



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON  
Oficio No. OCDA-1249/2017  
Asunto: Instalación del Comité de Control y Desempeño  
Institucional del ISSSTESON  
Hermosillo, Sonora, a 23 de agosto de 2017  
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de  
los Mexicanos".

**LIC. EDNA CECILIA TOSCANO LÓPEZ**  
Jefa de la Unidad de Comunicación del ISSSTESON  
Presente.-

Con la finalidad de dar cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal publicado el pasado mes de noviembre de 2016, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ISSSTESON, misma que se desarrollará bajo el siguiente Orden del Día:


ORDEN DEL DÍA

- 1.- Bienvenida
- 2.- Palabras del Presidente del COCODI.
- 3.- Protesta de los integrantes y firma del Acta de Integración del COCODI.
- 4.- Declaración del Quórum Legal, aprobación del Orden del Día e inicio de la primera sesión del COCODI.
- 5.- Presentación de funciones del COCODI.
- 6.- Palabras del Secretario de la Contraloría General.
- 7.- Clausura.

Dicho acto tendrá lugar el próximo **Lunes 28 de agosto de 2017, a las 11:00 horas**, en la sala de juntas de Dirección General del ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

  
**C.P. RAFAEL ÁNGEL VELÁZQUEZ ENCINAS**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del ISSSTESON

.C.c.p. A. Enrique Clausen Iberri, Director General del ISSSTESON.

C.c.p. Archivo

C.c.p. Minutario

RAVE\* dps



SECRETARIA DE CONTRALORIA  
GENERAL  
Unidad de Comunicación con Socios  
Hermosillo, Son.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Unidos logramos más

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON  
DR. AGUILAR NO. 11, ENTRE GALEANA Y COMONFORT  
COLONIA CENTRO, C.P. 83000, TELÉFONOS: +52 (662) 217-40-89 y 217-42-00





Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON  
Oficio No. OCDA-1247/2017  
Asunto: Instalación del Comité de Control y Desempeño  
Institucional del ISSSTESON  
Hermosillo, Sonora, a 23 de agosto de 2017  
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de  
los Mexicanos".

**ING. JORGE ALBERTO GASTÉLUM LÓPEZ**  
Subdirector de Prestaciones Económicas y  
Sociales del ISSSTESON.  
Presente.-

Con la finalidad de dar cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal publicado el pasado mes de noviembre de 2016, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ISSSTESON, misma que se desarrollará bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Bienvenida
- 2.- Palabras del Presidente del COCODI.
- 3.- Protesta de los integrantes y firma del Acta de Integración del COCODI.
- 4.- Declaración del Quórum Legal, aprobación del Orden del Día e inicio de la primera sesión del COCODI.
- 5.- Presentación de funciones del COCODI.
- 6.- Palabras del Secretario de la Contraloría General.
- 7.- Clausura.

Dicho acto tendrá lugar el próximo **Lunes 28 de agosto de 2017, a las 11:00 horas**, en la sala de juntas de Dirección General del ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. .

Atentamente,  
**C.P. RAFAEL ANGEL VELAZQUEZ ENCINAS**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del ISSSTESON

.C.c.p. A. Enrique Clausen Ibarra, Director General del ISSSTESON.  
C.c.p. Minutario  
RAVE\* dps

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

**RECIBIDO**  
24 AGO 2017  
Dirección General  
Hermosillo, Sonora.  
2

Unidos logramos más

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON  
DR. AGUILAR No. 11, ENTRE GALEANA Y COMONFORT



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON  
Oficio No. OCDA-1248/2017  
Asunto: Instalación del Comité de Control y Desempeño  
Institucional del ISSSTESON  
Hermosillo, Sonora, a 23 de agosto de 2017  
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de  
los Mexicanos".

