



ACTA COCODI-OR004/ISSSTESON-2019-4OR CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 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 trece horas del día 31 de Enero del año dos mil veinte, 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, **Ing. Flor María Cota García**, Jefa del Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional, en representación del 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 de ISSSTESON, **Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de ISSSTESON, **L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**, Subdirector de Finanzas de ISSSTESON, **Lic. Jorge Eduardo González Madrid**, Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON, **Lic. Pamela García Munguía**, Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda de ISSSTESON, **Lic. Edna Cecilia Toscano López**, Jefe de la Unidad de Enlace de Comunicación Social de ISSSTESON, **Ing. Maritza Navarro Medina**, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, **Dr. Joel Alberto Badell Luzardo**, Director del Centro Médico Dr. 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 cuarta 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 cuarta 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 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 cuarta 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:** portal 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 tercera sesión del 2019 celebrada el 30 de Octubre 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.

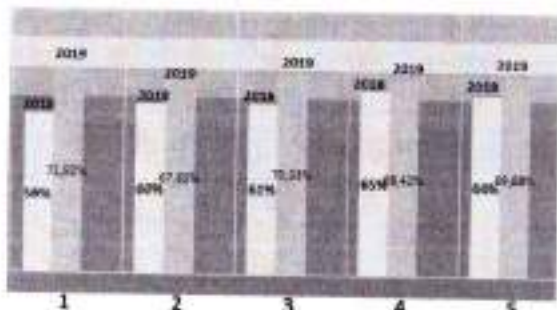
QUINTO PUNTO. CONTROL INTERNO, CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

En lo referente al tema de "Control Interno" el Ing. Navarro presenta los resultados de la "Evaluación de Control Interno" la cual fue aplicada el 26 de Septiembre del 2019 a 146 Servidores Públicos del Instituto de los niveles Estratégico, Directivo y Operativo, siendo los siguientes:

Fecha de aplicación:	Septiembre 26, 2019.
Servidores públicos:	- Estratégicos - Directivos - Operativos
	146



RESULTADOS GENERALES
2018: 61.00%
2019: 69.66%



- 90 - 100% Excelente
 - 80 - 89% Muy buena
 - 70 - 79% Aceptable
 - 60 - 69% Regular
 - 1 - 59% Deficiente
1. Ambiente de Control
 2. Admón. de Riesgos
 3. Actividades de Control
 4. Informar y Comunicar
 5. Superstición y Mejora

Continuando con la sesión el Ing. Navarro presenta el Programa de Trabajo de Control Interno 2020

Componente/principio	Elemento de Control	Actividad de Control	Objetivo	Acciones	UIR
Supervisión y Mejora Continua	1.5 C	Formalizar en manuales de Recursos Humanos la actividad de clima organizacional (PTCI 2019)		Gestionar ante la Secretaría de Hacienda la validación de la nueva estructura organizacional.	SSA/RH
Supervisión y Mejora Continua	1.5 C	Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional (PTCI 2019)		Gestionar ante la Secretaría de Hacienda la validación de la nueva estructura organizacional.	SSA/RH
Ambiente de Control	2.1 C	Elaborar Programa de Trabajo para aplicar la Encuesta de Clima Organizacional (PTCI 2019)		Presentar informe de cumplimiento de las actividades implementadas para mejorar el clima laboral.	SSA/RH

[Handwritten signatures and marks in blue and red ink are present on the right side and bottom of the page.]



Componente/principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Objetivo	Acciones	UR
P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.P102 P01.P103 P01.P104 P01.P105	Reforzar programa de integridad con difusión y capacitaciones periódicas. (programa trabajo del comité de ética e integridad)	Mejorar el grado de cumplimiento del componente "Ambiente de Control" reforzando el PROGRAMA DE INTEGRIDAD conforme a las propuestas recibidas por los servidores públicos evaluados.	Presentar programa anual de trabajo de integridad	Todas
P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	P02.P102	Capacitaciones al personal de nivel directivo/operativo con el tema contenido y alcance del sistema de control interno institucional.	Ampliar el ámbito de implementación y operación del Sistema de Control Interno Institucional entre el personal de nivel directivo y operativo (sensibilización).	Tema: Contenido y alcance del Sistema de Control Interno Institucional.	Todas
P06. Definir Objetivos y Riesgo	P06.P101	Reforzar la difusión de los avances de POA y la MIR.	Informar el logro y avance de los objetivos al personal (POA y la MIR) en cumplimiento al mandato legal del ISSSTESON y a la Misión y Visión Institucional.	Informar al personal el micro sitio con la información trimestral del Programa Operativo Anual y de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Todas

