



ACTA COCODI-OR003/ISSSTESON-2021-3OR CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 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 diecisiete horas del día 28 de octubre del año dos mil veintiuno, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con la presencia del **Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez**, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Director General del ISSSTESON; **C.P. Diana Ivett Torres Caravantes**, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité y Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de ISSSTESON, **Lic. Vladimir Cano León**, Coordinador de Control Interno y Encargado de Despacho de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia de ISSSTESON, **Ing. Gustavo A. Aréchiga Ibarra**, Vocal del Comité y Encargado de Despacho de la Unidad de Tecnologías de la Información de ISSSTESON, **Lic. Darbé López Mendiivil**, Vocal del Comité y Encargado de Despacho de la Unidad Jurídica de ISSSTESON, **Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado**, Vocal del Comité y Representante de la Coordinadora Sectorial, **Lic. Mario Manuel Vélez Villa**, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, **Ing. Flor María Cota García**, Jefe del Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional, **Mtro. José Carlos García Olea**, Vocal del Comité y Encargado de Despacho de la Subdirección de Finanzas de ISSSTESON, **Mtro. Adriel Córdova Pimentel**, Vocal del Comité y Encargado de Despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de ISSSTESON, **Dr. Danilo Sotelo Garza**, Vocal del Comité y Encargado de Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos del ISSSTESON, **Mtro. Víctor Manuel Colosio Merino**, Vocal del Comité y Encargado de Despacho de la Subdirección de Servicios Administrativos de ISSSTESON, **Mtra. Edna Cecilia Toscano López**, Jefe de la Unidad de Enlace de Comunicación Social de ISSSTESON, **Lic. Pamela García Munguía**, Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda de ISSSTESON, **Lic. María Isabel Arvizu Pacheco**, **Lic. Martha Beatriz López López** y **LAP. Ramón Arnoldo Acuña del Castillo**, Enlace de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, 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 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI que se desarrollará bajo el siguiente orden del día:



El Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON da una cordial bienvenida a los presentes a la tercera sesión ordinaria 2021 del COCODI.

PRIMER PUNTO. APERTURA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ

El Lic. Vladimir Cano León, Coordinador de Control Interno, toma la palabra e inicia agradeciendo a todos su presencia.

SEGUNDO PUNTO. REGISTRO DE ASISTENCIA

El Lic. Vladimir Cano León, Coordinador de Control Interno procede a pasar la correspondiente lista de asistencia cediendo la palabra a la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes, Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y Vocal Ejecutivo del COCODI.

TERCER PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL

Toma la palabra la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes, Encargada de Despacho 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 2021 del COCODI.

CUARTO PUNTO. APROBACION DEL ORDEN EL DIA

En uso de la palabra el Lic. Vladimir Cano León, Coordinador de Control Interno, procede a dar lectura al orden del día siendo el siguiente:

- 1.- Apertura de Tercera Sesión Ordinaria del Comité
- 2.- Registro de Asistencia
- 3.- Declaración de quórum legal
- 4.- Aprobación del orden del día
- 5.- Ratificación del acta de la sesión anterior
- 6.- Actualización Integrantes del Comité
- 7.- Temas a desarrollar:

Control Interno: Evaluación SCII /Administración de Riesgos;

Cuenta Pública y Administración: Informes institucionales /MIR/POA;

Fiscalización y Auditoría: estatus de auditorías y peticiones ciudadanas;


Transparencia e Integridad: solicitudes de transparencia/Declaración patrimonial

8.- Asuntos Generales

9.- Clausura

QUINTO PUNTO RATIFICACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes, Encargada de Despacho de Órgano Interno de Control de ISSSTESON, comenta que efectivamente se elaboró el Acta de la segunda sesión del 2021 celebrada el 09 de julio del 2021, la cual se encuentra firmada de conformidad por los integrantes del COCODI y solicita el voto para su ratificación.



ACTA COCODI-OR002/ISSSTESON-2021-ZOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 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 09 de Julio del año dos mil veintiuno, debido a la emergencia sanitaria COVID 19 se reunieron a través de videoconferencia con la presencia del L.A.E. Héctor Rafael Rivera Lizárraga, quien acredita por escrito representar al C.P. José Martín Nava Velarde, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ISSSTESON; C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité y Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON, C.P. Eduardo Soto González, Coordinador de Control Interno y Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia de ISSSTESON, Ing. Salvador Contreras Orozco, Vocal del Comité y Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información de ISSSTESON, Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, Vocal del Comité y Representante de la Coordinadora Sectorial, Ing. Martín Mendoza Magdaleno, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, Ing. Flor María Cota García, Jefe del Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional, C. Jorge Luis Grijalva, Comisario Público Ciudadano del ISSSTESON, Mtro. Miguel Fernando Ibarra Valdez, Jefe de Recursos Humanos, Dr. Luis Fernando Monroy Araux, Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones 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, Dr. Luis Becerra Hurtado, Subdirector de Servicios Médicos del ISSSTESON, Lic. Anabel Soto Velderrain, Lic. María Isabel Arvizu Pacheco, Lic. Martha Beatriz López López y LAP. Ramón Arnoldo Acuña del Castillo, Enlace de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, 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 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI que se desarrollará bajo el siguiente:

El L.A.E. Héctor Rafael Rivera Lizárraga en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON da una cordial bienvenida a los presentes a la segunda sesión ordinaria 2021 del COCODI.

Página 1 de 16

Una vez ratificada el acta por los integrantes del Comité, la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes cede la palabra al Lic. Vladimir Cano León para el desahogo de los avances de Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad y seguimiento a acuerdos.

SEXTO PUNTO. ACTUALIZACIÓN INTEGRANTES DEL COMITÉ

El Lic. Vladimir Cano León, Coordinador de Control Interno procede a la actualización de los nuevos integrantes del Comité conforme a la incorporación de los servidores públicos de nuevo ingreso informa que son 6 bajas y 6 altas.

Fecha de instalación: 27 Agosto 2017	
Integrantes/voto	
Alta/Baja de integrantes:	
Baja:	Alta:
6	6

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

En el tema de “Control Interno” el Lic. Vladimir Cano León, Coordinador de Control Interno, presentó los avances en el cumplimiento de las actividades del Programa de Trabajo de Control Interno y la Agenda de Riesgos 2021. Al respecto concluye que al cierre del ejercicio el cumplimiento será del 100%.

Actividad de Control	UR	Avance	Comentarios/Observaciones
Difundir el contenido de la misión y visión institucional y resultados del POA y la MIR.	UPET	75%	Actividades en proceso. En apego al calendario establecido se está realizando la difusión de los temas. De los 8 promocionales, quedan pendientes de realizar 2.

Nota:

La evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional, se aplicará el día 8 de noviembre de 2021 a servidores públicos de nivel estratégico, directivo y operativo, el cual será seleccionado conforme a las consideraciones que señala el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno y a las recomendaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General.

En lo que respecta al programa de trabajo de Administración de Riesgos, muestra el nivel de cumplimiento logrado por las áreas.

AGENDA DE RIESGOS 2021

No.	Riesgo	Avance	Comentarios/Observaciones
1	Incumplimiento a la normatividad aplicable en el proceso Entrega-Recepción. (Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia)	100%	Se presentaron en su totalidad los informes de actividades relativas a la atención a la normatividad aplicable al tema de Entrega-Recepción en ISSSTESON. Concluido
2	Incumplimiento a la normatividad aplicable en materia de Transparencia y Acceso a la Información en el instituto. (Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia)	100%	Se justificó la falta de celebración de sesiones del Comité de Transparencia del instituto durante el Tercer Trimestre del 2021. Concluido
3	Incumplimiento a la normatividad aplicable relativa a la actualización de las Claves Únicas de Establecimientos de Salud (CLUES) del instituto. (Subdirección de Servicios Médicos)	50%	Se identificó la situación y se presentó de manera continua el estatus que guardan las CLUES, sin embargo no se presentó el Programa de Trabajo programado y su respectivo seguimiento.
4	Inconsistencias en el proceso de emisión de dictámenes de invalidez. (Subdirección de Servicios Médicos)	50%	Se formuló la propuesta del nuevo formato de invalidez, sin embargo continúa pendiente su presentación ante la H. Junta Directiva para su respectiva aprobación por parte de la Subdirección de Servicios Médicos.
5	Falta de pago a médicos de instituciones médicas que ofrecen sus servicios en forma subrogada. (Subdirección de Servicios Médicos)	50%	Se elaboró la propuesta del procedimiento por parte de la Subdirección de Servicios Médicos y a su vez se envió a revisión al Departamento de Contabilidad, quedando pendiente su respectiva retroalimentación.
6	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 <u>(2020)</u> (Subdirección de Servicios Médicos)	50%	Realizó el rediseño del procedimiento para el trámite de pago a servicios del consejo técnico, sin embargo durante el mes de julio, éste fue enviado a la Subdirección de Finanzas, con la finalidad de complementar las actividades realizadas en las áreas correspondientes, sin contar aún con respuesta, a la fecha.
7	Incumplimiento a la normatividad de seguridad y protección de datos personales <u>(2020)</u> (Unidad de Tecnologías de la Información)	100%	Se presentaron las necesidades para atender la normatividad de seguridad y protección de datos personales como también sus respectivos informes de seguimiento correspondiente. Concluido
8	Desabasto de medicamento en almacén, farmacia y hospitales <u>(2019 Y 2020)</u> . (Subdirección de Servicios Administrativos)	50%	Se realizaron reuniones de trabajo correspondientes al tema del desabasto de medicamento sin embargo no se presentó el Procedimiento de la Cadena de Suministros programada para el Tercer Trimestre del ejercicio 2021.