LIC. PAMELA GARCÍA MUNGUÍA  
Vocal Ejecutivo del COVISSSTESON  
Presente.-

Con la finalidad de dar cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal publicado el pasado mes de noviembre de 2016, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ISSSTESON, misma que se desarrollará bajo el siguiente Orden del Día:

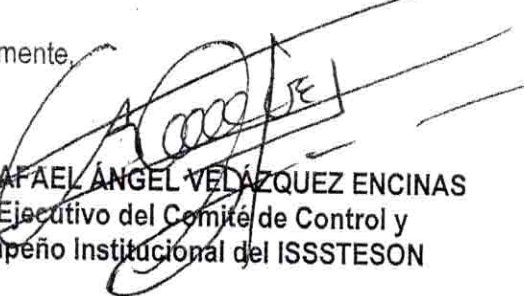
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Bienvenida
- 2.- Palabras del Presidente del COCODI.
- 3.- Protesta de los integrantes y firma del Acta de Integración del COCODI.
- 4.- Declaración del Quórum Legal, aprobación del Orden del Día e inicio de la primera sesión del COCODI.
- 5.- Presentación de funciones del COCODI.
- 6.- Palabras del Secretario de la Contraloría General.
- 7.- Clausura.

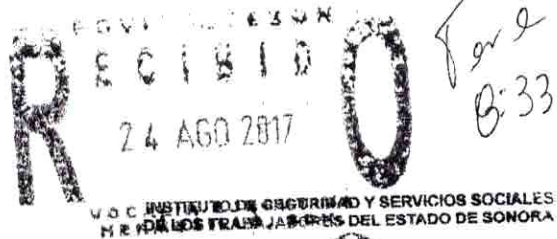
Dicho acto tendrá lugar el próximo **Lunes 28 de agosto de 2017, a las 11:00 horas**, en la sala de juntas de Dirección General del ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. .

Atentamente,

  
C.P. RAFAEL ÁNGEL VELÁZQUEZ ENCINAS  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del ISSSTESON

.c.c.p. A. Enrique Clausen Iberri, Director General del ISSSTESON.  
C.c.p. Minutario  
RAVE\* dps



Unidos logramos más

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON  
DR. AGUILAR No. 11, ENTRE GALEANA Y COMONFORT



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISSSTESON  
Oficio No. OCDA-1245/2017  
Asunto: Instalación del Comité de Control y Desempeño  
Institucional del ISSSTESON  
Hermosillo, Sonora, a 23 de agosto de 2017  
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de  
los Mexicanos".

**DR. LUIS ANTONIO LA MADRID IBARRA**  
Subdirector de Servicios Médicos del ISSSTESON  
Presente.-

Con la finalidad de dar cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal publicado el pasado mes de noviembre de 2016, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ISSSTESON, misma que se desarrollará bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Bienvenida
- 2.- Palabras del Presidente del COCODI.
- 3.- Protesta de los integrantes y firma del Acta de Integración del COCODI.
- 4.- Declaración del Quórum Legal, aprobación del Orden del Día e inicio de la primera sesión del COCODI.
- 5.- Presentación de funciones del COCODI.
- 6.- Palabras del Secretario de la Contraloría General.
- 7.- Clausura.

Dicho acto tendrá lugar el próximo **Lunes 28 de agosto de 2017, a las 11:00 horas**, en la sala de juntas de Dirección General del ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

**C.P. RAFAEL ANGEL VELÁZQUEZ ENCINAS**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del ISSSTESON

.C.c.p. A. Enrique Clausen Iberri, Director General del ISSSTESON.  
C.c.p. ~~Arriaga~~  
C.c.p. Minutario  
RAVE\* dps

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



Unidos logramos más

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON  
DR. AGUILAR No. 11, ENTRE GALEANA Y COMONFORT  
CALLE DEL CENTRO, C.P. 83000, TELÉFONOS: +52 (662) 317-40-89 y 317-42-00



Gobierno del Estado de Sonora



Hermosillo, Sonora a 18 de Agosto de 2017.

