

ACTA COCODI-OR004/ISSSTESON-2021-4OR CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 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 nueve horas del día 27 de enero del año dos mil veintidós, debido a la emergencia sanitaria COVID 19, se reunieron a través de videoconferencia, con la presencia del **Mtro. José Carlos García Olea**, Subdirector de Finanzas del ISSSTESON y quien acredita por escrito representar al **Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez**, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia de ISSSTESON, **Ing. Gustavo A. Aréchiga Ibarra**, Vocal del Comité y Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información de ISSSTESON, **Lic. Anabel Soto Velderrain** en representación del **Lic. Darbé López Mendivil**, Vocal del Comité y Jefe 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, **C.P. Paula Vázquez González**, Comisaria Pública, **Ing. Flor María Cota García**, Jefe del Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional, **Mtro. Adriel Córdoba Pimentel**, Vocal del Comité y Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de ISSSTESON, **Dr. Danilo Sotelo Garza**, Vocal del Comité y Subdirector de Servicios Médicos del ISSSTESON, **Mtro. Víctor Manuel Colosio Merino**, Vocal del Comité y Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON, **Mtra. Edna Cecilia Toscano López**, Jefe de la Unidad de Enlace de Comunicación Social de ISSSTESON, **Lic. Andrés Salas Sánchez**, Vocal Ejecutivo 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 cuarta 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. José Carlos García Olea en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON da una cordial bienvenida a los presentes a la cuarta 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 cuarta sesión ordinaria 2021 del COCODI, manifiesta que, de conformidad con el punto 35 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno, se verificó la asistencia de los 6 miembros del Comité por lo que hay quórum legal para realizar la presente sesión.

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 Cuarta 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.- Temas a desarrollar:

Control Interno: Programa de Trabajo de Control Interno y Resultados evaluación 2021;

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

Auditoría: Estatus de auditorías y observaciones; Transparencia e Integridad;

Solicitudes de transparencia /Programa de Integridad.

7.- Asuntos Generales

8.- Clausura

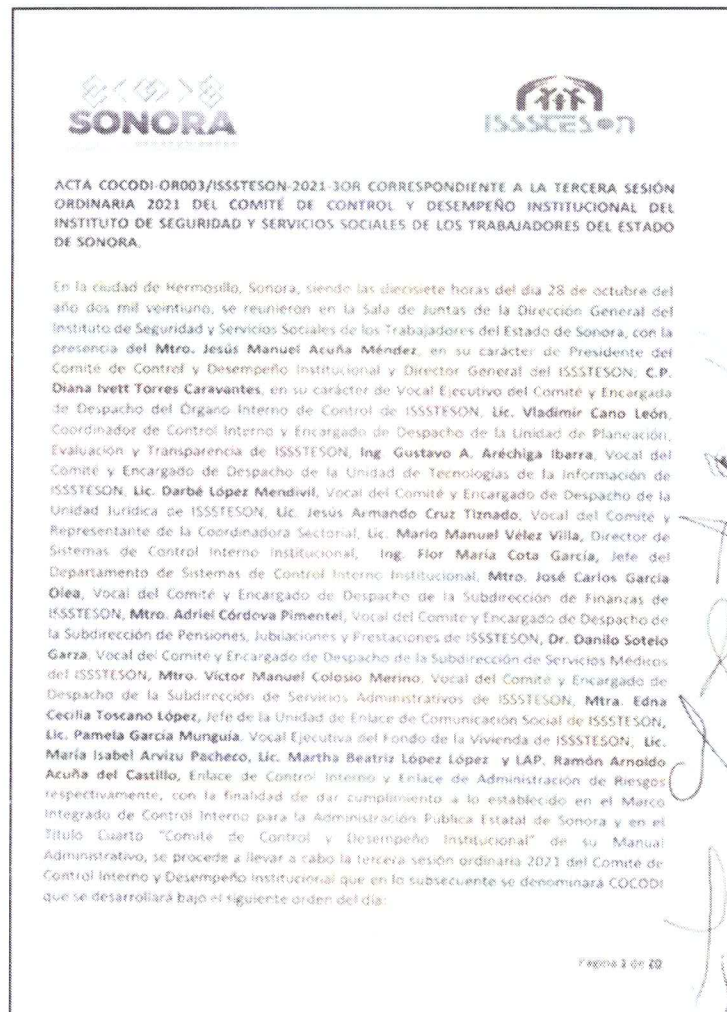
El Lic. Vladimir Cano León Coordinador de Control Interno da a conocer la actualización de nuevo integrante ante el Comité informando la Baja de la **Lic. Pamela García Munguía** y en su lugar el **Lic. Andrés Salas Sánchez** nuevo Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda de ISSSTESON.