Componente/principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Objetivo	Acciones	UR
P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.P101	Reforzar programa de integridad con difusión y capacitaciones periódicas. (programa trabajo del comité de ética e integridad)	Mejorar el grado de cumplimiento del componente "Administración de Riesgos" reforzando el PROGRAMA DE INTEGRIDAD conforme a las propuestas recibidas por los servidores públicos evaluados.	Presentar programa anual de trabajo de integridad.	Todas
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.P103 P11.P104 P11.P105	Reforzar la seguridad de la Información Institucional. Seguimiento en el PTAR	Definir el programa de trabajo de administración de riesgos.	Presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Todas
P13. Usar Información de Calidad.	P13.P101 P13.P102 P13.P103	Conformar tablero de información y control gerencial	Mantener actualizados los datos pertinentes para la toma de decisiones.	-Definir fuentes oficiales de Información -Actualizar métodos de evaluación de información	Todas
P14. Comunicar Internamente	P14.P101 P14.P102	Reforzar la difusión de los avances de POA y la MIR.	Informar el logro y avance de los objetivos al personal (POA y la MIR) en cumplimiento al mandato legal del ISSSTESON y a la Misión y Visión Institucional.	Informar al personal el micro sitio con la información trimestral del Programa Operativo Anual y de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Todas

Handwritten signatures and initials in blue and red ink are present at the bottom of the page, including a large red signature and several blue ones.



Referente al tema de "Administración de Riesgos" se presentó lo siguiente:

Informe al 31 de Diciembre 2019

Con el trabajo previo realizado en la identificación de riesgos operativos y estratégicos en el ejercicio 2019 y definiendo su impacto en caso de materializarse, podemos resumir que las acciones implementadas no fueron suficientes, sin embargo éstas son perfectibles para mitigarlos y se requiere del esfuerzo conjunto para obtener la eficiencia y eficacia requerida, por lo cual nuestras áreas de oportunidad se encuentran en contar con:

- programa de capacitaciones que fortalezcan las capacidades laborales (especializadas);
- calidad en el otorgamiento de los servicios;
- equipo informático adecuado y administración de riesgos tecnológicos;
- actualización y mejora continua de manuales administrativos, reglamentos, lineamientos y políticas;
- abasto oportuno de medicamento y suministros médicos;
- personal con el perfil idóneo al puesto;
- mantenimiento a infraestructura, maquinaria y equipo.

RIESGOS OPERATIVOS

El programa de trabajo de riesgos operativos, fue concluido satisfactoriamente al cierre del cuarto trimestre de 2019.

RIESGOS ESTRATÉGICOS

Relativo a la identificación de riesgos estratégicos, en el mes de abril de 2018 se iniciaron reuniones con siguientes unidades administrativas para definir los riesgos de mayor impacto para la institución. En cumplimiento a la metodología, se realizó la matriz y el mapa de riesgos para los 9 riesgos estructurados.

Así, los riesgos asociados a las cuatro subdirecciones y para los cuales se identificaron las causas profundas, a fin de plasmar las actividades para su atención en los programas de trabajo correspondientes, no fueron suficientes para mitigar o controlar los riesgos, motivo por el cual se retomarán actividades para el seguimiento periódico y se establecerán nuevas estrategias que fortalezcan los servicios sustantivos y de soporte del Instituto en el Programa de Trabajo 2020.



ACCIONES DE MEJORA

- Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)
- Sistema de Evidencias (SEVI)

