



ACTA COCODI-OR002/ISSSTESON-2020-2OR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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 08 de Septiembre del año dos mil veinte, debido a la emergencia sanitaria COVID 19 se reunieron a través de videoconferencia el **C.P. José Martín Nava Velarde**, 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, **C.P. Eduardo Soto González**, Encargado del Despacho de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia de ISSSTESON, **Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**, Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON, **Ing. Salvador Contreras Orozco**, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información de ISSSTESON, **Lic. Abraham Yeomans Orozco**, Representante de la Coordinadora Sectorial, **C.P. David Nava Tepichin** e **Ing. Flor María Cota García** en representación de la Subsecretaria 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, **Dr. Luis Fernando Monroy Araux**, Encargado de Despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de ISSSTESON, **L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**, Subdirector de Finanzas de ISSSTESON, **Mtro. Miguel Fernando Ibarra Valdéz**, Encargado de Despacho del Departamento de Recursos Humanos 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 y el **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 segunda 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 C.P. José Martín Nava Velarde, Director General del ISSSTESON da una cordial bienvenida a los presentes a la segunda sesión ordinaria 2020 del COCODI.



PRIMER PUNTO. REGISTRO DE ASISTENCIA

El C.P. Eduardo Soto González, Encargado de Despacho de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia informa a los presentes de las bajas del Mtro. Pedro Ángel Contreras López y el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez como miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto y anuncia las altas del C.P. José Martín Nava Velarde y la suya propia como Presidente y Coordinador del Comité respectivamente. Enseguida inicia la sesión, agradeciendo a todos estar presentes 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 segunda sesión ordinaria 2020 del COCODI.

TERCER PUNTO. APROBACION DEL ORDEN EL DIA

En uso de la palabra el C.P. Eduardo Soto González, Encargado de Despacho 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

Transparencia e Integridad: solicitudes 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 C.P. Eduardo Soto González cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y Vocal Ejecutivo del COCODI para continuar con el cuarto punto.

CUARTO PUNTO. RATIFICACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON, comenta que efectivamente se elaboró el Acta de la primera sesión del 2020 celebrada el 22 de Mayo 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 C.P. Eduardo Soto González 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 C.P. Eduardo Soto González presenta los avances del programa de trabajo.

Actividad de Control	UR	Avance General	Comentarios/Observaciones
Formular en manuales de Recursos Humanos la actividad de clima organizacional (PTCI 2019)	SSA/RH	90%	Pendiente recibir de Recursos Humanos el anteproyecto del procedimiento que formaliza la función. Sin avance en el período.
Elaborar Programa de Trabajo de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional (PTCI 2019)	SSA/RH	90%	Con oficio OFRH/1124/2020 Recursos Humanos señala que esta actividad no podrá realizarse por carecer de las condiciones sanitarias óptimas para su desarrollo.
Capacitaciones al personal de nivel directivo/operativo con el tema contenido y alcance del sistema de control interno institucional.	Todas	30%	Al prevalecer la contingencia por la enfermedad Covid-19 y al evaluar que el alcance y objetivo no será el deseado, se cancelan las 2 capacitaciones programadas.
Reforzar la difusión de los avances de POA y la MIR.	Todas	60%	Mediante oficio se informó a los titulares de las unidades administrativas el avance logrado al cierre del segundo trimestre.
Conformar tablero de información y control gerencial	Todas	100%	Indicadores de gestión para la subdirección de pensiones y subdirección administrativa concluidos y en proceso de validación.
Reforzar la difusión de los avances de POA y la MIR.	Todas	60%	Mediante oficio se solicitó a la Unidad de Enlace de Comunicación Social la publicación del banner informativo relativo a los resultados trimestrales para conocimiento del personal.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.



Se tomaron por parte del Comité dos acuerdos en aquellas actividades de control que continúan inconclusas debido a la contingencia por el COVID 19, los cuales se plasman al final de esta Acta en el Resumen de Acuerdos.