**DR. GILBERTO UNGSON BELTRÁN**  
Secretario de Salud del Estado de Sonora  
**Presente.**

Oficio No. OCDA-1240/2017

**ASUNTO:** INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE ISSSTESON

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 33, 37, 39, 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal y continuar con la implementación del Marco Integrado de Control Interno, publicado por el Ejecutivo Estatal el pasado mes de Septiembre de 2011, se le extiende la presente convocatoria a fin de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON**, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida Presidente del COCODI
2. Toma de protesta
3. Presentación funciones COCODI
4. Palabras Secretario de la Contraloría General del Estado
5. Clausura del evento

Dicho acto tendrá lugar el próximo día **23 de Agosto de 2017, a las 13:00 horas** en la Sala de Juntas de Dirección General de ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*  
**C.P. RAFAEL ANGEL VELAZQUEZ ENCINAS**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON

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

**R** **RECIBIDO** **O**  
2017  
21 AGO  
Dirección General  
Hermosillo, Sonora.  
2

C.c.p. C.P. Adolfo Enrique Clausen Ibarri –Director General de ISSSTESON  
C.c.p. Archivo  
C.c.p. Minutario

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA  
**R** **RECIBIDO** **O**  
21 AGO  
OFICINA DEL  
C. SECRETARIO - RECEPCION  
Página 1 de 1



Gobierno del Estado de Sonora



Hermosillo, Sonora a 18 de Agosto de 2017.

**C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**  
Director General de ISSSTESON  
**Presente.-**

Oficio No. OCDA-1236/2017

**ASUNTO:** INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE ISSSTESON

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 33, 37, 39, 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal continuar con la implementación del Marco Integrado de Control Interno, publicado por el Ejecutivo Estatal el pasado mes de Septiembre de 2011, se le extiende la presente convocatoria a fin de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON**, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida Presidente del COCODI
2. Toma de protesta
3. Presentación funciones COCODI
4. Palabras Secretario de la Contraloría General del Estado
5. Clausura del evento

Dicho acto tendrá lugar el próximo día **23 de Agosto de 2017, a las 13:00 horas** en la Sala de Juntas de Dirección General de ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. RAFAEL ANGEL VELAZQUEZ ENCINAS**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Minutario

  
SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL  
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

**RECIBIDO**  
18 AGO 2017  
17:51  
Dirección General  
Hermosillo, Sonora.  
2



Gobierno del Estado de Sonora



Hermosillo, Sonora a 18 de Agosto de 2017.

**LIC. JAVIER ALEJANDRO ORTEGA GUERRERO**  
Subdirector de Finanzas de ISSSTESON  
**Presente.-**

Oficio No. OCDA-1235/2017

**ASUNTO:** INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE ISSSTESON

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 33, 37, 39, 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal y continuar con la implementación del Marco Integrado de Control Interno, publicado por el Ejecutivo Estatal el pasado mes de Septiembre de 2011, se le extiende la presente convocatoria a fin de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON**, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida Presidente del COCODI
2. Toma de protesta
3. Presentación funciones COCODI
4. Palabras Secretario de la Contraloría General del Estado
5. Clausura del evento

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

**RECIBIDO**  
21 AGO 2017  
9:30  
Dirección General  
Hermosillo, Sonora.

Dicho acto tendrá lugar el próximo día **23 de Agosto de 2017, a las 13:00 horas** en la Sala de Juntas de Dirección General de ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. RAFAEL ANGEL VELAZQUEZ ENCINAS**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON



SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL  
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

C.c.p. C.P. Adolfo Enrique Clausen Ibarri –Director General de ISSSTESON  
C.c.p. Archivo  
C.c.p. Minutario

**RECIBIDO**  
21 AGO 2017  
SUBDIRECCION DE FINANZAS  
HERMOSILLO, SONORA



Gobierno del Estado de Sonora



Hermosillo, Sonora a 18 de Agosto de 2017.

