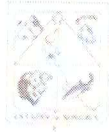




ACTA COCODI-OR001/ISSSTESON-2020-1OR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día 22 de Mayo del año dos mil veinte, debido a la emergencia sanitaria COVID 19 se reunieron a través de videoconferencia el **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; en representación del **Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**, Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON, la Lic. Anabel Soto Velderrein, **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. Jesús Antonio Soto Villalobos** Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaria de la Contraloría General, **Ing. Flor María Cota García**, Jefa del Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional, **C. Jorge Luis Grijalva**, Comisario Público Ciudadano del ISSSTESON, en representación del **Dr. Luis Becerra Hurtado**, Subdirector de Servicios Médicos de ISSSTESON, el Actuario Daniel Castro Carrillo, **Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de ISSSTESON, en representación del **L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**, Subdirector de Finanzas de ISSSTESON el, Lic. Ramón Sergio Fernández Palacios, **Lic. Jorge Eduardo González Madrid**, Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON, **Ing. Maritza Navarro Medina**, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, **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, **Dr. Joel Alberto Badell Luzardo**, Director del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, 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 primera sesión ordinaria 2020 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 primera sesión ordinaria 2020 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 primera sesión ordinaria 2020 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 desarrollar:

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.- Comité de ética e integridad

7.- Asuntos Generales

8.- Clausura

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 cuarta sesión del 2019 celebrada el 31 de Enero del 2020, 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 el tema de "Control Interno" el Ing. Navarro presenta los avances del programa de trabajo.

Actividad de Control	UR	Avance	Comentarios/Observaciones
Formalizar en manuales de Recursos Humanos la actividad de clima organizacional (PTCI 2019)	SSA/RH	90%	Pendiente que Recursos Humanos valide el procedimiento que formaliza la función y lo ingrese al SICAD para su autorización.
Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional (PTCI 2019)	SSA/RH	100%	El 11 de marzo de 2020 la Secretaría de la Contraloría (oficio DS-0242-2020) aprobó el Manual de Organización de la Unidad de Planeación donde se formaliza la función de Control Interno en esta área.
Elaborar Programa de Trabajo para aplicar la Encuesta de Clima Organizacional (PTCI 2019)	SSA/RH	90%	Por acuerdo emitido por la Secretaría de Hacienda debido a la epidemia por el COVID-19, se pospone el programa de trabajo del Departamento de Recursos Humanos. Queda pendiente presentar nuevo calendario de ejecución.
Reforzar programa de integridad con difusión y capacitaciones periódicas. (programa trabajo del comité de ética e integridad)	Todas	100%	Programa de Trabajo presentado vía correo electrónico a la Dirección General de Contraloría Social el 16/04/2020
Capacitaciones al personal de nivel directivo/operativo con el tema contenido y alcance del sistema de control interno institucional.	Todas	30%	Con fecha 13 de marzo, personal de la Secretaría de la Contraloría realizó capacitación a enlaces de las unidades administrativas en materia de administración de riesgos.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side and bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Fernando'.



Actividad de Control	UR	Avance	Comentarios/Observaciones
Reforzar la difusión de los avances de POA y la MIR.	Todas	30%	Mediante oficio se informó a los titulares de las unidades administrativas el avance logrado al cierre del primer trimestre.
Reforzar programa de integridad con difusión y capacitaciones periódicas. (programa trabajo del comité de ética e integridad)	Todas	100%	Programa de Trabajo presentado vía correo electrónico a la Dirección General de Contraloría Social el 16/04/2020
Reforzar la seguridad de la información institucional. Seguimiento en el PTAR	Todas	100%	Anteproyecto Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
Conformar tablero de información y control gerencial	Todas	40%	Se definieron los indicadores de desempeño de la Subdirección de Servicios Médicos. Pendiente definir resto de Subdirecciones.
Reforzar la difusión de los avances de POA y la MIR.	Todas	30%	Mediante oficio se solicitó a la Unidad de Enlace de Comunicación Social la publicación del banner informativo relativo a los resultados trimestrales para conocimiento de todo el personal.

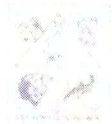
En el tema de “**Administración de Riesgos**” se sometió a votación la Agenda de Riesgos quedando aprobada por el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. A cada Unidad responsable le será enviado por el Coordinador de Control Interno, el programa de trabajo con el detallado de actividades y fechas de cumplimiento.