BALANCE FINAL DE CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2021: 68.7%

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO INFORMES TRIMESTRALES

INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES

Respecto de los informes que integran el tema “Cuenta Pública y Administración” se informa que todos fueron entregados en el tiempo establecido a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Contraloría General respectivamente. Asimismo se informa a los presentes que el índice de calidad del informe de cuenta pública al cierre del segundo trimestre de 2021 el ISSSTESON estuvo en el lugar 62 de 65.

En lo que respecta al cumplimiento de avance de las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de manera general informa el porcentaje de cumplimiento y señala las áreas que pudieran estar en riesgo de incumplir.

CUENTA PÚBLICA

- Informe al cierre del Tercer Trimestre 2021 concluido. (día 15 de octubre.)

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

- Anteproyecto 2022 e Informe del Tercer Trimestre 2021, **concluido**.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

- Anteproyecto 2022 e Informe del Tercer Trimestre 2021, **concluido**.

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS COMITÉS

- Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, **concluido**.
- Comité de Ética e Integridad, **concluido**.

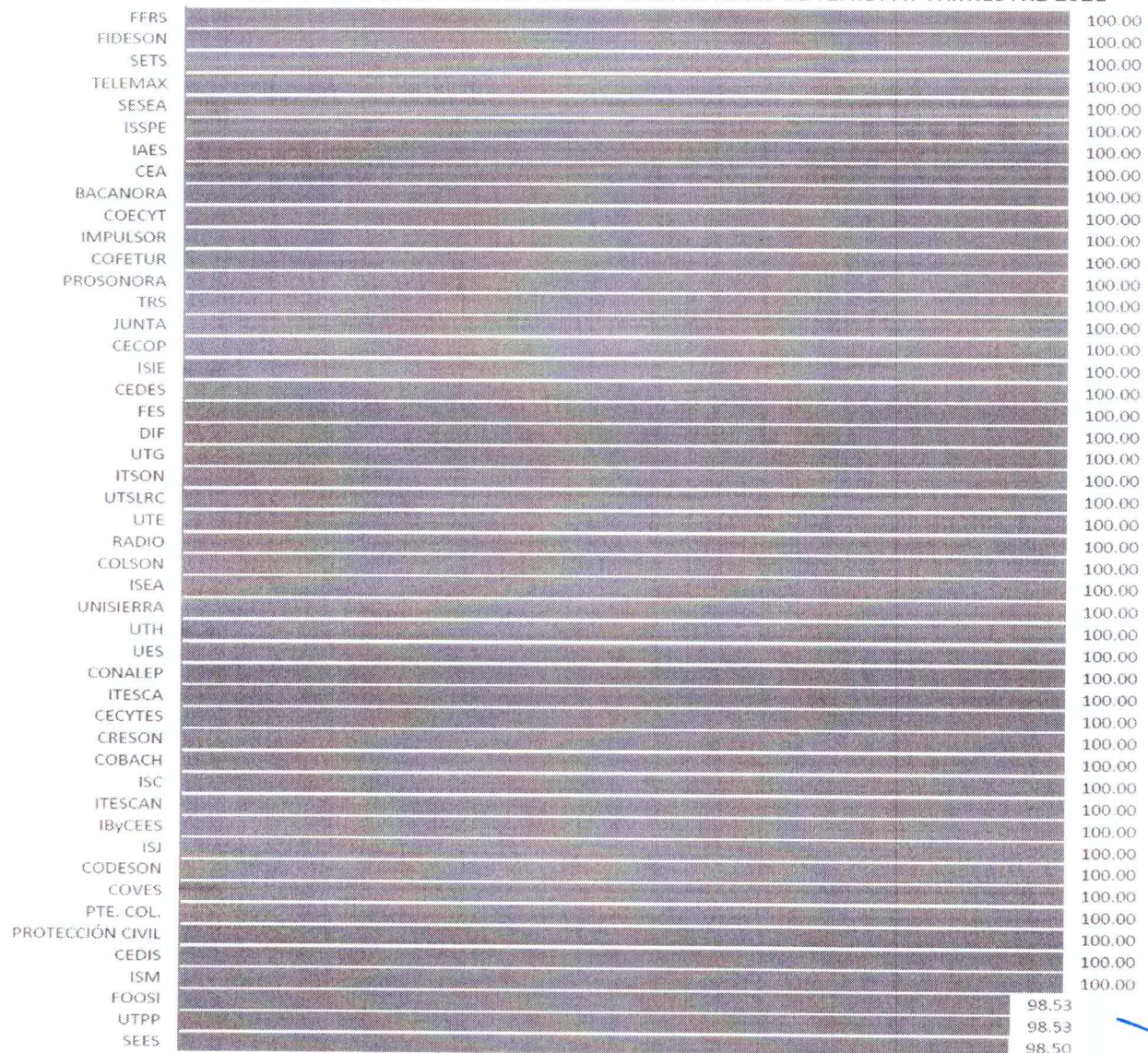
INFORME ANUAL DE DIRECCIÓN GENERAL