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

Informes Trimestrales y Anuales

INFORMES 2019	OBSERVACIONES	FECHA CUMPLIMIENTO
<p>• INFORME CUENTA PÚBLICA</p> <p><i>Informes complementarios:</i> POA (Programa Operativo Anual) y MIR (Matriz de Indicadores para Resultados)</p>	<p>Concluida 100%</p> <p>Informes correspondientes al IV trimestre de 2019 enviados a la Subsecretaría de Egresos de Hacienda.</p>	Enero, 2020
<p>• INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL</p>	<p>• Segundo entregable solicitado a las Unidades Administrativas.</p>	Enero, 2020
<p>• INFORME ANUAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO</p>	<p>• En proceso de Integración.</p>	Primer bimestre, 2020
<p>• INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO (Sector Salud)</p>	<p>• Informe entregado a la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Concluido 100%</p>	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Avance Cuarto 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
 Rato 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 IV	Meta Anual	Avance Anual (acumulado)	Observaciones
Pensiones	441	1,800	1,970	• Avance total anual: 109 %
Créditos	58	388	309	• Avance total anual: 80%
Fovisssteson	101	570	498	• Avance total anual: 87%
1er nivel de atención médica	526,062	2,132,645	2,486,598	• Avance total anual: 116%
2do nivel de atención médica.				
Productividad quirúrgica, Urgencias,	1,956 5,461	9,651 71,318	7,858 131,431	• Avance total anual 81% • 184% es lo logrado en el año.
Consulta de especialidad	94,736	312,006	367,145	• 117% es lo logrado en el año.

(Handwritten signatures and marks in blue and red ink)



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

AUDITORÍAS ASF

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Por definir	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	Todas	Ing. Iván Navarro	

AUDITORÍAS ISAF

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría presupuestal ejercicio 2018 Auditoría financiera 10530 ejercicio 2018. 	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	Inf. Individual (1 observación) Inf. Individual (35 observaciones)
Ene-Jul	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría de gabinete informes trimestrales 2018 Auditoría al desempeño 21635 ejercicio 2018 	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	Inf. Individual (2 observaciones) Inf. Individual (12 recomendaciones)
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría financiera 11727 ejercicio 2018. 	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	Inf. Individual (9 observaciones)
Oct-Dic	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría al Desempeño 20177 ejercicio 2019 Auditoría de gabinete informes trimestrales 20250 año 2019 Auditoría presupuestal 10277 ejercicio 2019. Auditoría financiera 10276 ejercicio 2019. 	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	En Proceso En Proceso En Proceso En Proceso

AUDITORÍAS OIC

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic	POA, Licitaciones, Pensiones, Almacenes, Gasto Corriente, Contratos, Cuentas a Pagar, Sistema Armonización Contable	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Concluidas en total 58 observaciones (11 solventadas al cierre)

AUDITORÍAS DESPACHO EXTERNO

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018 (Despecho Gossier)	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Concluido Informe Largo 41 observaciones (7 solventadas al cierre) Informe Corto (12 salvedades)

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.

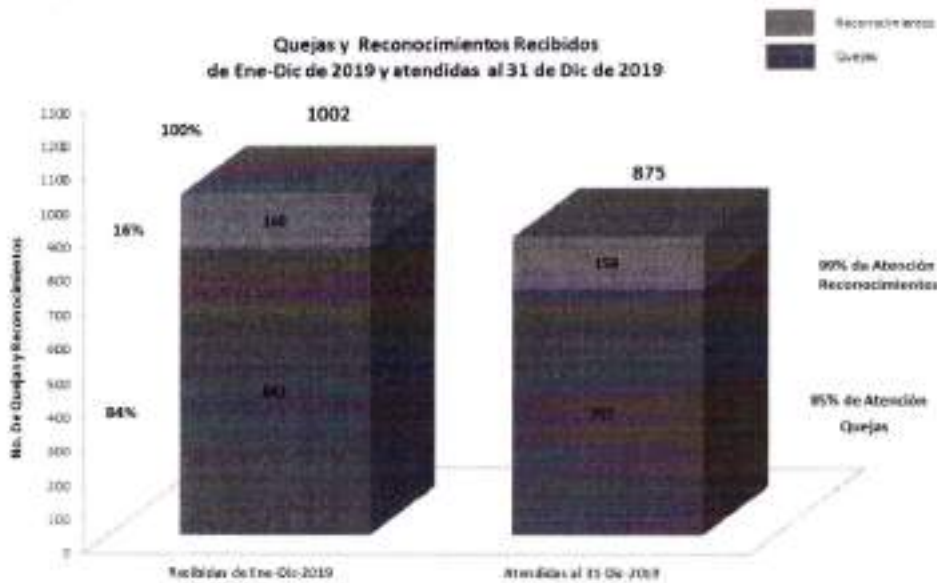
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES			DENUNCIAS PRESENTADAS
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES	
OIC	2016	137	133	4	15
OIC	2017	87	61	26	
OIC	2018	75	25	50	
OIC	2019	81	11	70	
Despacho Externo	2018	53	7	46	
ISAF	2016	42	36	6	
ISAF	2017	67	43	24	
ISAF	2018	58	11	47	
TOTAL		600	327	273	15