Fecha de instalación: 27 Agosto 2017	
Integrantes/voto	
Alta/Baja de integrantes:	
Baja:	Alta:
1	1

Una vez aprobado el Orden del día por unanimidad, el Lic. Vladimir Cano León cede 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 para continuar con el quinto punto.

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 se elaboró el Acta correspondiente a la Sesión del COCODI celebrada el día 28 de octubre del 2021, asimismo, se les envió a revisión de conformidad con lo establecido en el Apartado 48 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno y posteriormente se recabaron las firmas de los miembros del Comité. Por lo que solicita la ratificación del Acta, la cual se encuentra firmada de conformidad por los integrantes del COCODI y solicita el voto para su ratificación.



SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

ISSSTESON

ACTA COCODI-ORD003/ISSSTESON-2021-30R 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 Mendivil**, 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. Fior 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:

Página 3 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.

SEXTO 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. Al respecto concluye que el cumplimiento es del 100% señalando que no hay más que agregar quedando al cierre del cuarto trimestre 2021.

AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

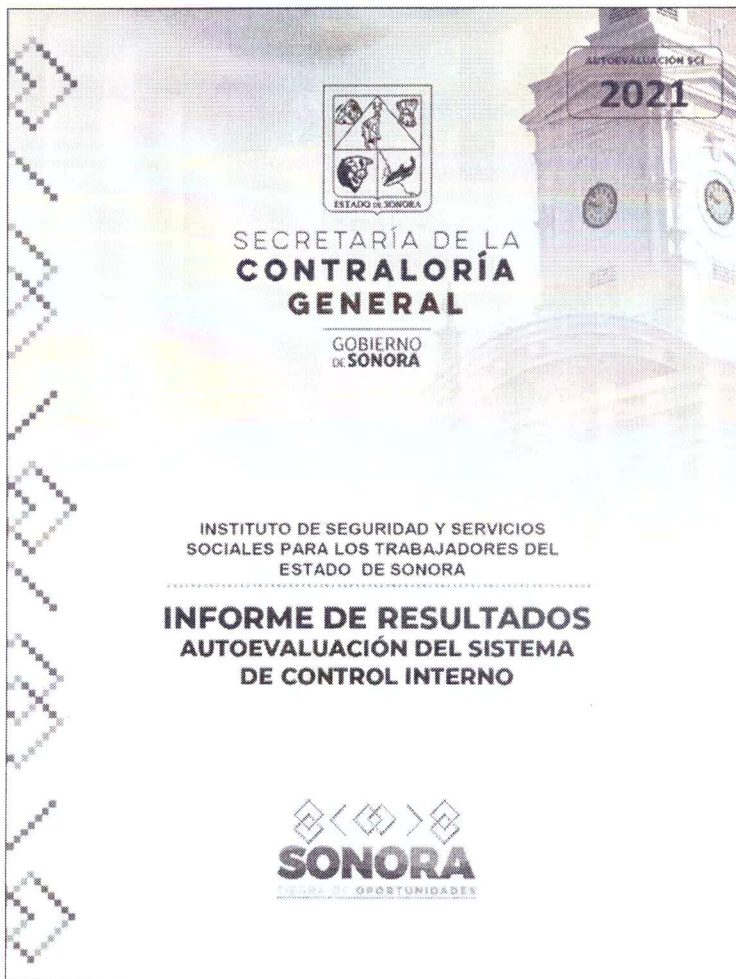
IV TRIMESTRE 2021

COMPONENTE	PRINCIPIO	PUNTO DE INTERÉS	ACTIVIDAD DE CONTROL	UA RESPONSABLE	AVANCE 4TO. TRIM. 2021
