestal ejercicio 2018<br>Auditoría financiera 10530 ejercicio 2018.   | Todas | Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez | Inf. individual (1 observación)<br>Inf. Individual (35 observaciones)  |
| Ene-Jul      | Auditoría de gabinete informes trimestrales 2018<br>Auditoría de obra ejercicio 2018<br>Auditoría de cuenta pública ejercicio 2018<br>Auditoría legal ejercicio 2018<br>Auditoría al desempeño 21635 ejercicio 2018 | Todas | Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez | Inf. individual (2 observaciones)<br>Inf. Ind (1 observación)<br><b>Solventada</b><br>Inf. Individual (0 observaciones)<br>Inf. Individual (0 observaciones)<br>Inf. Individual (12 recomendaciones) |
| Mayo         | Auditoría presupuestal ejercicio 2018<br>Auditoría financiera 11727 ejercicio 2018.   | Todas | Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez | Inf. Individual (0 observaciones)<br>Inf. Individual (9 observaciones)   |
| Octubre      | Auditoría al Desempeño  | Todas | Ing. Fernando Iván Navarro         | En Proceso   |

### AUDITORÍAS OIC

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

### AUDITORIAS DESPACHO EXTERNO

| FECHA VISITA | RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN             | UR    | ENLACE RESPONSABLE                 | ESTATUS   |
|--------------|---|-------|------------------------------------|---|
| Ene-dic      | DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018 (Despacho Gossler) | Todas | Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez | Informe Largo (41 observaciones)<br>Informe Corto (12 salvedades) |



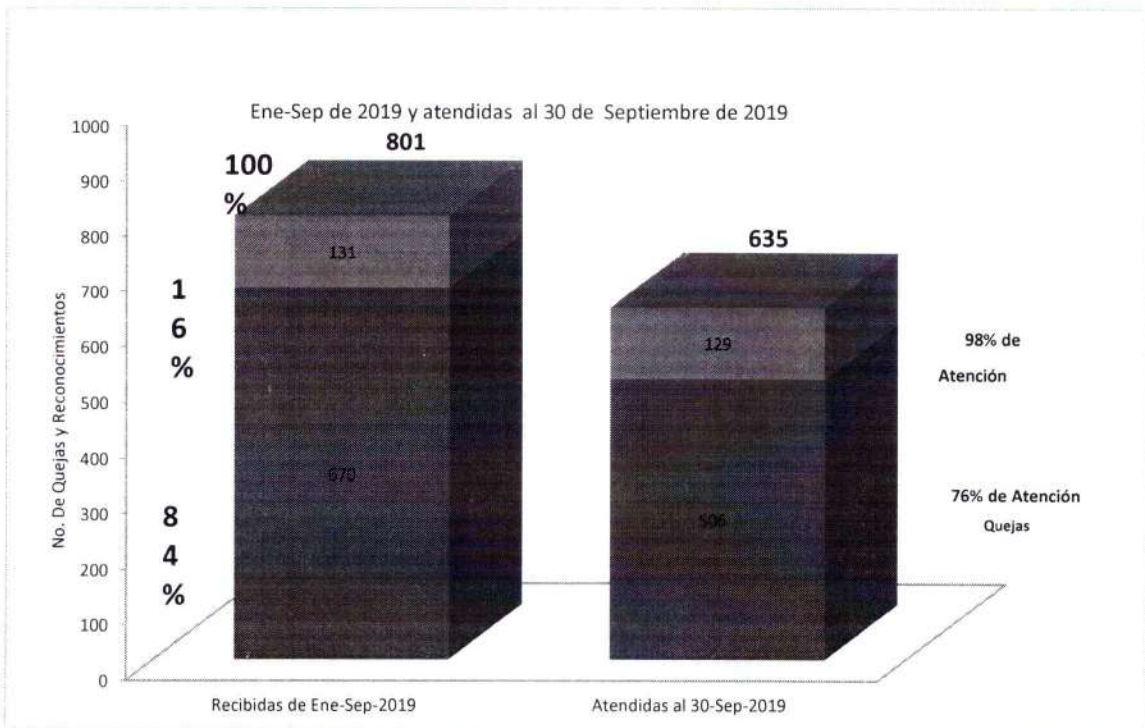
El Ing. Navarro cede la palabra al C.P. Rafael Velázquez, titular del OIC quien presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar por el Instituto, argumentando nuevamente la importancia de atender y solventar aquellas observaciones que no han sido atendidas por las unidades responsables haciendo hincapié que se agota el tiempo para su atención.

| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON                            |           |               |             |            |                       |
|--|-----------|---------------|-------------|------------|-----------------------|
| OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 |           |               |             |            |                       |
| INFORME  | EJERCICIO | OBSERVACIONES |             |            | DENUNCIAS PRESENTADAS |
|  |           | DETERMINADAS  | SOLVENTADAS | PENDIENTES |                       |
| OIC  | 2015      | 48            | 48          | 0          | 6                     |
| OIC  | 2016      | 137           | 116         | 21         |                       |
| OIC  | 2017      | 87            | 48          | 39         |                       |
| OIC  | 2018      | 75            | 24          | 51         |                       |
| OIC  | 2019      | 32            | 4           | 28         |                       |
| Despacho Externo   | 2014      | 28            | 28          | 0          | 28                    |
| Despacho Externo   | 2015      | 18            | 18          | 0          | 8                     |
| Despacho Externo   | 2016      | 48            | 48          | 0          | 44                    |
| Despacho Externo   | 2017      | 33            | 33          | 0          | 18                    |
| Despacho Externo   | 2018      | 53            | 3           | 50         |                       |
| ISAF   | 2015      | 117           | 117         | 0          | 18                    |
| ISAF   | 2016      | 42            | 36          | 6          |                       |
| ISAF   | 2017      | 67            | 43          | 24         |                       |
| ISAF   | 2018      | 58            | 11          | 47         |                       |
| <b>TOTAL</b>   |           | <b>843</b>    | <b>577</b>  | <b>266</b> | <b>122</b>            |

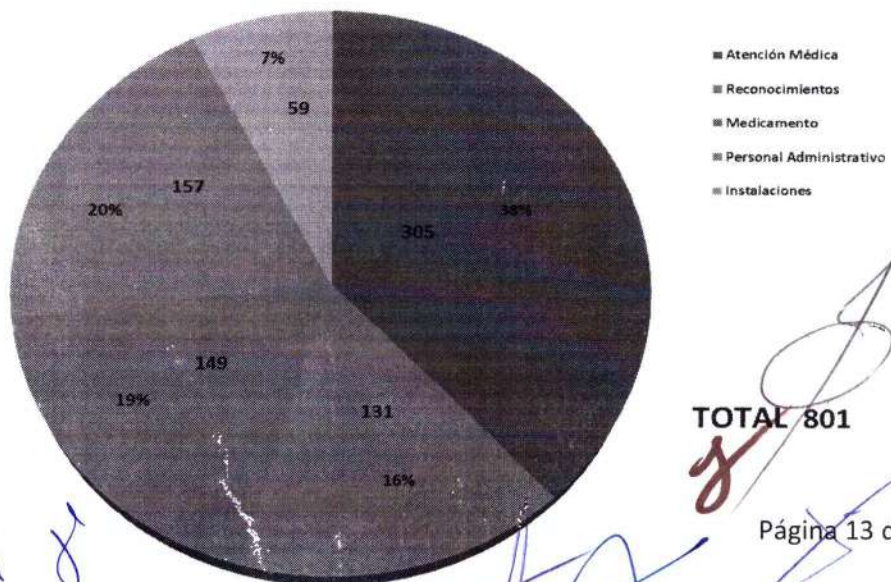
Continúa el C.P. Rafael Velázquez con el tema de **Quejas y Reconocimientos** y comenta que de Enero a Septiembre del 2019 se recibieron a través de los 65 buzones transparentes instalados en los hospitales, módulos, farmacias y oficinas del estado, así como directamente en las oficinas del Órgano de Control o turnadas por las distintas



coordinaciones de la Secretaria de la Contraloría, ISTAI, etc, 801 peticiones ciudadanas de las cuales 670 son quejas y 131 son reconocimientos, de esas 670, al 30 de Septiembre se habían atendido y enviado respuesta a 506; el 38% de las peticiones recibidas están relacionadas con la Atención Médica, el 19% con Medicamentos, el 20% con personal Administrativo y el 7% con instalaciones; el 16% son reconocimientos.