AGENDA DE RIESGOS 2020

#	RIESGO	UNIDAD RESPONSABLE
1	FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DEL INSTITUTO	SSA/ COORDINACIÓN DE LICITACIONES
2	FALTA DE DOCUMENTACION ADJUNTA A LAS SOLICITUDES DE LICITACION	SSA/COORDINACIÓN DE LICITACIONES
3	INTEGRACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES EN TIEMPO Y FORMA	SSA/ADQUISICIONES
4	SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ANUAL DE LICITACIONES	SSA/COORDINACIÓN DE LICITACIONES
5	RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE LOS ORGANISMOS AFILIADOS AL INSTITUTO	SF/INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
6	FALTA DE PAGO DE INDEMNIZACIONES GLOBALES	SF/CONTROL DE FONDOS
7	FALTA DE INSUMOS Y SERVICIOS EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA	SDSM/COORDINACIÓN DE HOSPITALES PROPIOS Y SUBROGADOS/COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA
8	TRÁMITES INCOMPLETOS Y/O DUPLICADOS, RECIBIDOS POR EL CONSEJO TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN EL PROCESO DE TRÁMITE DE PAGO A SERVICIOS	SDSM/COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA
9	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10	INFORMES TRIMESTRALES DE CUENTA PÚBLICA PRESENTADOS CON RETRAZO CONFORME A LOS PERIODOS QUE MARCA LA NORMATIVIDAD	UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA
11	LA FALTA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN RECIBIDAS	UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.



AGENDA DE RIESGOS 2020

#	RIESGO	UNIDAD RESPONSABLE
11	INTEGRACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL INSTITUTO	SSA/CONTROL DE BIENES
12	SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS ENTES FISCALIZADORES EN LOS PLAZOS OTORGADOS	UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA
13	INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA) NO ACTUALIZADA CONFORME A LOS PERIODOS QUE MARCA LA NORMATIVIDAD	UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA
14	INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA) NO ACTUALIZADA CONFORME A LOS PERIODOS QUE MARCA LA NORMATIVIDAD	UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

ACUERDOS 2019

#	RIESGO	UNIDAD RESPONSABLE
14	DESABASTO DE MEDICAMENTO EN ALMACÉN, FARMACIA Y HOSPITALES	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Avance actual 50%

Referente al tema de “Cuenta Pública y Administración” se presentó lo siguiente:

INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES

CUENTA PÚBLICA

- Informe 1er trimestre entregado después de la fecha compromiso.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

- Informe de avance trimestral entregado después de la fecha compromiso.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

- Informe de avance trimestral concluido y enviado a la Secretaría de Hacienda en la fecha establecida (15 abril 2020).

QUINTO INFORME DE GOBIERNO

- Primer entregable concluido y enviado a la Secretaría de Salud en la fecha indicada (23 abril 2020).

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Avance Primer Trimestre 2020

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 Trím I	Meta Anual	% Avance Trím	Observaciones
PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS A LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL INSTITUTO	303	2,160	14%	• Avance aceptable según la meta establecida.
CRÉDITOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	62	5,534	1%	• Avance por debajo de la meta establecida.
CRÉDITOS DE VIVIENDA OTORGADOS	116	580	20%	• Avance aceptable según la meta establecida.
ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA OTORGADAS EN POBLACIÓN BLANCO	610,234	2,127,047	28%	• Avance aceptable según la meta establecida.
CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD, ATENCION QUIRURGICA Y HOSPITALIZACION	202,056	1,196,821	17%	• Avance aceptable según la meta establecida.

En el tema de "Fiscalización y Auditoría" el C.P. Rafael Velázquez expuso sobre el Programa de Auditorías:

AUDITORÍAS ASF

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

AUDITORÍAS ISAF

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Enero	• Auditoría presupuestal 10531 ejercicio 2018 • Auditoría financiera 10530 ejercicio 2018.	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	1 observación 5 observaciones
Ene-Jul	• Auditoría gabinete informes trimestrales 20080, año 2018 • Auditoría al desempeño 21635 ejercicio 2018	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	2 observaciones 12 recomendaciones
Mayo	• Auditoría financiera 11727 ejercicio 2018.	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	9 observaciones)
Oct-Dic	• Auditoría al Desempeño 20177 ejercicio 2019 • Auditoría de gabinete informes trimestrales 20250 año 2019 • Auditoría presupuestal 10277 ejercicio 2019 • Auditoría financiera 10276 ejercicio 2019 • Auditoría Obra Pública 10573, ejercicio 2019 • Auditoría al Desempeño 21099, ejercicio 2019 • Auditoría legal 21170, ejercicio 2019	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	Pre cierre 5 recomendaciones (atendidas) Pre cierre 3 observaciones (solventadas) Acta pre cierre 0 observaciones Acta pre cierre 11 observaciones (atendidas) Pre cierre 0 observaciones Notificada/suspendida Notificada/suspendida