LIC. JESÚS JOSÉ LARRAZOLO CARRAZCO  
Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON  
**Presente.-**

Oficio No. OCDA-1238/2017

**ASUNTO:** INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE ISSSTESON

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 33, 37, 39, 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal y continuar con la implementación del Marco Integrado de Control Interno, publicado por el Ejecutivo Estatal el pasado mes de Septiembre de 2011, se le extiende la presente convocatoria a fin de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON**, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida Presidente del COCODI
2. Toma de protesta
3. Presentación funciones COCODI
4. Palabras Secretario de la Contraloría General del Estado
5. Clausura del evento

Dicho acto tendrá lugar el próximo día **23 de Agosto de 2017, a las 13:00 horas** en la Sala de Juntas de Dirección General de ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. RAFAEL ANGEL VELAZQUEZ ENCINAS**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON



SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL  
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

**RECIBIDO**  
21 AGO 2017  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
HERMOSILLO SONORA

C.c.p. C.P. Adolfo Enrique Clausen Ibarra –Director General de ISSSTESON  
C.c.p. Archivo  
C.c.p. Minutario

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

**RECIBIDO**  
CM 9:30  
Dirección General  
Hermosillo, Sonora.



Gobierno del Estado de Sonora



Hermosillo, Sonora a 18 de Agosto de 2017.

**ING. SALVADOR CONTRERAS OROZCO**  
Jefe del Departamento de Informatica de ISSSTESON  
**Presente.-**

Oficio No. OCDA-1239/2017

**ASUNTO:** INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE ISSSTESON

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 33, 37, 39, 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal y continuar con la implementación del Marco Integrado de Control Interno, publicado por el Ejecutivo Estatal el pasado mes de Septiembre de 2011, se le extiende la presente convocatoria a fin de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON**, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida Presidente del COCODI
2. Toma de protesta
3. Presentación funciones COCODI
4. Palabras Secretario de la Contraloría General del Estado
5. Clausura del evento

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



Dicho acto tendrá lugar el próximo día **23 de Agosto de 2017, a las 13:00 horas** en la Sala de Juntas de Dirección General de ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

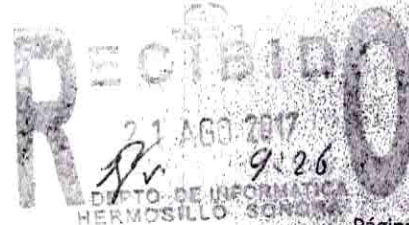
ATENTAMENTE,

**C.P. RAFAEL ANGEL VELAZQUEZ ENCINAS**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON

C.c.p. C.P. Adolfo Enrique Clausen Ibarri -Director General de ISSSTESON  
C.c.p. Archivo  
C.c.p. Minutario



SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL  
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON





Gobierno del Estado de Sonora



Hermosillo, Sonora a 18 de Agosto de 2017.

**MTR. JOSÉ GABRIEL TAPIA MONTIEL**  
Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON  
**Presente.-**

Oficio No. OCDA-1237/2017

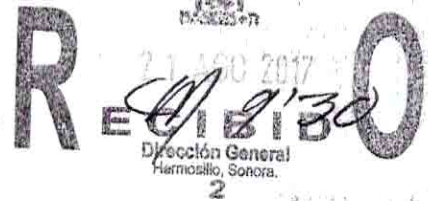
**ASUNTO:** INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE ISSSTESON

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 33, 37, 39, 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal y continuar con la implementación del Marco Integrado de Control Interno, publicado por el Ejecutivo Estatal el pasado mes de Septiembre de 2011, se le extiende la presente convocatoria a fin de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON**, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida Presidente del COCODI
2. Toma de protesta
3. Presentación funciones COCODI
4. Palabras Secretario de la Contraloría General del Estado
5. Clausura del evento

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



Dicho acto tendrá lugar el próximo día **23 de Agosto de 2017, a las 13:00 horas** en la Sala de Juntas de Dirección General de ISSSTESON.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