- Conformación del informe de gestión del Director General dará inicio en Noviembre de 2021.

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

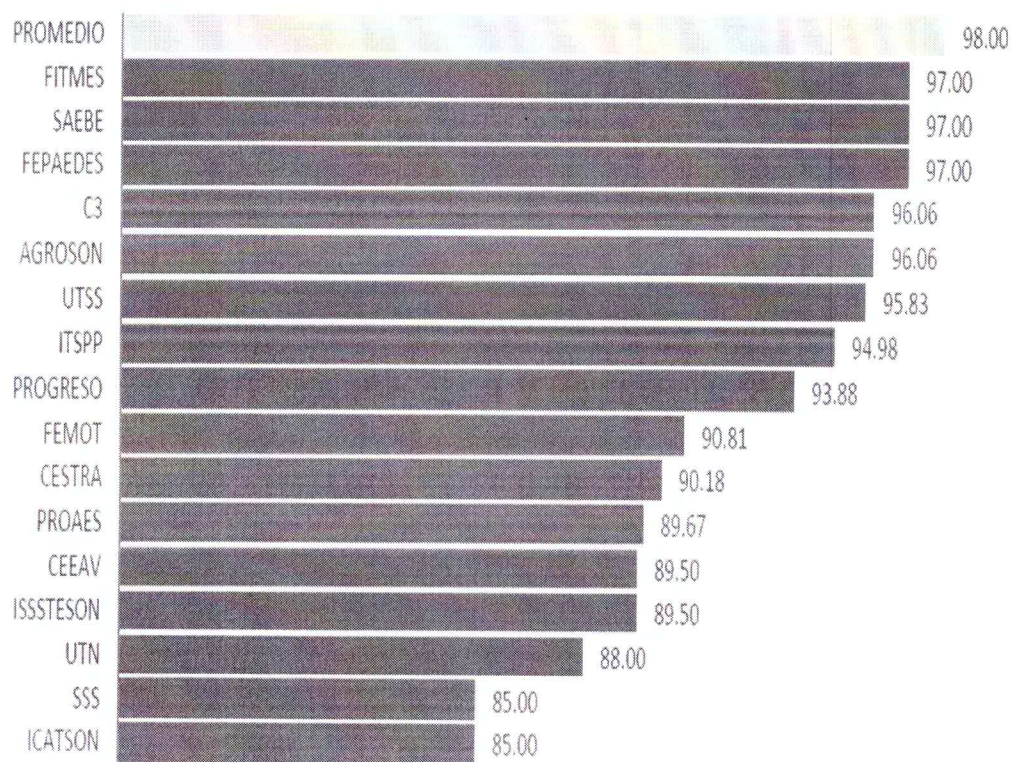
CALIFICACIÓN DEL INFORME DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.

ANEXO
GRÁFICA DE ORGANISMOS SEGÚN CALIFICACIÓN OBTENIDA II TRIMESTRE 2021



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

INFORMES TRIMESTRALES



**CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Avance Tercer Trimestre 2021**

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 ampliación y fortalecimiento de los servicios de seguridad social	
Beneficiarios:	Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	
Actividades	Avance General	Observaciones
Porcentaje de pensiones y jubilaciones otorgadas	99%	•El avance logrado es "Excelente" en relación a la meta anual.
Porcentaje de créditos a corto plazo otorgados	68%	•El avance logrado es "Regular" en relación a la meta anual.
Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados	123%	•Meta anual superada al cierre del 3er trimestre. •Programación anual por debajo de la demanda del servicio otorgado.
Acciones médicas preventivas en población Blanco	97%	•El avance logrado es "Excelente" en relación a la meta anual.
Porcentaje consultas de odontología otorgadas	220%	•Meta anual superada al cierre del 3er trimestre. •Programación anual por debajo de la demanda del servicio otorgado.