En el tema de **“Administración de Riesgos”** se presentaron los Riesgos Estratégicos y el porcentaje de los avances en lo que se refiere a los Riesgos 2020 y se comentaron los Riesgos establecidos a los que se dio seguimiento en el año 2019, los cuales se acordó, a solicitud del Vocal Ejecutivo del Comité, el C.P. Rafael Velázquez, se retomem para su seguimiento en el presente ejercicio.

#	RIESGOS ESTRATÉGICOS 2019
1	Indemnizaciones globales solicitadas por los derechohabientes, no pagadas
2	Sanción económica por incumplimiento a la Ley General de Contabilidad y lineamientos de CONAC, no armonizados
3	Insuficiencia de recursos para atender las prestaciones económicas y sociales de los derechohabientes
4	Desabasto de medicamento en almacén, farmacia y hospitales
5	Falta de atención integral a la salud por Reglamento de Servicios Médicos no alineados a la Ley 38.
6	Servicios médicos otorgados a derechohabientes, de manera inadecuada.
7	Servicios médicos convenidos con sindicatos que contravienen la reglamentación del Instituto.
8	Jubilaciones, pensiones e indemnización global solicitadas por los derechohabientes, no otorgadas
9	Orden de los tribunales para el pago al trabajador por nivelación de pensión

AGENDA DE RIESGOS 2020

#	RIESGO	UR	AVANCE
1	FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DEL INSTITUTO	SSA/ LICITACIONES	-
2	FALTA DE DOCUMENTACION ADJUNTA A LAS SOLICITUDES DE LICITACION	SSA/LICITACIONES	100%
3	INTEGRACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES EN TIEMPO Y FORMA	SSA/ADQUISICIONES	-
4	SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ANUAL DE LICITACIONES	SSA/LICITACIONES	-
5	RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE LOS ORGANISMOS AFILIADOS AL INSTITUTO	SF/INGRESOS	33%
6	FALTA DE PAGO DE INDEMNIZACIONES GLOBALES	SF/CONTROL DE FONDOS	-
7	FALTA DE INSUMOS Y SERVICIOS EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA	SSM/COORDINACIÓN DE HOSPITALES/COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA	16.6%
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 TI	33.3%
10	INFORMES TRIMESTRALES DE CUENTA PÚBLICA PRESENTADOS CON RETRAZO CONFORME A LOS PERIODOS QUE MARCA LA NORMATIVIDAD	UPEyT	33.3%
11	LA FALTA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN RECIBIDAS	UPEyT	16.6%

[Handwritten signatures and notes in blue and black ink, including a large signature and several smaller ones.]

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.]



AGENDA DE RIESGOS 2020

#	RIESGO	UR	AVANCE
12	INTEGRACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL INSTITUTO	SSA/CONTROL DE BIENES	16.6%
13	SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS ENTES FISCALIZADORES EN LOS PLAZOS OTORGADOS	UPEyT	16.6%
14	INFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA) NO ACTUALIZADA CONFORME A LOS PERIODOS QUE MARCA LA NORMATIVIDAD	UPEyT	33.3%

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

INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES CUENTA PÚBLICA

- Informe 2do trimestre concluido y enviado a la Secretaría de Hacienda posterior a la fecha compromiso establecida.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

- Informe de avance trimestral concluido y enviado a la Secretaría de Hacienda posterior a la fecha compromiso establecida.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

- Informe de avance trimestral concluido y enviado a la Secretaría de Hacienda en la fecha establecida (13 julio 2020).

QUINTO INFORME DE GOBIERNO

- Informe correspondiente al Segundo entregable fue enviado a la Secretaría de Salud (sector) en la fecha establecida (05 Agosto 2020).

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Avance Segundo 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 Trim II	Meta Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS A LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL INSTITUTO	329	2,160	29.25%	• Avance por debajo de la meta establecida.
CRÉDITOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	5	5,534	1.19%	• Avance por debajo de la meta establecida.
CRÉDITOS DE VIVIENDA OTORGADOS	34	580	25.86%	• Avance por debajo de la meta establecida.
ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA OTORGADAS EN POBLACIÓN BLANCO	304,645	2,127,047	43.01%	• Avance por debajo de la meta establecida.
CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD, ATENCION QUIRURGICA Y HOSPITALIZACION	56,594	1,196,821	21.01%	• Avance por debajo de la meta establecida.