**C.P. RAFAEL ANGEL VELAZQUEZ ENCINAS**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA  
C.c.p. C.P. Adolfo Enrique Clausen Ibarra - Director General de ISSSTESON  
C.c.p. Archivo  
C.c.p. Minutario





Gobierno del  
Estado de Sonora



## **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE ISSSTESON**

Ubicación: Blvd. Hidalgo #15, Col. Centro, Sala de Juntas Dirección General de  
ISSSTESON

Fecha: 28 de Agosto de 2017

Hora: 11:00 horas

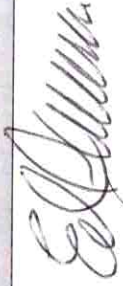
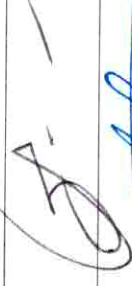


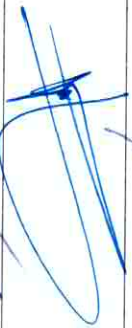

### **ORDEN DEL DÍA**



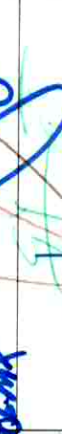









- 11:00-11:05 Bienvenida del Coordinador de CI, Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
  
- 11:05- 11:10 Palabras del Presidente del COCODI
  
- 11:10 – 11:15 Palabras del Secretario de la Contraloría General del Estado
  
- 11:15 – 11:20 Protesta de los integrantes y firma del Acta de Integración del COCODI
  
- 11:20 – 11:35 Presentación de funciones del COCODI, por el Coordinador de CI,  
Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
  
- 11:35 – 11:40 Clausura

## Lista de Asistencia

### Comité de Control y Desempeño Institucional

28 de Agosto de 2017

Miembros Propietarios	Cargo	Correo Electrónico	Firma
C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri	Director General de ISSSTESON		
C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas	Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISSSTESON	rafael.velazquez@sonora.gob.mx	
Mtro. José Gabriel Tapia Montiel	Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON (Coordinador de Control Interno)	jose.tapia@isssteson.gob.mx	
Lic. Jesús José Larrazolo Carrasco	Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON	jlarrazolo@hotmail.com	
Ing. Salvador Contreras Orozco	Jefe del Departamento de informática de ISSSTESON	Salvador.Contreras@isssteson.gob.mx	
Ing. Manuel Alejandro López Palafox	Representante de la Coordinadora Sectorial	manuel.palafox@sonora.gob.mx	

Invitados Permanentes	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Dr. Luis Antonio Lamadrid Ibarra	Subdirector de Servicios Médicos	luis.lamadrid@gmail.com	
Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero	Subdirector de Finanzas	javier.ortega@isssteson.gob.mx	
Ing. Jorge Alberto Gastélum López	Subdirector de Prestaciones Económicas	jorge.gastelum@isssteson.gob.mx	
Lic. Pamela García Munguía	Vocal Ejecutivo FOVISSSTESON	pamela.g@hotmail.com	
C.P. Gabriel Aboites Rascón,	Encargado Despacho de la Unidad de Planeación de ISSSTESON	gabriel.1528@hotmail.com	
Mtra. Edna Cecilia Toscano	Titular de la Unidad de Enlace y Comunicación Social	ceciliatoscano@yahoo.com	
Mtro. Ramón Arnaldo Acuña del Castillo	Enlace Administración de Riesgos ISSSTESON	ramon.acuna@isssteson.gob.mx	
Lic. Martha Beatriz López López	Enlace Control Interno ISSSTESON	mbeatrizlopez@hotmail.com	
<b>Invitados Externos</b>			
Delsa Gpe Pralab Szych	Supervisor OCA	delsa.pralab@sonora.gob.mx	
Enelda Ramos Salazar	Ejecutivo Control Interno	enelda.ramos@sonora.gob.mx	
David Novo Tepichin	Director de Control Interno	david.novo@sonora.gob.mx	
Dr. Luis Lamadrid	Sub. Médico		