En relación al tema de “Fiscalización y Auditoría” el Lic. Vladimir Cano León expuso el estatus del Programa de Auditorías:

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ESTATUS
Enero 2019	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría Presupuestal 10531 ejercicio 2018 Auditoría Financiera 10530 ejercicio 2018. 	Todas	0 observaciones ptes. 30 observaciones ptes.
Ene-Jul 2019	<ul style="list-style-type: none"> Aud. Gabinete informes trimestrales 20080, año 2018 Auditoría al desempeño 21635 ejercicio 2018 	Todas	2 observaciones ptes. 12 recomendaciones ptes.
Mayo 2019	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría financiera 11727 ejercicio 2018. 	Todas	9 observaciones
Nov 2019- Julio 2020	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría al Desempeño 20177 ejercicio 2019 Auditoría financiera 10276 ejercicio 2019 Auditoría financiera 11517 ejercicio 2019 Auditoría al Desempeño 21009, ejercicio 2019 	Todas	4 recomendaciones ptes. 1 observación pte. 22 observaciones ptes. 7 recomendaciones ptes.
Feb -21	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría al Desempeño 20600 ejercicio 2020 	Todas	Concluida 8 recomendaciones (2 solventadas)
Oct-Dic-20	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría financiera 10052 ene-sep 2020. 		18 observaciones ptes
Oct-Dic-20	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría presupuestal 10049 ene-sep 2020 Auditoría gabinete inf. Trimestral 20064 año 2020 Auditoría al Legal 21315 ejercicio 2020 Auditoría al Informe de Cuenta Pública 21164 año 2020 		1 observación ptes. 3 observaciones ptes. Concluida 0 recomendaciones Concluida 7 observaciones (6 solventadas)
Jun-Jul 21	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría a la Obra Pública 11859 ejercicio 2020 		Concluida 0 observaciones
May-Jun 21	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría financiera 11290 oct-dic 2020. 		Concluida 30 observaciones (2 solventadas)
May-Jun 21	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría presupuestal 11292 oct-dic 2020 		Concluida 0 observaciones
Ene-Mar 2021	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría al Desempeño 20261 T.R. ejercicio 2021 Auditoría financiera 10130 T.R. ejercicio 2021 Auditoría presupuestal 10131 T.R. ejercicio 2021 Auditoría al Legal 20031 T.R. ejercicio 2021 Auditoría gabinete inf. Trimestral 2021 T.R. 20372 	Todas	Concluida 1 recomendación Concluida 4 observaciones Concluida 0 observaciones Concluida 0 recomendaciones Concluida 1 observación pte.
Octubre 2021	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría financiera 10407 ene-sep 2021 		En Proceso

AUDITORÍAS SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ESTATUS
Octubre 21	Subrogaciones, Adquisiciones, Pensiones	Todas	En Proceso

AUDITORÍAS ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ESTATUS
Ene-dic 2020	POA, Licitaciones, Pensiones, Almacenes, Gasto Corriente, Contratos, Cuentas x Pagar, Sistema Armonización Contable	Todas	17 observaciones ptes.
Ene-Dic 2021	POA, Licitaciones, Pensiones, Almacenes, Gasto Corriente, Contratos, Cuentas x Pagar, Sistema Armonización Contable	Todas	19 Observaciones ptes.

AUDITORÍAS DESPACHO EXTERNO

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ESTATUS
Ene-jul 2021	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2019 (Despacho Castillo Miranda y asociados BDO)	Todas	28 Observaciones ptes.
Ene-jul 2021	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2020 (Despacho Castillo Miranda y asociados BDO)	Todas	Concluida 19 Observaciones Informe Largo y 15 Salvedades (6 solventadas)

AUDITORÍAS ASF

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN	UR	ESTATUS
Marzo 2021	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas" (FAFEF) Cuenta Pública 2020	Todas	En Proceso (No se tiene notificación de conclusión)
Marzo 2021	Participaciones Federales a Entidades Federativas (PAFEF) Cuenta Pública 2020	Todas	En Proceso (No se tiene notificación de conclusión)