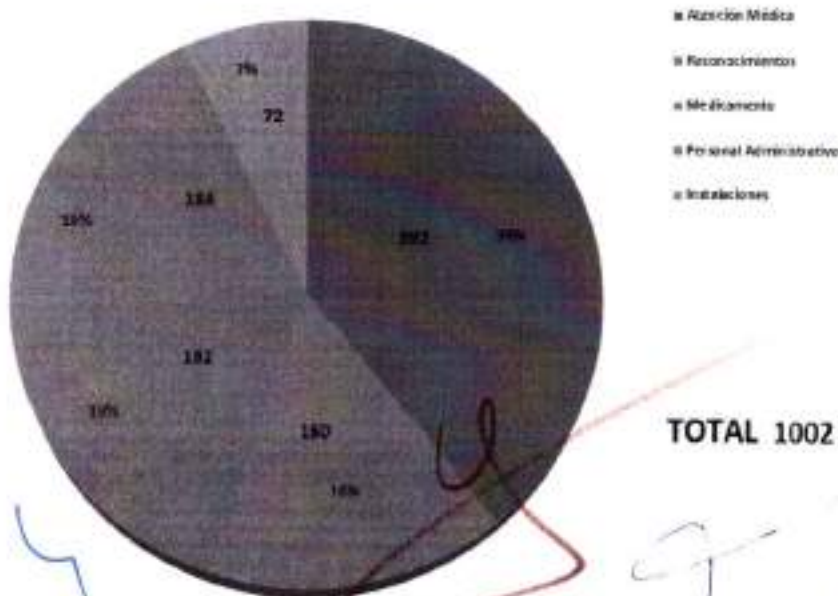


Continúa ahora el C.P. Rafael Velázquez con el tema de **Quejas y Reconocimientos** y comenta que de Enero a Diciembre del 2019 se recibieron a través de los 65 buzones transparentes instalados en los hospitales, módulos, farmacias y oficinas del estado, así como directamente en las oficinas del Órgano de Control o turnadas por las distintas coordinaciones de la Secretaria de la Contraloría, ISTAI, etc, 1002 peticiones ciudadanas de las cuales 842 son quejas y 160 son reconocimientos, de esas 842, al 31 de Diciembre se habían atendido y enviado respuesta a 717; el 39% de las peticiones recibidas están relacionadas con la Atención Médica, el 19% con Medicamentos, el 19% con personal Administrativo y el 7% con instalaciones; el 16% son reconocimientos.

QUEJAS Y RECONOCIMIENTOS DE LA DERECHOHABIENTIA



Quejas, Sugerencias y Reconocimientos por Clasificación recibidas de Ene-Dic 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 al tercer trimestre 2019.

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2019

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	ITAIPES
I	79.05%	84.21%
II	86.67%	85.96%
III	92.38%	85.96%
IV		

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

RESUMEN

En cumplimiento al calendario de actividades contenidas en el Programa Anual de Trabajo 2019, tendientes a verificar la aplicación de los lineamientos señalados para el Comité y la difusión del Programa de Integridad (código de ética y conducta y reglas de integridad), se concluyeron las 23 actividades establecidas en el programa de trabajo, además de las actividades de apoyo encomendadas a través de la Dirección de Contraloría Social y de la propia Secretaría de la Contraloría General.

Índice general de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo: **100%**

El Ing. Navarro cede la palabra al C.P. Velázquez quien aborda el tema de **"Declaraciones Patrimoniales"** y comenta que existen servidores y ex servidores públicos del ISSSTESON que a la fecha tienen pendiente de corrección sus declaraciones, tal como lo muestra el siguiente concentrado e informa que se recibió de la Contraloría solicitud de apoyo para que estos servidores públicos acudan a la Dirección de Situación Patrimonial a corregir sus declaraciones antes de que inicie el periodo de actualización que como todos sabemos es en el mes de mayo. Se entrega el listado del referido personal a la Ing. Maritza Navarro Medina, Jefa del Departamento de Recursos Humanos para el seguimiento correspondiente.

Handwritten signatures and initials in blue and red ink are present on the right side and bottom of the page.