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	P14. Comunicar Internamente	P14.P101	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.	Unidad de Planeación/ Unidad de Enlace de Comunicación Social	<p>Las acciones calendarizadas para el IV TRIM quedaron concluidas al 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Con oficio número UPET/1872 se atendió solicitud para difundir entre el personal los resultados del POA /MIR correspondientes al 3er trimestre de 2021. Con oficio número UPET/2148 se atendió solicitud para difundir entre el personal el contenido de la MISION y VISION.

CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN

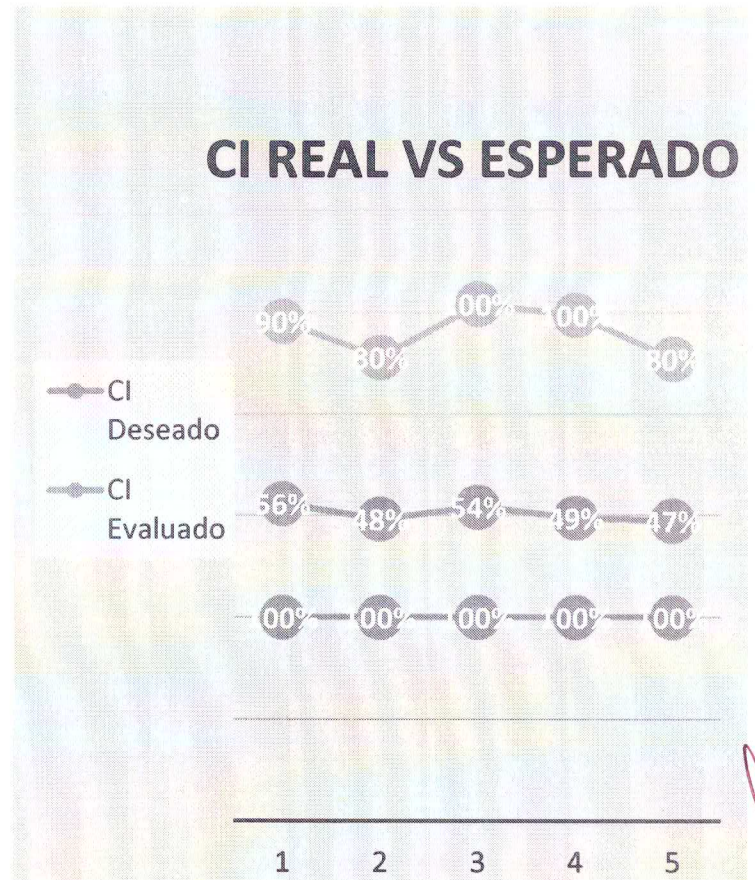
En cuanto a la evaluación el Lic. Vladimir Cano León presenta los resultados de la **“Evaluación de Control Interno”** la cual fue aplicada el pasado 8 de noviembre del 2021, a 72 Servidores Públicos del Instituto de los Niveles Estratégico, Directivo y Operativo, siendo los siguientes:



Fecha de la Autoevaluación:	Noviembre 08, 2021.	
Total Servidores públicos evaluados:	- Estratégicos - Directivos - Operativos	72

Continuando con el tema el Lic. Vladimir Cano León informó que la calificación obtenida en la autoevaluación fue baja, agregando que los resultados se hicieron llegar por los medios electrónicos y, en base a los resultados obtenidos se realizarán los ajustes necesarios en el programa de trabajo 2022.

Fecha de aplicación:	Nov, 8 2021	
Componentes Evaluados:	- Componentes	5
	- Principios	17
Puntos de interés seleccionados a mejora	- Puntos de interés	15
Servidores públicos:	- Estratégicos	1
	- Directivos	21
	- Operativos	41



COMPONENTES

1. Ambiente de Control
2. Admón. de Riesgos.
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora

En el tema de “Control Interno” el Lic. Vladimir Cano León presentó para su aprobación el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 y solicita su aprobación. Una vez aprobado por unanimidad, continúa con el punto de “Cuenta Pública y Administración”.