AUDITORÍAS OIC

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic 2019	POA, Licitaciones, Pensiones, Almacenes, Gasto Corriente, Contratos, Cuentas x Pagar, Sistema Armonización Contable	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	69 observaciones
Ene-Dic 2020	POA, Licitaciones, Pensiones, Almacenes, Gasto Corriente, Contratos, Cuentas x Pagar, Sistema Armonización Contable	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso auditorías integrales de Desempeño, Financiera y Presupuestal

AUDITORÍAS DESPACHO EXTERNO

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic 2019	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018 (Despacho Gossler)	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Informe Largo 34 observaciones Informe Corto 12 salvedades
Ene-dic 2020	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2019 (Despacho Castillo Miranda y Cia.)	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Informe Avance a Junio (6 Observaciones pre cierre) En Proceso Revisión Jul-Dic

Acto seguido el C.P. Rafael Velázquez presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar por el Instituto, extendiendo la recomendación a las áreas de atender dichas observaciones.

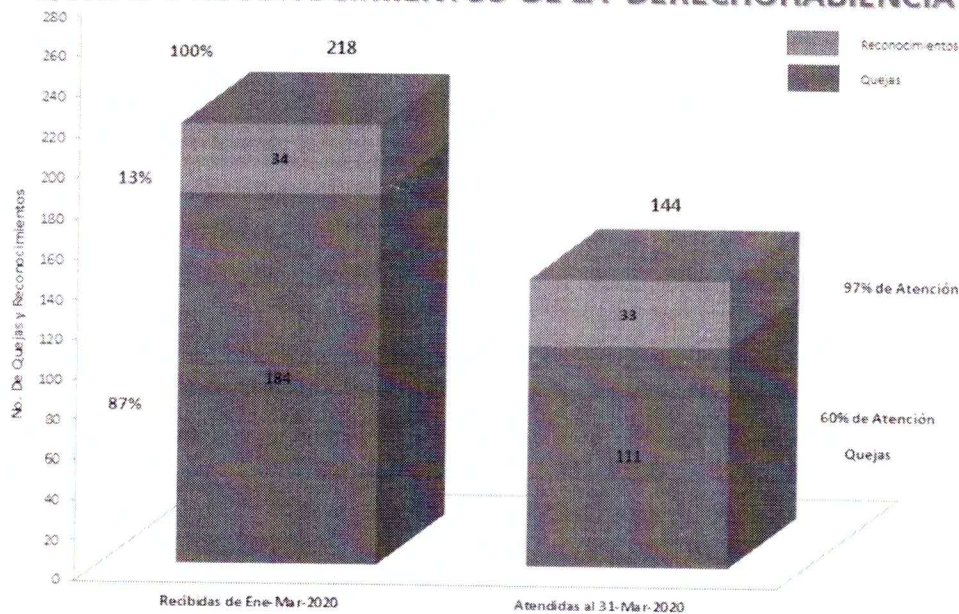
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE ABRIL DEL 2020

INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES			
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES	DENUNCIAS PRESENTADAS
OIC	2015	48	48	0	6
OIC	2016	137	133	4	15
OIC	2017	87	64	23	
OIC	2018	75	31	44	
OIC	2019	83	21	62	
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	7	46	
Despacho Externo	2019	6	0	6	
ISAF	2015	117	117	0	18
ISAF	2016	42	36	6	
ISAF	2017	67	43	24	
ISAF	2018	58	11	47	
ISAF	2019	14	3	11	
TOTAL		914	641	273	137