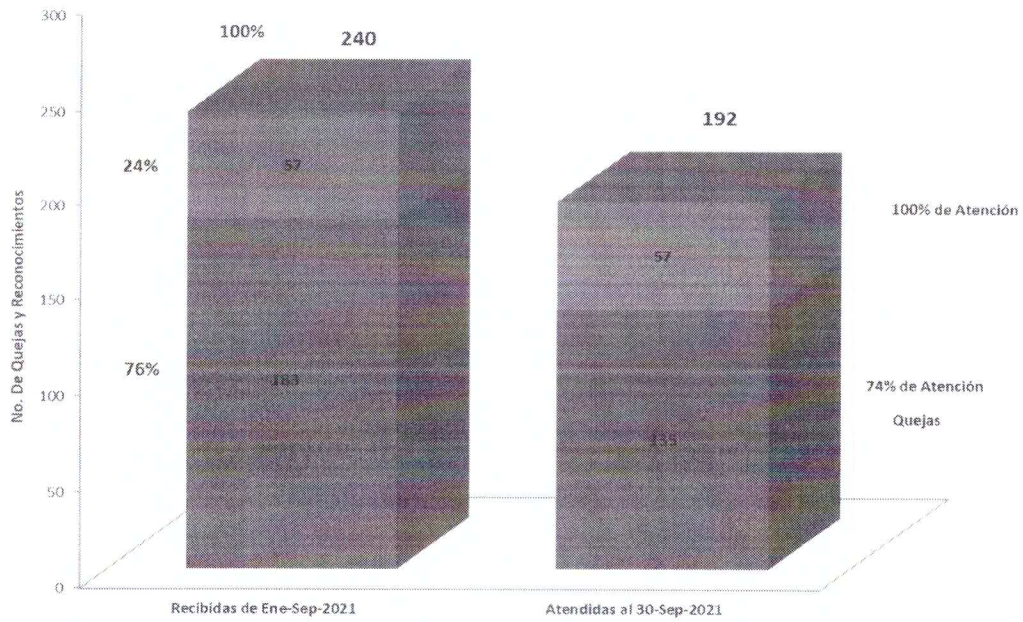
Acto seguido la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar por el Instituto al 30 de septiembre 2021, extendiendo la recomendación a las áreas de atender dichas observaciones. También presenta el estatus de las peticiones ciudadanas de la derechohabencia.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

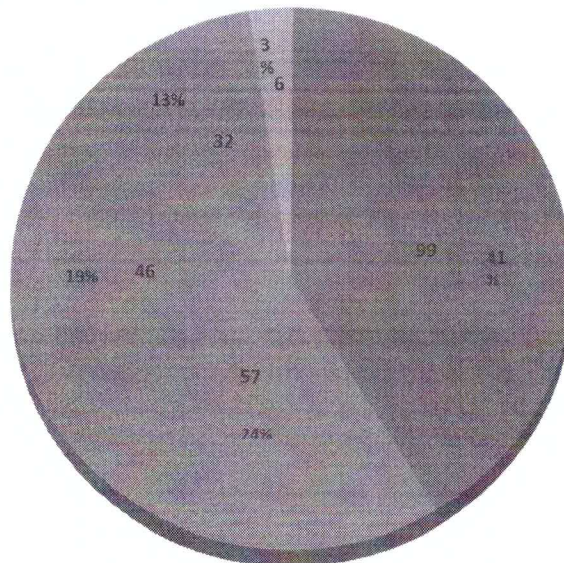
INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES					
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES	CONCLUIDAS	RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR	PENDIENTES DE CONCLUIR Y/O SOLVENTAR
OIC	2020	42	25	17			17
OIC	2021	21	2	19			19
Despacho Externo	2019	36	8	28			28
Despacho Externo	2020	34	6	28			28
ISAF	2016	42	36	6	5		1
ISAF	2017	83	51	17	11	15	6
ISAF	2018	71	17	41	23	13	18
ISAF	2019	64	21	32	9	11	23
ISAF	2020	80	21	50		9	50
ISAF	2021	8	2	5		1	5
TOTAL		481	189	243	48	49	195
						244	

Nota: Las Observaciones correspondientes a ISAF son presentadas con fecha de corte al 10 de septiembre del 2021, debido a la desactivación de las cuentas de acceso al Portal de ISAF por el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal 2021-2027.