## ACTA DE INSTALACIÓN 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 11:00 horas del día 28 de Agosto del año dos mil diecisiete, reunidos en Sala de Juntas de la Dirección General de ISSSTESON, ubicado en Blvd. Hidalgo # 15, Col. Centro, comparecen para la integración formal del "Comité de Control y Desempeño Institucional" (COCODI) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el **C.P. Adolfo Enrique Clausen Ibarri**, titular de la dependencia en mención; **C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas**, titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISSSTESON; **Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON, **Lic. Jesús José Larrazolo Carrasco**, Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON, **Ing. Salvador Contreras Orozco**, Jefe del Departamento de Informática de ISSSTESON, **Ing. Manuel Alejandro López Palafox**, Representante de la Coordinadora Sectorial, mismos que a partir de la firma de la presente, fungirán como integrantes del COCODI.

### 1. PREMISAS

- A. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción el control interno es la base y principal herramienta para prevenir actos de corrupción y lograr la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental.
- B. El artículo 26, fracción I, de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Sonora, faculta a la Secretaría de la Contraloría General para planear, organizar, coordinar, instrumentar, difundir y aplicar el control interno de la Administración Pública Estatal.
- C. El 17 de noviembre de 2016, la Secretaría de la Contraloría General publicó en el Boletín Oficial, el Marco Integrado de Control Interno (MICI) y su Manual Administrativo (MA) con el objetivo de establecer los elementos mínimos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal implementen y fortalezcan el control interno, la política de ética e integridad y los mecanismos para prevenir riesgos de corrupción y de gestión.
- D. El numeral 7 del Marco Integrado de Control Interno y del Título Cuarto de su Manual Administrativo establecen que cada dependencia y entidad de la Administración Pública Estatal de Sonora deberá integrar un Comité de Control y Desempeño Institucional, con la finalidad de apoyar al Titular en la aplicación del Marco Integrado de Control Interno y su Manual Administrativo.
- E. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de los acuerdos asentados en las sesiones del COCODI sin una justificación de los responsables y aprobación del Vocal Ejecutivo, serán sancionados por el **Órgano de Control y Desarrollo Administrativo** a partir de sus verificaciones o de la petición del Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y de los Municipios.
- F. La inoperancia de los COCODI es observado por el la ASF y el ISAF como una debilidad del control interno de la Administración Pública y su reincidencia será motivo de sanciones administrativas para los principales responsables de impulsarlo (titulares de las dependencias y entidades).



## 2. ESTRUCTURA

Conforme a lo establecido en el numeral 7 del Marco Integrado de Control Interno y del Título Cuarto de su Manual Administrativo El COCODI del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora se constituye como un Órgano Colegiado o especializado encabezado por el C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General de ISSSTESON y el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISSSTESON y se integra de la siguiente forma:

Integrantes Propietarios		
Integrante	Cargo Dentro de la Instancia	Nombre
<b>Presidente:</b>	Director General de ISSSTESON	C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri
<b>Vocal Ejecutivo:</b>	Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISSSTESON	C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas
<b>Vocal 1</b>	Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON (Coordinador de Control Interno)	Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
<b>Vocal 2</b>	Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON	Lic. Jesús José Larrazolo Carrasco
<b>Vocal 3</b>	Jefe del Departamento de informática de ISSSTESON	Ing. Salvador Contreras Orozco
<b>Vocal 4</b>	Representante de la Coordinadora Sectorial	Ing. Manuel Alejandro López Palafox
<b>Invitados Permanentes</b>		
1- Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero, Subdirector de Finanzas		
2- Dr. Luis Antonio Lamadrid Ibarra, Subdirector de Servicios Médicos		
3- Ing. Jorge Alberto Gastélum López, Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales		
4- Lic. Pamela García Munguía, Vocal Ejecutivo de Fovisssteson		
5- Mtra. Edna Cecilia Toscano López, Jefe de la Unidad de Comunicación Social		
6- C.P. Gabriel Aboites Rascón, Encargado de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional		
7- Mtro. Ramón Arnoldo Acuña del Castillo, Enlace de Administración de Riesgos		
8- Lic. Martha Beatriz López López, Enlace de Control Interno		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



### 3. OBJETIVOS DEL COCODI

De conformidad con el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno los principales objetivos del COCODI son.