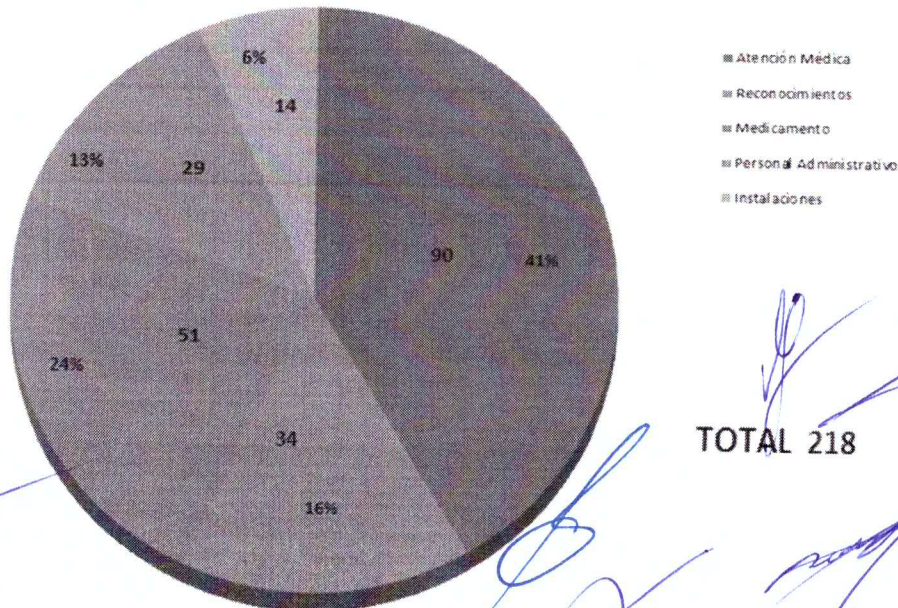


Continua ahora el C.P. Rafael Velázquez con el tema de **Quejas y Reconocimientos** y comenta que de Enero a Marzo del 2020 se recibieron a través de los 65 buzones transparentes instalados en los hospitales, módulos, farmacias y oficinas del estado, así como directamente en las oficinas del Órgano de Control o turnadas por las distintas coordinaciones de la Secretaria de la Contraloría, ISTAI, etcétera, 218 peticiones ciudadanas de las cuales 184 son quejas y 34 son reconocimientos. Al 31 de Marzo se habían atendido y enviado respuesta a 144; el 41% de las peticiones recibidas están relacionadas con la Atención Médica, el 24% con Medicamentos, el 13% con personal Administrativo y el 6% con instalaciones; el 16% son reconocimientos.

QUEJAS Y RECONOCIMIENTOS DE LA DERECHOHABIENCIA



Quejas, Sugerencias y Reconocimientos por Clasificación recibidas de Ene-Mar de 2020



TOTAL 218

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



Finalizando la participación del C.P. Rafael Velázquez, toma 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 cuarto trimestre 2019.

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2019

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	79.05%	84.21%
II	86.67%	85.96%
III	92.38%	85.96%
IV	85.71%	82.46%

DECLARACION PATRIMONIAL

El C.P. Rafael Velázquez hace uso de la palabra y comenta que debido a la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el COVID-19, el 27 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado un Acuerdo por el que la declaración patrimonial podrá presentarse del 1º. De mayo al 31 de julio de 2020.

Presenta el estatus de las declaraciones pendientes de corrección de años 2016 al 2020:

DECLARACIONES PATRIMONIALES PENDIENTES DE CORRECCIÓN

Año	Tipo de Declaración	Total de servidores públicos al 20 de enero 2020	Total servidores públicos al 15 de mayo 2020
2020	Inicial	0	1
	Final	0	2
2019	Anual	37	0
	Inicial	9	0
	Final	22	18
2018	Anual	1	0
	Inicial	1	1
	Final	2	1
2017	Final	6	4
2016	Final	2	2
TOTAL		80	29



Comenta también que según información de la Dirección de situación Patrimonial al día 21 de mayo de 2020, de los 629 obligados del ISSSTESON a presentar declaración, 182 ya lo han hecho.

SEXTO PUNTO: COMITÉ DE ETICA E INTEGRIDAD.

Se presentan los resultados de las acciones realizadas en materia de ética e integridad y el Programa de Trabajo para el ejercicio 2020.

Resultados de la evaluación 2019 del cumplimiento del Código de Ética y de Conducta de ISSSTESON. Encuesta de evaluación aplicada del 14 al 30 de noviembre de 2019. Número de participantes: 458 (14.59% de la plantilla del personal)

Conclusiones

El 62% conoce la existencia del Comité de Ética e Integridad del Instituto. El 79.47% del personal encuestado tiene conocimiento de la existencia del Código de Ética y el 77.07% reconoce que se encuentra publicado en el sitio oficial del Instituto. El 74.45% del personal encuestado tiene conocimiento de la existencia del Código de Conducta y el 63.97% reconoce que sí se realiza la difusión del mismo. El 77.51% del personal encuestado no asistió a las capacitaciones impartidas en la materia.

