



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

"COCODI-002/ISC-2018-2OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 AM horas del día 10 de agosto del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de Dirección General del ISC, ubicado en Obregón 58, Col. Centro, con la presencia de los CC. Mario Welfo Álvarez Beltrán, en su carácter de Director General; M.A.P. Jorge Delgadillo Puentes, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo; Lic. Sergio Garibay Escobar, en su carácter de Coordinador General de Administración, C.P. Denia Barba Oloño, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, Lic. Blanca Esthela Robles Monteverde, en su carácter de Auxiliar de Control Interno, Lic. Diego Ríos Sandoval, en su carácter de Auxiliar de Riesgos todos del Instituto Sonorense de Cultura; 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 sesión COCODI-002/ISC-2018-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO

INICIO DEL EVENTO.

Bienvenida por parte del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional.

En uso de la palabra, el Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, en su calidad de Director General del Instituto Sonorense de Cultura, da la bienvenida a los asistentes a la segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de este mismo Instituto.

En su intervención el Lic. Álvarez Beltrán destaca la Mejora Regulatoria en la que se está trabajando a partir del Comité de Control Interno y las necesidades actuales debido a la fusión de los órganos que son parte ahora del ISC, tal es el caso de MUSOR, MUSAS y Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz de Cd. Obregón.

SEGUNDO PUNTO

PALABRAS DEL VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, Lic. Jorge Delgadillo Puentes

Lectura y aprobación de la orden del día. Desahogo de temas a tratar.

TERCER PUNTO

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, SE DA LISTA DE ASISTENCIA DE MIEMBROS PROPIETARIOS Y SE DESARROLLA DE LA SESIÓN.

Presentación de temas y aprobación por parte de los integrantes miembros propietarios.

Minuta de Registro de la Sesión **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**

Se exponen los riesgos que se han detectado en nuestra Institución que suman a la fecha 24 procedimientos, dando prioridad a los dos primeros, realizar un anteproyecto de presupuesto 2019 y un óptimo seguimiento y ejercicio del mismo, conforme a las necesidades y Proyectos que se tienen en agenda cultural.

Se habla de llevar un a cabo un tablero de control de riesgos, para incluirlo trimestralmente de parte del Director General del ISC durante el Plan Anual de Trabajo.

Se pide responder las auditorías con más rapidez mediante la implementación de un procedimiento basado en un equipo de trabajo específico. Que se active un equipo exclusivo para unificar respuestas, consolidar por paquete. Unidad de seguimiento y supervisión de auditorías. Aún que el responsable siga siendo el Coordinador General de Administración y las unidades responsables de que se trate la observación o lo que se esté auditando.

Se habló de la necesidad de darle seguimiento al Comité de Transparencia del Instituto Sonorense de Cultura.

Respecto al Comité de Integridad, se envía por correo el código de ética a todo el personal para dar cumplimiento a observación recibida, se propone el mes de octubre para realizar una reunión de dicho Comité.

La declaración Patrimonial 2019 se presentará por todos los servidores públicos, lo cual implica que se tenga en cuenta que algunos trabajadores no tienen ni computadora por lo cual se habla de hacer un movimiento anual para asesorar y atender un equipo a la totalidad de la plantilla de personal.

CUARTO PUNTO

CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.

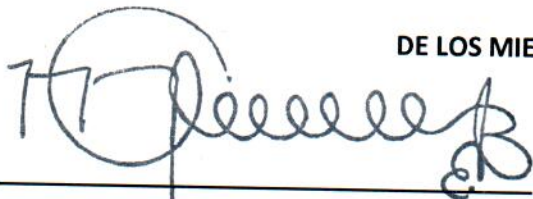
El Titular del Instituto Sonorense de Cultura clausura la Sesión y se propone el viernes 26 de octubre para la tercera sesión ordinaria de COCODI, así como el viernes 22 de febrero para la cuarta sesión ordinaria.

SÉPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/ISC-2018-2OR	formar un Comité de atención Auditorias	Órgano Interno de Control	No se estableció fecha	No se estableció fecha	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0002/ISC-2018-2OR	Seguimiento al Comité de Integridad	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Octubre 2018	Octubre 2018	Apoyo en seguimiento de sesiones

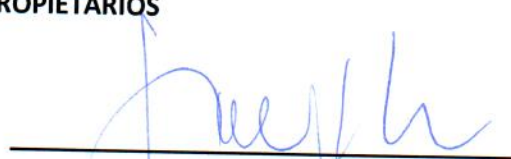
0003/ISC-2018-2OR	Seguimiento al Comité de transparencia	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Octubre 2018	Octubre 2018	Apoyo en seguimiento de sesiones
0004/ISC-2018-2OR	Elaboración de Matriz de Riesgos	Coordinación de Control Interno	Octubre 2018	Octubre 2018	Presentar la Matriz en la próxima sesión del COCODI

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General del Instituto
Sonorense de Cultura



Vocal Ejecutivo

M.A.P. Jorge Delgadillo Puentes
Titular del Órgano Interno de
Control y Desarrollo Administrativo



Coordinador de Control Interno

Lic. Sergio Garibay Escobar
Coordinador General de
Administración



Auxiliar de Control Interno

C.P. Denja Barba Oloño
Coordinadora de Control Interno

Blanca Robles M.

Auxiliar de Control Interno
Lic. Blanca Robles Monteverde
Auxiliar de Control Interno



Auxiliar de Riesgos

Lic. Diego Alberto Ríos Sandoval
Coordinador Técnico