- I. Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales mediante la implementación de actividades con enfoque preventivo.
- II. Impulsar el fortalecimiento y actualización del Control Interno Institucional.
- III. Cumplimiento y mejora de los programas presupuestarios;
- IV. Impulsar la identificación y administración de riesgos institucionales y de corrupción;
- V. Identificar y monitorear los temas relevantes y, en su caso, contribuir a la atención y solución de sus problemáticas con la aprobación de acuerdos y compromisos que los solucionen o.
- VI. Administrar las situaciones o variaciones relevantes y negativas que se presenten en la operación o en los resultados (financieros, presupuestarios, tecnológicos y administrativos) y cuando proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas (de origen) para subsanarlas.
- VII. Agregar valor a la gestión institucional para su eficiencia y eficacia la toma de decisiones o su equivalente en los órganos administrativos desconcentrados.

### 4. PROTESTA DEL COCODI

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:20 hrs, el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General, toma protesta de los miembros del COCODI del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora en los términos siguientes.

"Es un honor para mí como Secretario de la Contraloría General, de conformidad con las atribuciones que me otorga el artículo 10 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades, con la ratificación y el compromiso del Gobierno del Estado de Sonora hacia la tarea que ustedes desempeñan, y con la certeza que sabrán representar sus cargos públicos en apego a las normas y lineamientos que se emitan en el seno del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, me permito preguntarles:

"¿Protestan como miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional cumplir con sus obligaciones que buscan principalmente prevenir la corrupción, así como la eficiencia y eficacia de la gestión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Gobierno del Estado de Sonora?."

Estoy seguro de que así lo harán y sin duda obtendrán el reconocimiento de la sociedad. Muchas gracias."

*Handwritten signatures and initials in black and blue ink on the right margin.*

*Large handwritten signature in black ink at the bottom left.*

*Handwritten signature in blue ink at the bottom center.*

*Handwritten signature in blue ink at the bottom right.*



Los servidores públicos que firman la presente acta declaran conocer las premisas mencionadas, así como los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e invitados permanentes establecidos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás disposiciones que de él se deriven.

Los servidores públicos que firman la presente acta declaran conocer las premisas mencionadas, así como los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e invitados permanentes establecidos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás disposiciones que de él se deriven.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

**Presidente**

C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri  
Director General de ISSSTESON

**Vocal Ejecutivo**

C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas  
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISSSTESON

**Coordinador de Control Interno**

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel  
Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON

**Vocal**

Ing. Manuel Alejandro López Palafox  
Representante de la Coordinadora Sectorial

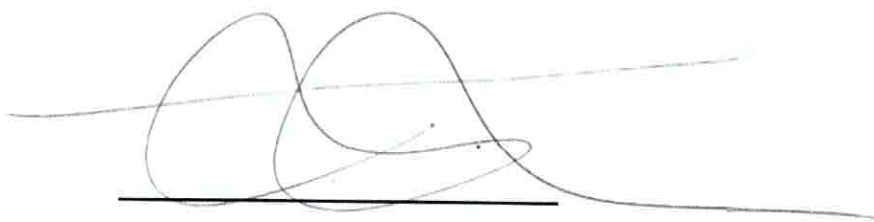
**Vocal**

Lic. Jesús José Larrazolo Carrasco  
Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON

**Vocal**

Ing. Salvador Contreras Orozco  
Jefe del Departamento de Informática de ISSSTESON

Y como testigos de honor el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General, y el Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG.



**Testigo de Honor**

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro  
Secretario de la Contraloría General



**Testigo de Honor**

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



Acta de instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora a 28 de Agosto de 2018.