Programa de Trabajo 2020

META	ACTIVIDAD	U.R
Informe de avance IV Trim-2019.	Enviar informe de avance trimestral a la Dirección General de Contraloría Social.	Unidad de Planeación
Informe de avance trimestral -2020	Enviar informe de avance trimestral a la Dirección General de Contraloría Social.	Unidad de Planeación
Informe anual de actividades	Presentar informe anual de actividades 2019 del Comité de Ética e Integridad del ISSSTESON.	Unidad de Planeación
Elaborar el Programa anual de trabajo 2020	Presentar al comité en la primera sesión del año para su aprobación.	Unidad de Planeación
Sesiones Comité de Integridad	Convocar a sesiones ordinarias a integrantes y enlaces del comité.	Unidad de Planeación
Realizar difusión del "Día por la Integridad"	Publicar el día 9 de cada mes, el promocional alusivo al día.	
Difundir entre todo el personal, los valores, principios y reglas de integridad contenidos en el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la APE.	Promover en medios internos los valores, principios y reglas de integridad a todo el personal del Instituto. (Presentar campaña de difusión).	SSA Recursos Humanos
Difundir Código de Conducta del ISSSTESON.	Publicar POSTERS en las principales unidades médicas y administrativas. Promover en medios internos el Código de Conducta autorizado.	Unidad de Planeación
Realizar evaluación anual del conocimiento y aplicación del Código de Ética y el Código de Conducta.	Aplicar encuesta de evaluación al personal del Instituto del conocimiento y aplicación de los principios y compromisos establecidos en los Códigos.	Unidad de Planeación
Posicionar entre el personal el contenido de la Misión y Visión Institucional	Difundir al personal en los medios electrónicos internos, el contenido de la Misión y Visión Institucional.	Unidad de Planeación
Elaborar el procedimiento para la "recepción y atención de denuncias en el Comité"	Presentar al comité anteproyecto para su aprobación.	Unidad de Planeación
Elaborar el procedimiento para "identificar y prevenir la actuación bajo conflicto de interés".	Presentar al comité anteproyecto para su aprobación.	Unidad de Planeación
	Temas	
Capacitar al personal en materia de Ética y Valores	- Control Interno - Código de Ética (Valores, Principios y Reglas de Integridad) - Integridad Pública - Prevención Conflicto de Interés - Hostigamiento y Acoso Sexual - Igualdad de Género e Inclusión	SSA Recursos Humanos



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION DE RIESGOS (TRIM. IV-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 **cuarto** trimestre de 2019 (octubre-diciembre), 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, Evaluación y Transparencia
 Hermosillo, Sonora a 04 de Febrero de 2020
 "2020: Año del Turismo"
 Oficio N° 016/UPEV/0144-2020

E. P. RAFAEL ÁNGEL VELÁZQUEZ ENDAI
 Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y
 Vicepresidente del EXCONO
 Presente.

En apego a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, Capítulo II, Sección III, numeral 13 y Capítulo III, numeral 22, radica a exhibir y presentar el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos respectivamente, en apego a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, Título Tercero, Capítulo III, numeral 22, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio 2019.

Se adjunta la presente los reportes en mención, mismos que se harán del conocimiento a los integrantes del comité en próxima sesión a celebrar.

Sin otro particular me refiero a sus ordenes.

Atentamente,

ING. FERNANDO IVÁN NAVARRO YÁZQUEZ
 Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia y
 Coordinador de Control Interno

Ciudad: Hermosillo



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

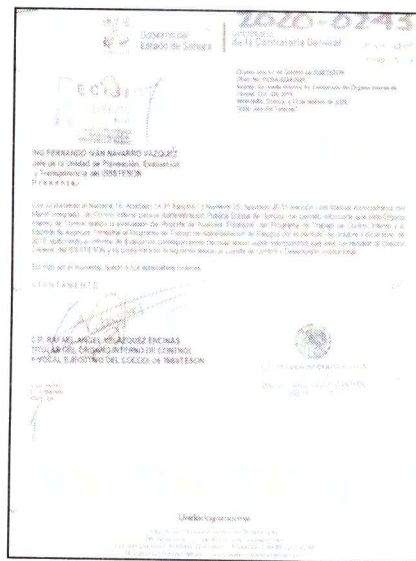
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. IV-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 octubre a diciembre de 2019.