QUEJAS Y RECONOCIMIENTOS DE LA DERECHOHABIANCIA



Quejas, Sugerencias y Reconocimientos recibidas de Enero-Septiembre 2021



- Atención Médica
- Reconocimientos
- Medicamento
- Personal Administrativo
- Instalaciones

TOTAL 240

Asimismo, la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes manifiesta que aprovechando la presencia de todos, principalmente del área médica, que es donde hay un mayor número de quejas, pide hacer extensivo al personal encargado de atender las peticiones ciudadanas, hacerlo buscando la satisfacción del derechohabiente, no justificando al OIC el por qué actuaron de tal o cual manera, tal parece que buscan justificarse, antes de buscar la solución y satisfacción del derechohabiente, o en otras ocasiones contestan las peticiones con lo mismo que se les está señalando.

En ocasiones el derechohabiente lo que busca es el compromiso por parte de nosotros como servidores públicos de mejorar nuestro desempeño. No tanto el justificar nuestro actuar.

Finalizando la participación de la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes, toma la palabra el Lic. Vladimir Cano León para continuar con el séptimo punto en tema de **“Transparencia e Integridad”** y **“Declaración Patrimonial”**.

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2021

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT (Art. 70 y 71)	LTAIPES (Art. 81 y 82)
I	82.24 %	89.55 %
II	100%	95.5%
III		
IV		

Nota:

- La evaluación correspondiente al 3er. trimestre 2021 será informada en próxima sesión del COCODI.

Acto seguido, la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes informa que el plazo para la presentación de la Declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de **modificación 2021**, concluyó el 30 de septiembre de 2021.

Existen a la fecha 94 servidores Públicos del ISSSTESON que omitieron presentar en tiempo y forma su Declaración de modificación 2021, por lo que de acuerdo al Art. 34 de la Ley Estatal de Responsabilidades, serán requeridos para que la presenten dentro del plazo establecido de 30 días naturales, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, su nombramiento o contrato podría quedar sin efecto.

Unidad Administrativa	Número de omisos
Hospital Dr. Ignacio Chávez	84
Oficinas Centrales	7
Policlínica Navojoa	2
Policlínica Nogales	1
TOTAL	94

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
(TRIM.II-2021)**

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 2021 (abril a junio), mediante el cual se puntualiza el grado de cumplimiento obtenido para los rubros aprobados en esta materia.



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia
Hermosillo, Sonora a 01 de julio de 2021

"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"
Oficio N° DG/UPET/1128-2021

C.P. RAFAEL ÁNGEL VELÁZQUEZ ENCINAS
Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y
Vocal Ejecutivo del COCODI
Presente.-

En apego a lo estipulado 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 23 relativo a elaborar y presentar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos respectivamente, me permito enviar a usted seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora correspondientes al segundo trimestre (abril-junio) del ejercicio 2021.

Se adjunta a 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 reitero a sus órdenes.

Atentamente,

C.P. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ
Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia y
Coordinador de Control Interno

C.P. ARMANDO
ESTRADA



DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. II 2021)

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 abril a junio 2021



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Órgano Interno de Control del ISSSTESON
Oficio No. OCDA-0586/2021
Asunto: Se remite Informe de Evaluación del Órgano interno de
Control abril a junio 2021.
Hermosillo, Sonora, a 20 de julio de 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

C.P. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ
Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación
y Transparencia y Coordinador de Control Interno
del ISSSTESON
Presente.-

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, me permito informarle que este Órgano Interno de Control realizó la evaluación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y al Reporte de Avances Trimestral al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos por el período de abril a junio de 2021, elaborando el Informe de Evaluación correspondiente del cual anexo copia, informándole que éste fue remitido al Director General del ISSSTESON y Presidente del COCODI y se presentará en la siguiente sesión al Comité de Control y Desempeño Institucional.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL ÁNGEL VELÁZQUEZ ENCINAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCODI DE ISSSTESON

C.P. Mervicio
RAVE' opa



RECIBIDO
2021
JUL 20



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
ESTADAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL ISSSTESON

Unidos logramos más

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON
DR. AGUILAR No. 11, ENTRE HALEPANA Y COMINFERE 1
COLONIA CENTRO, C.P. 83000, TELÉFONO: (662) 213-40-89 y 213-42-00
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | oiic-isssteson@gmail.com

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
(TRIM.III-2021)**

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 2021 (julio a septiembre), mediante el cual se puntualiza el grado de cumplimiento obtenido para los rubros aprobados en esta materia, mismo que se está a la espera de los resultados de la evaluación correspondiente por parte del Órgano Interno de Control.

Loly



Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia
Hermosillo, Sonora a 05 de octubre de 2021
Oficio No. DG-UPET-1675-21
"2021. Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y
Vocal Ejecutivo del COCODI
Presente.