CONTROL INTERNO PROGRAMA DE TRABAJO 2022

MEJORA			ACTIVIDAD DE CONTROL					
Componente	Principio	Porcentaje	Descripción	Acción	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Fecha Compromiso
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	48.33%	Programa de capacitación en materia de "Introducción al Sistema de Control Interno"	¿Que es el Control Interno Institucional? (personal nivel directivo y enlaces)	Anual	Lista de asistencia	Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia	30/06/2022
	P12. Implementar Actividades de Control	57.73%	Difusión de Manuales de Organización y Procedimientos vigentes	Publicar liga de acceso del microsítio con manuales actualizados (banner)	Semestral	Oficio de solicitud y screenshot de la publicación realizada	Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia/Unidad de Enlace de Comunicación Social	31/03/2022
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente.	44.00%	Crear micro sitio con información del Sistema de Control Interno: resultado evaluaciones, informe anual, agenda riesgos.	1. Realizar solicitud a la Unidad de Enlace de Comunicación Social	Anual	Oficio de solicitud de creación del módulo.	Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia/Unidad de Enlace de Comunicación Social	30/06/2022
				2. Difundir ubicación y contenido	Trimestral	Oficio de solicitud de difusión al personal.	Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia/Unidad de Enlace de Comunicación Social	30/11/2022

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Referente al tema de “**Cuenta Pública y Administración**”, a la fecha de esta sesión los informes trimestrales, anuales y la matriz de indicadores se encuentran concluidos al 31 de diciembre de 2021, detallándose a continuación:

CUENTA PÚBLICA

- Informe al cierre del Cuarto Trimestre 2021 **concluido**.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

- Informe del Cuarto Trimestre 2021, **concluido**.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

- Informe del Cuarto Trimestre 2021, **concluido**.

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS COMITÉS

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

INFORME ANUAL DE DIRECCIÓN GENERAL

- Informe de gestión ejercicio 2021 del Director General, **concluido**.
- Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, **concluido**.
- Informe Anual de Actividades del Comité de Ética e Integridad, **concluido**.
- Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022, **en proceso de firma**.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Avance Cuarto 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

COMPONENTES	Avance General	Observaciones
C.1 Porcentaje de pensiones y jubilaciones dictaminadas	0.17%	<ul style="list-style-type: none"> La meta establecida para el trimestre es de .29% El cumplimiento general fue del 70.47% quedando por debajo de los parámetros de eficiencia.
C.2 Porcentaje de créditos otorgados	0.01%	<ul style="list-style-type: none"> La meta establecida para el trimestre es de .02% El cumplimiento general fue del el 29.99% quedando por debajo de los parámetros de eficiencia.
C.3 Acciones de atención médica y servicios de medicina preventiva y promoción a la salud otorgados	4	<ul style="list-style-type: none"> La meta establecida para el trimestre es de 4.1 por lo cual se logró el 99.75% de cumplimiento.
C.4 Acciones de servicios de consulta de especialidad, urgencias y hospitalización otorgados	0	<ul style="list-style-type: none"> La meta establecida para el trimestre es de .40 El cumplimiento general fue del 0% quedando por debajo de los parámetros de eficiencia.

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

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

AUDITORÍAS

Órgano fiscalizador	Ejercicio Fiscal Auditado	Estatus actual
ISAF	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría presupuestal 10531 ejercicio 2018 Auditoría financiera 10530 ejercicio 2018. 	0 observaciones. 15 observaciones pendientes.
	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría informes trimestrales 20080, año 2018 Auditoría al desempeño 21635 ejercicio 2018 	2 observaciones pendientes. 12 recomendaciones pendientes.
	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría financiera 11727 ejercicio 2018. 	2 observaciones pendientes
	<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 	4 recomendaciones pendientes. 1 observación pendiente. 22 observaciones pendientes. 7 recomendaciones pendientes.
	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría al Desempeño 20600 ejercicio 2020 Auditoría financiera 10052 ene-sep 2020. 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 Auditoría a la Obra Pública 11859 ejercicio 2020 Auditoría financiera 11290 oct-dic 2020. Auditoría presupuestal 11292 oct-dic 2020 	6 recomendaciones pendientes. 17 observaciones pendientes 1 observación pendiente. 3 observaciones pendientes. 0 recomendaciones 1 observación pendiente 0 observaciones 28 observaciones pendientes 0 observaciones
	<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 Auditoría financiera 10407 ene-sep 2021 	1 recomendación pendiente. 4 observaciones pendientes. 0 observaciones 0 recomendaciones 1 observación pendiente. En Proceso