[Handwritten signatures in blue 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 número de acciones de mejora concluidas del total de acciones comprometidas. Si bien es cierto que al cierre del ejercicio, tres de las actividades de control no se concluyeron, consideramos que el PTCI presenta un **avance estimado de cumplimiento del 95%**. Las actividades de control pendientes, se incluyeron para su total conclusión en el PTCI del ejercicio 2020, el cual fue aprobado por el Comité en sesión celebrada el 31 de enero.

En lo que respecta al Programa de Trabajo de **Administración de Riesgos** (PTAR), específicamente en los riesgos estratégicos, debido al rediseño institucional y cambios administrativos en el Instituto, algunas de las actividades del PTAR no pudieron ser concluidas y serán agendadas en el Programa de Trabajo 2020. De manera global, consideramos que el PTAR tiene un **avance de cumplimiento del 84%**.

[Handwritten signature in blue ink]

[Multiple handwritten signatures in blue ink]



EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL

En cumplimiento al Título Segundo, Capítulo II, Sección IV, Numerales 15 y 16 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 Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ISSSTESON emitiendo el correspondiente Informe de Resultados el cual se presentó al Secretario de la Contraloría General y al Director General del Instituto.

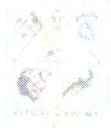


SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

Sin asunto a tratar.

OCTAVO 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 14 de Julio del 2020.



RESUMEN DE ACUERDOS COCODI
PRIMERA SESION ORDINARIA 2020

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso
001/ISSSTESON-2020-1OR	Se aprueba la Agenda de Riesgos 2020 (Quinto Punto de la presente acta)	Se describe en la Agenda de Riesgos	Se describe en programa de trabajo detallado que enviará el Coordinador de Control Interno a las unidades responsables.



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

En representación del **Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**, Jefe de
Unidad Jurídica

Lic. Anabel Soto Velderrein

Vocal

Ing. Salvador Contreras Orozco
Unidad de Tecnologías de la
Información



DE LOS MIEMBROS INVITADOS

Invitado

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico de la
SECOG

Invitado

Ing. Flor María Cota García
Jefe del Departamento de Sistemas de
Control Interno Institucional

Invitado

En representación del **Dr. Luis
Becerra Hurtado** Subdirector de
Servicios Médicos
Act. Daniel Castro Carrillo

Invitado

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

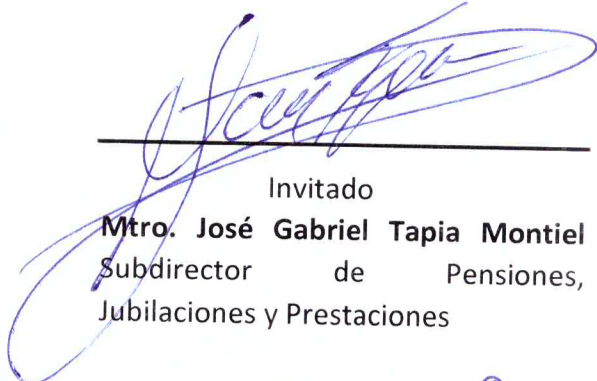
Invitado

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

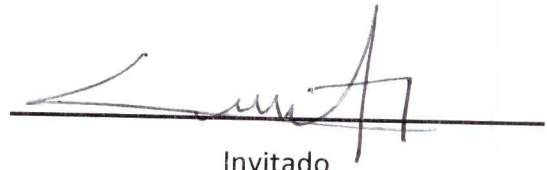
Invitado

En representación del **L.C. José
Alfredo Ramírez Fontes,** Subdirector
de Finanzas
Lic. Ramón Sergio Fernández

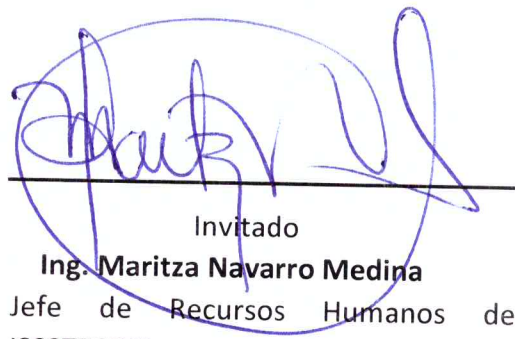




Invitado
Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
 Subdirector de Pensiones,
 Jubilaciones y Prestaciones



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



Invitado
Ing. Maritza Navarro Medina
 Jefe de Recursos Humanos de
 ISSSTESON



Invitado
C. Jorge Luis Grijalva
 Comisario Público Ciudadano del
 ISSSTESON