En apego a lo que señala el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, Capítulo II, Sección III, numeral 13 y Capítulo III, numeral 23 relativo a elaborar y presentar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos respectivamente, me permito enviar a usted los informes correspondientes y el cumplimiento logrado en las acciones de mejora en dichos programas al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2021.

En tal virtud, se adjuntan a la presente los reportes en mención, de los cuales su contenido se hará del conocimiento a los integrantes del comité en próxima sesión a celebrar.

Sin otro particular, me reitero como siempre a sus órdenes.

Atentamente,



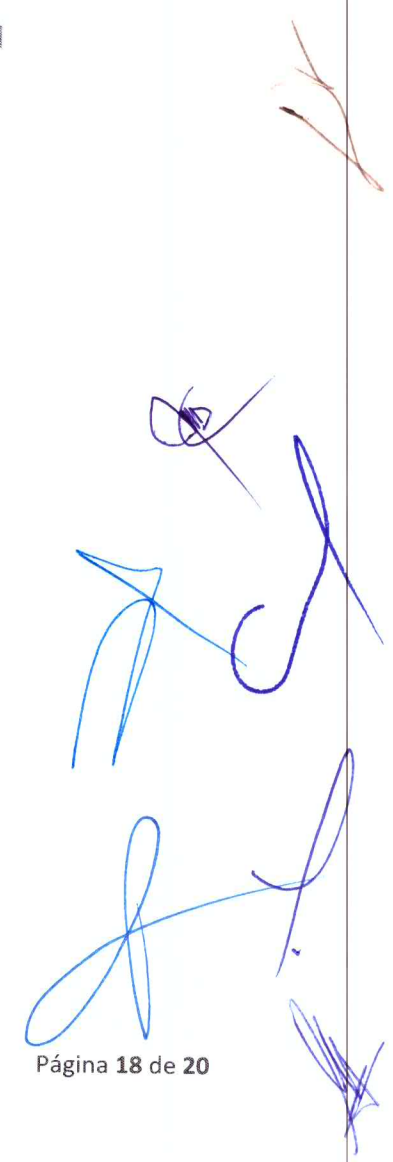
Lic. Vladimir Cano León
Encargado del Despacho de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia



Cop. Archivo
Copia Mensaje
VOLAR



Bvd. Hidalgo No. 15 Col. Centenario, Hermosillo, Son. C.P. 83000
Teléfono: (622) 217 4928 | www.isssteson.gob.nix



Conclusión

En uso de la palabra el Director General y Presidente del Comité, Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez, menciona que el Instituto se encuentra en una crítica situación financiera debido a la corrupción permitida no por una sino por varias administraciones pasadas y señala que durante su gestión cerrará la puerta a lo indebido y a la simulación y señala a los representantes de la Secretaría de la Contraloría General del Estado que prefiere tener observaciones que plasmen la realidad del ISSSTESON y que estas no sean solamente para cumplir o poner el símbolo de verificación en sus programas de trabajo.


OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

Sin asuntos a tratar.

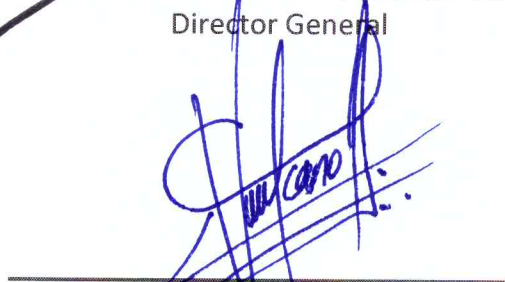
NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO

Para finalizar la sesión el Lic. Vladimir Cano León, Coordinador de Control Interno de ISSSTESON agradece a todos su asistencia y da por clausurado el evento, recordándoles la próxima sesión para el 27 de enero 2022.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




Presidente
Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez
Director General



Coordinador de Control Interno
Lic. Vladimir Cano León
Encargado de Despacho de la Unidad
de Planeación, Evaluación y
Transparencia de ISSSTESON



Vocal Ejecutivo
C.P. Diana Ivett Torres Caravantes
Encargada de Despacho del Órgano
Interno de Control



Vocal
Ing. Gustavo A. Aréchiga Ibarra
Encargado de Despacho de la Unidad
de Tecnologías de la Información de
ISSSTESON



Vocal

Lic. Darbé López Mendivil
Encargado de Despacho de la Unidad
Jurídica de ISSSTESON



Vocal

Lic. Jesús Armando Cruz Tizado
Representante de la Secretaría de
Salud

DE LOS MIEMBROS INVITADOS



Invitado

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



Invitado

Ing. Lic. Mario Manuel Vélez Villa
Director de Sistemas de Control Interno
Institucional