Handwritten signatures and initials in blue and brown ink, including a large signature on the right side of the page.



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
Julio	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas" (FEIEF) Cuenta Pública 2019	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	Proceso
Julio	Participaciones Federales a Entidades Federativas (PAFEF) Cuenta Pública 2019	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	Proceso

AUDITORÍAS ISAF

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría presupuestal 10531 ejercicio 2018 Auditoría financiera 10530 ejercicio 2018. 	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	1 observación 35 recomendaciones
Ene-Jul	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría gabinete informes trimestrales 20080, año 2018 Auditoría al desempeño 21635 ejercicio 2018 	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	2 observaciones 12 recomendaciones
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría financiera 11727 ejercicio 2018. Auditoría presupuestal 11728 ejercicio 2018 	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	9 observaciones 0 recomendaciones
Oct-Dic	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría al Desempeño 20177 ejercicio 2019 Auditoría gabinete informes trimestrales 20250 año 2019 Auditoría presupuestal 10277 ejercicio 2019 Auditoría financiera 10276 ejercicio 2019 Auditoría financiera 11517 ejercicio 2019 Auditoría presupuestal 11518 ejercicio 2019 Auditoría Obra Pública 10573, ejercicio 2019 Auditoría al Desempeño 21099, ejercicio 2019 Auditoría legal 21170, ejercicio 2019 Auditoría al Informe de Cuenta Pública 21481, año 2019 	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro	Inf. Individual 4 recomendaciones Cierre 3 observaciones (solventadas) Cierre 0 observaciones Inf. Individual 10 observaciones Pre-Cierre 25 observaciones Cierre 0 observaciones Cierre 0 observaciones 9 recomendaciones Cierre 0 observaciones Cierre 7 observaciones solventadas

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	62 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 Jumo (6 Observaciones pre cierre)
Ene-ago 2020	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2019 (Despacho Castillo Miranda y asociados BDO)	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Informe Largo 22 observaciones Informe Corto 15 salvedades

Handwritten signatures and initials in blue and brown ink are present on the right side of the page, overlapping the tables and extending downwards.



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 31 DE AGOSTO DEL 2020

INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES			
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES	DENUNCIAS PRESENTADAS
OIC	2015	48	48	0	8
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	21	0	21	
ISAF	2015	117	117	0	18
ISAF	2016	42	36	6	
ISAF	2017	67	49	18	
ISAF	2018	58	11	47	
ISAF	2019	50	11	39	
TOTAL		965	655	310	137

Finalizando la participación del C.P. Rafael Velázquez, toma la palabra el C.P. Eduardo Soto González para continuar con el quinto punto "Transparencia e Integridad", quien comenta que derivado de la emergencia sanitaria, la evaluación al portal estatal y nacional de Transparencia correspondiente al primer y segundo trimestre 2020 inició en el mes de septiembre.

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2020

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	N/D	N/D
II	N/D	N/D
III		
IV		

[Handwritten signatures and marks in blue and red ink are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Eduardo Soto González' and several other initials and scribbles.]



Continuando con el tema de DECLARACION PATRIMONIAL el C.P. Rafael Velázquez hace uso de la palabra e informa que los 629 servidores públicos obligados de ISSSTESON cumplieron oportunamente con la presentación de su declaración patrimonial y recomienda que es necesario contactar y de ser posible brindar apoyo a los servidores públicos que a la fecha tienen pendiente la corrección a su declaración anual.