Órgano fiscalizador	Ejercicio Fiscal Auditado	Estatus actual
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Subrogaciones, Adquisiciones, Pensiones (2015/2021)	En Proceso
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Auditoría Financiera, Presupuestal y Desempeño (Rev.01/20) Auditoría Integral de Desempeño (Rev.01/21) Auditoría Integral Financiera (Rev.02/21) Auditoría Integral Presupuestal (Rev.03/21) Auditoría de Recursos Humanos	16 observaciones pendientes. 17 Observaciones pendientes. 34 Observaciones pendientes. 6 Observaciones pendientes. En proceso
DESPACHO EXTERNO	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2019 (Despacho Castillo Miranda y asociados BDO) DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2020 (Despacho Castillo Miranda y asociados BDO)	28 Observaciones pendientes. 16 Observaciones Informe Largo y 12 Salvedades pendientes
ASF	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas" (FAFEF) Cuenta Pública 2020	En Proceso (No se tiene notificación de conclusión)
	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas" (FAFEF) Cuenta Pública 2020	En Proceso
	Participaciones Federales a Entidades Federativas (PAFEF) Cuenta Pública 2020	En Proceso 1 Hallazgo

Acto seguido la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar por el Instituto al 31 de diciembre 2021, extendiendo la recomendación a las áreas de atender dichas observaciones.

Manifestó que se muestra un concentrado de las observaciones pendientes de solventar al cierre del ejercicio 2021, en el cual se puede ver un total de 230 observaciones y 50 recomendaciones que son por parte de ISAF, que dan un total global de 280 observaciones pendientes de atender.

Las observaciones correspondientes a ISAF de los ejercicios 2016 al 2019, se encuentran actualmente en proceso de responsabilidades administrativas.

Por lo que respecta a Despacho Externo las observaciones correspondientes al ejercicio 2019, se turnaron al Área Jurídica del Órgano Interno de Control, para el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes.

De las observaciones del Órgano Interno de Control, tenemos un total de 73 observaciones de los ejercicios 2020 y 2021.

Cabe hacer mención que mensualmente se envía al Instituto este corte de observaciones, incluyendo el detalle de las mismas y los asuntos pendientes de atender, por lo que es necesario que atiendan en tiempo y forma.

Es importante dar atención a todas estas observaciones que están pendientes de atender y solventar para evitar un posible procedimiento de responsabilidad.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES					
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES	CONCLUIDAS	RECOMENDACIONES	PENDIENTES DE CONCLUIR Y/O SOLVENTAR
OIC	2020	42	26	16			16
OIC	2021	61	4	57			57
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	22	49		9	49
ISAF	2021	8	2	4		2	4
TOTAL		521	193	278	48	50	230
						280	

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

En relación con este tema, toma la palabra el Lic. Vladimir Cano León, quien presenta el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora por el Ejercicio 2021, con los siguientes resultados:

Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora por el Ejercicio 2021

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL**

Meta	Indicador	Acciones	Resultado
Posicionar en el personal del ISSSTESON los principios y valores que deben regir su actuación y desempeño como personas servidoras públicas.	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión del Programa de Integridad.	1. Realizar difusión del "Día por la Integridad". 2. Difundir contenido del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la APE. 3. Difundir contenido Código de Conducta del ISSSTESON. Nota: se realizaron 17 de 18 acciones programadas	94.44%
Capacitar al personal en materia de Ética y Valores	Índice de eficacia en la implementación de acciones de capacitación	4. Programa capacitación - Prevención conflicto de interés. - Código de Ética - Donación de órganos - Hostigamiento y acoso sexual. - Igualdad de género e inclusión. Nota: se realizaron 19 capacitaciones de 7 programadas	271.00%
Promover el cumplimiento y observación de los códigos y lineamientos	Índice de Desempeño del Comité de Ética e Integridad	5. Elaborar Plan Anual de Trabajo 2021 6. Realizar los informes de avance trimestral 7. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 8. Elaborar Informe Anual de Actividades del ejercicio Nota: el Comité atendió 44 acciones de 33 programadas	133.00%

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

Continuando con el tema de “Transparencia e Integridad” el Lic. Vladimir Cano León presenta informe de solicitudes y detalle de solicitudes prescritas al IV trimestre 2021, además se presenta la tabla de cumplimiento del portal de transparencia al tercer trimestre 2021:

INFORME DE SOLICITUDES 2021

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	77
2. Solicitudes competencia de la institución	77
3. Solicitudes declinadas	3
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	1

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	82.24 %	89.55 %
II	100%	95.5%
III	93.46%	95.52%
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. Copia certificada de cuotas y aportaciones	Subdirección de Finanzas	Recurso de revisión o juicio de amparo	Oficio de seguimiento al área responsable.

Nota:

- La evaluación al Portal de Transparencia correspondiente al 4to. trimestre 2021 será informada en la próxima sesión del COCODI.

SÉPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

Acto seguido la C.P. Diana Ivett Torres Caravantes presenta el estatus de la propuesta del calendario de sesiones para el presente ejercicio, de conformidad con la normatividad, dichas sesiones deben procurarse celebrar el mes inmediato posterior a la conclusión de cada trimestre. Por lo que las fechas sugeridas están pensadas en la disponibilidad de la información que se requiere tener para cada una de las sesiones. Por lo que si están de acuerdo me permito someter a votación.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2022


Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1ra Sesión 2022	I Trimestre	Miércoles 27 de Abril
2da Sesión 2022	II Trimestre	Lunes 11 de Julio
3ra Sesión 2022	III Trimestre	Jueves 20 de Octubre
4ta Sesión 2022	IV Trimestre	Miércoles 25 de Enero 2023




OCTAVO 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 abril 2022.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

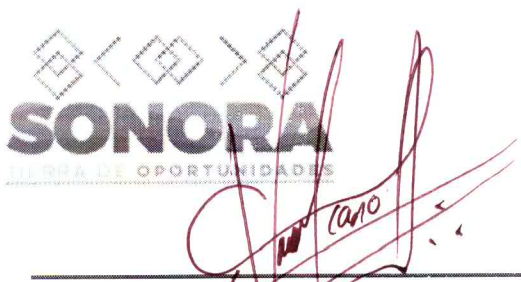


Presidente Suplente
Mtro. José Carlos García Olea
Subdirector de Finanzas del
ISSSTESON



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





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



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

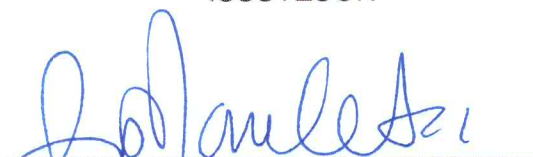
DE LOS MIEMBROS INVITADOS



Vocal
Lic. Anabel Soto Velderrain
Suplente de la Unidad Jurídica de
ISSSTESON



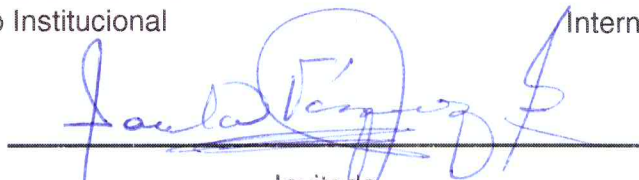
Vocal
Lic. Jesús Armando Cruz Tizado
Representante de la Secretaría de
Salud



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



Invitado
C.P. Paula Vázquez González
Comisaria Pública