SOLICITUDES DE CORRECCIONES DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Año	Tipo de Declaración	Total de servidores públicos
2019	Anual	37
	Inicial	9
	Final	22
2018	Anual	2
	Inicial	1
	Final	2
2017	Final	6
2016	Final	2

DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
 Blvd. Serna No. 39 entre Comonfort y Ocampo, Colonia Las Palmas
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas
 Asesora de ISSSTESON: Laura Tellez
 Teléfono oficina 2-17-21-68 Ext 1303 Celular 6621 812329

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]



INFORME DE EVALUACIÓN

AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

(TRIM. III-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 julio a septiembre de 2019.



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 número de acciones de mejora concluidas del total de acciones comprometidas (16.66%). Si bien es cierto que de las seis acciones de mejora, una es la concluida al cierre del trimestre, las actividades a desarrollar de las acciones pendientes de concluir están con un avance general estimado del 80% al cierre de este informe. El Reporte de avances 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.

En lo que respecta al Programa de Trabajo de **Administración de Riesgos**, se concluyeron al 100% las acciones de mejora de todos los Riesgos Operativos y se tuvo un gran avance en la implementación de las acciones de los Riesgos Estratégicos, los cuales de manera global consideramos tienen un 82% de avance.

Handwritten signatures and marks in blue and red ink, including a large red scribble and several blue signatures.



SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

Con fundamento en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal, el C.P. Rafael Ángel Velázquez presenta la propuesta del calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio 2020 el cual es aprobado por el Comité.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1ra Sesión 2020	I Trimestre	Jueves 23 de Abril
2da Sesión 2020	II Trimestre	Martes 14 de Julio
3ra Sesión 2020	III Trimestre	Jueves 22 de Octubre
4ta Sesión 2020	IV Trimestre	Miércoles 27 de Enero 2021

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 abril del 2020.



RESUMEN DE ACUERDOS "CONTROL INTERNO"
CUARTA SESION ORDINARIA 2019 COCODI

Clave Acuerdo	Componente/Principios	Actividad de Control	Titular de UA Responsable
001/ISSSTESON-2019-4OR	Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Reforzar programa de integridad con difusión y capacitaciones periódicas. (programa de trabajo del comité de ética e integridad)	Todas
002/ISSSTESON-2019-4OR	Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	Capacitaciones al personal de nivel directivo/operativo con el tema contenido y alcance del sistema de control interno institucional	Todas
003/ISSSTESON-2019-4OR	Definir Objetivos y Riesgos	Reforzar la difusión de los avances del POA y MIR	Todas
004/ISSSTESON-2019-4OR	Considerar el Riesgo de Corrupción	Reforzar programa de integridad con difusión y capacitación periódicas. (programa de trabajo del comité de ética e integridad)	Todas
005/ISSSTESON-2019-4OR	Diseñar Actividades para los Sistemas de Información	Reforzar la seguridad de la información institucional. Seguimiento en el PTAR	Todas
006/ISSSTESON-2019-4OR	Usar Información de Calidad	Conformar tablero de información y control gerencial	Todas
007/ISSSTESON-2019-4OR	Comunicar Internamente	Reforzar la difusión de los avances de POA y la MIR	Todas
008/ISSSTESON-2019-4OR	Declaraciones Patrimoniales	Apoyar contactando al personal de ISSSTESON que tiene pendiente la corrección de sus declaraciones patrimoniales, proporcionándoles el contacto en la Dirección de Situación Patrimonial	Recursos Humanos

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table]

[Handwritten signatures and notes in blue and red ink at the bottom of the page]



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Mtro. Pedro Ángel Contreras López
Director General de ISSSTESON

Vocal Ejecutivo

E.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

Ing. Flor María Cota García en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SECOG

Invitado

Dr. Luis Becerra Hurtado
Subdirector de Servicios Médicos

Invitado

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

Invitado

L.C. José Alfredo Ramírez Fontes
Subdirector de Finanzas

Invitado

Lic. Jorge Eduardo González Madrid, Subdirector de Servicios Administrativos

Invitado

Mtra. Edna Cecilia Toscano López
Jefa de la Unidad de Enlace de Comunicación Social

Invitado

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

Invitado

Ing. Maritza Navarro Medina
Jefe de Recursos Humanos de ISSSTESON



[Handwritten signature in blue ink]

Invitado

C. Jorge Luis Grijalva
Comisario Público Ciudadano del
ISSSTESON

[Large handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]