DECLARACIONES PATRIMONIALES **PENDIENTES** DE CORRECCIÓN

Año	Tipo de Declaración	Total servidores públicos al 28 de julio 2020	Total servidores públicos al 15 de agosto 2020
2020	Anual	0	196
	Inicial	1	2
	Final	1	1
2019	Anual	0	0
	Inicial	0	0
	Final	18	21
2018	Anual	0	0
	Inicial	1	1
	Final	1	1
2017	Final	4	4
2016	Final	2	2
TOTAL		28	228

SEXTO PUNTO: COMITÉ DE ETICA E INTEGRIDAD.

El C.P. Eduardo Soto presenta el resumen de actividades del Comité de Ética.

Al cierre del segundo trimestre, las actividades y acciones establecidas en el programa de trabajo consistieron concretamente en el desarrollo de aquellas de índole administrativo, quedando suspendidas las relacionadas con capacitaciones debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19.

Total de actividades que conforman el programa de trabajo: 13

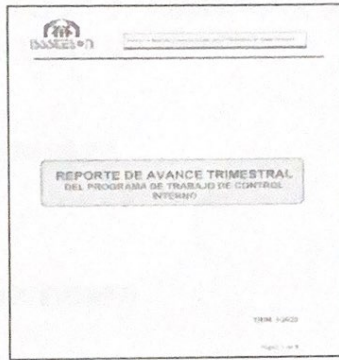
- Concluidas: 5
- En proceso: 5
- Sin avance: 3 (2 suspendidas por contingencia y 1 a realizarse en el tercer trimestre)

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo al 2do trimestre: 51%.



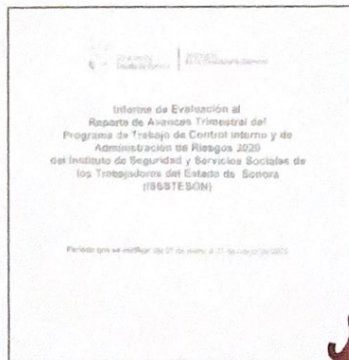
REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION DE RIESGOS (TRIM. I-2020)

En apego al Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Título Segundo, Capítulo II, Sección III, numeral 13 y 14; Título Tercero, Capítulo III, numeral 23 Y 25, se realizó la entrega del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al primer trimestre de 2020 (Enero-Marzo), al Órgano Interno de Control mediante el cual se puntualiza el grado de cumplimiento obtenido para los rubros aprobados en esta materia.



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. I-2020)

Con fundamento al Numeral 14, Apartado 14.01 fracción I y 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 procedió a realizar la evaluación del *Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR)* del período Enero a Marzo de 2020, elaborando el Informe de Evaluación correspondiente.



Handwritten signatures in blue and brown ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.



Conclusión

El Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), presenta al 31 de marzo de 2020, un avance de cumplimiento del 40% y observa 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. Se informa que aun cuando todas las acciones presentan avance de cumplimiento, algunas serán reprogramadas con motivo de la contingencia sanitaria del COVID-19. El reporte contiene también una conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control.

En lo que respecta al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), este será sometido a aprobación del Comité en la primera sesión del COCODI del ejercicio 2020 y sus avances serán evaluados en el segundo trimestre.

SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

Sin asuntos a tratar.

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO

Para finalizar la sesión el C.P. Eduardo Soto González, Coordinador de Control Interno de ISSSTESON agradece a todos su asistencia y da por clausurado el evento recordándoles la próxima sesión para el 22 de Octubre 2020.



RESUMEN DE ACUERDOS COCODI
SEGUNDA SESION ORDINARIA 2020

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso
001/ISSSTESON-2020-2OR	Se acuerda que la Actividad de Control "Formalizar en manuales de Recursos Humanos la actividad de aplicar encuestas de clima organizacional" se reprograma para el 30 de noviembre de 2020.	Subdirección de Servicios Administrativos/ Departamento de Recursos Humanos.	30 de noviembre 2020.
002/ISSSTESON-2020-2OR	Se acuerda que la Actividad "Elaborar Programa de Trabajo de los resultados de la encuesta de clima organizacional" al prevalecer la emergencia sanitaria por el COVID-19 se cancela.		
003/ISSSTESON-2020-3OR	Se acuerda que los Riesgos Estratégicos de 2019, se retomen para su seguimiento en el presente ejercicio.	Subdirecciones Responsables/Coordinador de Administración de Riesgos	31 de diciembre de 2020.