### Quejas, sugerencias y reconocimientos por clasificación Enero-septiembre 2019





Finalizando la participación del C.P. Rafael Velázquez, pide la palabra el C. Jorge Luis Grijalva, Comisario Público Ciudadano quien solicita al Mtro. Pedro Ángel Contreras exponga su experiencia respecto a la recepción de quejas con que lo abordan los derechohabientes al coincidir con él en el ámbito cotidiano. Después de la intervención del Director General comenta sobre el tema también el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.

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 segundo trimestre 2019.

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2019

| EVALUACIÓN | CUMPLIMIENTO LGT | LTAIPES |
|------------|------------------|---------|
| I          | 79.05%           | 84.21%  |
| II         | 86.67%           | 85.96%  |
| III        |                  |         |
| IV         |                  |         |

**DECLARACIÓN PATRIMONIAL**

En materia de declaraciones patrimoniales, el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas en uso de la voz informa que aún existen declaraciones que fueron rechazadas a funcionarios por alguna aclaración adicional, las cuales a la fecha no han sido atendidas, asimismo comunica que la relación de funcionarios ya fue enviada al departamento de Recursos Humanos para lo conducente.

| Año  | Tipo de Declaración | Total de servidores públicos |
|------|---------------------|------------------------------|
| 2019 | Anual               | 56                           |
|      | Inicial             | 6                            |
|      | Final               | 18                           |
| 2018 | Anual               | 2                            |
|      | Inicial             | 1                            |
|      | Final               | 2                            |
| 2017 | Final               | 5                            |
| 2016 | Final               | 2                            |



### REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. II-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 segundo trimestre de 2019 (abril-junio), mediante el cual se puntualiza el grado de cumplimiento obtenido para los rubros aprobados en esta materia.



*[Handwritten signature in blue ink]*

### INFORME DE EVALUACIÓN AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. II-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 abril a junio de 2019.



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in red ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Multiple handwritten signatures in blue and black ink]*



### Conclusión

El Reporte de Avance 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. También describe la problemática que motivó retraso en la conclusión de algunas de las acciones de mejora y 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%.

En lo que respecta al Programa de Trabajo de **Administración de Riesgos**, apreciamos un buen avance en la implementación de las acciones de mejora principalmente en lo que a Riesgos Estratégicos se refiere, advirtiendo tal como lo informó el Coordinador de Control Interno en su Reporte de avances del primer trimestre, que el anteproyecto del Programa de Trabajo para dichos Riesgos sufrió algunas modificaciones derivadas de los análisis realizados por las Subdirecciones.

### **SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

Previo a la clausura, se concede el uso de la voz al Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General, quien en complemento de lo presentado hace los siguientes comentarios agradeciendo previamente la invitación:

Como primer punto señala la importancia del control interno como herramienta de apoyo en la cultura de la prevención de posibles eventos que obstaculicen o impidan el logro de las metas y objetivos institucionales, argumentando que esta función normativa funciona y opera a nivel federal y fue implementada en este sexenio en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.

Relativo al tema de padres exentos y arancelados expone su preocupación ante esta situación que agrava las finanzas del Instituto.

En el tema de observaciones resalta la instrucción que ha recibido de la Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich de cerrar su período con cero observaciones, motivo por el cual apoya lo argumentado por el C.P. Rafael Velázquez de trabajar en lograr este objetivo

### **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 23 de Enero del 2020.



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

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

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

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

  
 Invitado  
**Ing. Flor María Cota García,**  
 En representación de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General

  
 Invitado  
**Mtra. Edna Cecilia Toscano López,**  
 Jefa de la Unidad de Enlace y Comunicación Social



**INVITADOS ESPECIALES**

Invitado

**Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos**  
Subsecretario de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico de la  
Secretaría de la Contraloría

Invitado

**C. Jorge Luis Grijalva**  
Comisario Público Ciudadano del  
ISSSTESON