7

8

9
10
11
12
13

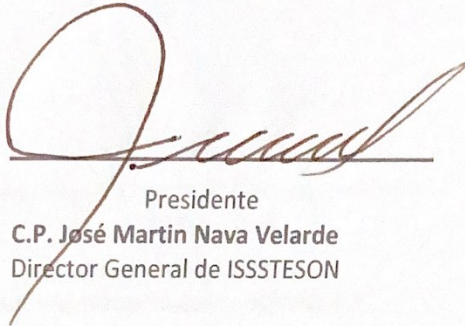
14

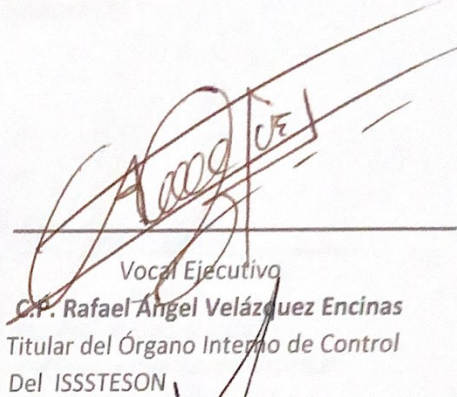
15

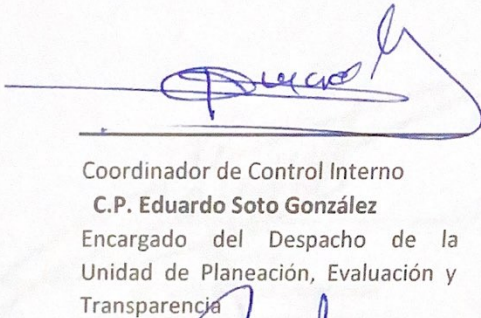
16
17
18
19
20

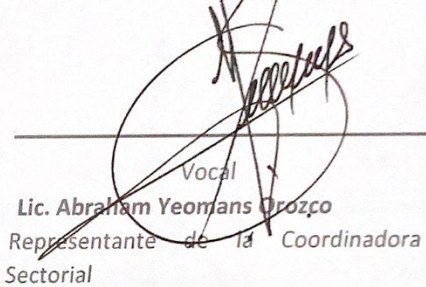


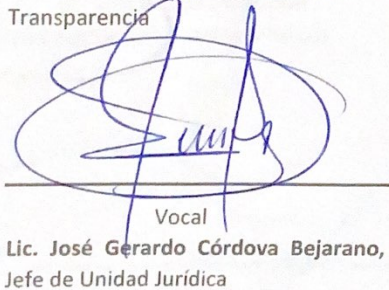
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

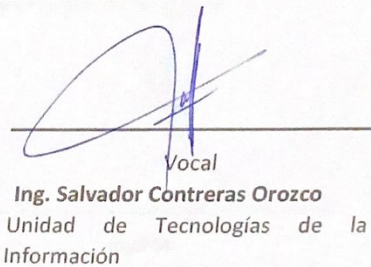

 Presidente
C.P. José Martín Nava Velarde
 Director General de ISSSTESON


 Vocal Ejecutivo
C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas
 Titular del Órgano Interno de Control
 Del ISSSTESON


 Coordinador de Control Interno
C.P. Eduardo Soto González
 Encargado del Despacho de la
 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

C.P. David Nava Tepichin
Subdirector de Sistemas de Control Interno Institucional

Invitado

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

Invitado

Dr. Luis Becerra Hurtado
Subdirector de Servicios Médicos

Invitado

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

Invitado

Dr. Luis Fernando Montoy Araux
Encargado del Despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones

Invitado

C. Jorge Luis Grijalva
Comisario Público Ciudadano del ISSSTESON



Invitado

Mtro. Miguel Fernando Ibarra V.
Encargado del Despacho del Departamento de Recursos Humanos

Invitado

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