



4T21-01/2022 SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
04 de marzo de 2022, 12:00 horas.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 04 de marzo de 2022, en la sala de juntas de Dirección General del Instituto Sonorense de Cultura, ubicado en Avenida Obregón 58, colonia Centro de esta ciudad, se celebra la Sesión 4T21/2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Con la presencia de los CC. Mtra. Beatriz Aldaco Encinas, en su carácter de Directora y Titular del Comité, Lcdo. Servando Lizárraga Alvarado, en su carácter de Coordinador de Administración y Coordinador de Control Interno, Mtro. Francisco Ortiz Encinas, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, Mtra. Silvia Rodríguez Ibarra, en su carácter de Directora de Planeación y Evaluación y, Vocal, Lcdo. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, en su carácter de Jefe del Director de Asuntos Jurídicos y Vocal, Lcda. Cindy Alexis Olivas Arvayo, en su carácter de Responsable de Control Interno y Enlace de Control Interno, Lcdo. Elías Taddei Simancas, en su carácter de Responsable de Servicios Generales y Enlace de Administración de Riesgos, todos del Instituto Sonorense de Cultura; y como invitados de la Contraloría General del Estado los CC. Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, Ing. Flor María Cota García, Jefa de Departamento de Control Interno; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. Se procede a llevar a cabo la Toma de Protesta y la presentación del Cuarto Trimestre del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI.

ASUNTO I: BIENVENIDA

La Titular, Mtra. Beatriz Aldaco Encinas da unas palabras de bienvenida antes de llevar a cabo la toma de protesta del comité.

ASUNTO II: LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

A continuación, el Mtro. Francisco Ortiz Encinas, en su calidad de Vocal Ejecutivo del Comité, procede a verificar el quórum legal.

En virtud de ello, informó que asistieron todos los integrantes del comité, siendo el quórum legal para sesionar válidamente y declara formalmente abierta esta reunión a las doce horas con diecisiete minutos del día 04 de marzo del dos mil veintidós.

Handwritten initials

Handwritten signatures and initials



ASUNTO III: TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO COCODI-ISC

El Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, hace uso de la palabra llevando a cabo la toma de protesta del nuevo Comité de Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de Cultura en los términos siguientes:

“A nombre del Secretario de la Contraloría General Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, y 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 Sonorense de Cultura y del Gobierno del Estado de Sonora?

Sin duda así lo harán y obtendrán el reconocimiento de la sociedad. Muchas gracias”.

ASUNTO IV: TEMAS A PRESENTAR

- Control Interno.
- Cuenta Pública y Administración.
- Fiscalización y Auditorías.
- Transparencia e Integridad.

ASUNTO V: ASUNTOS GENERALES

El Secretario Ejecutivo del Comité hace uso de la palabra, destaca la importancia que tiene el Comité de Control y Desempeño Institucional como instrumento para contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos a través del fortalecimiento del Control Interno de la Institución.

ASUNTO VI: REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Para el tratamiento de este punto, el Lic. Servando Lizárraga Alvarado, Secretario Ejecutivo del Comité toma la palabra y da lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión, quedando como se enuncia a continuación:



ACUERDO N° 1.1.1-2022	Tomar en cuenta las recomendaciones plasmadas en la Autoevaluación del ejercicio 2021, para el Plan Anual de Trabajo 2022
ACUERDO N° 1.2.1-2022	Procesos por analizar, calendario mesas de trabajo
ACUERDO N° 1.2.2-2022	Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas
ACUERDO N° 1.2.3-2022	Valoración de espacios físicos del Instituto Sonorense de Cultura.
ACUERDO N° 1.2.4-2022	Dar seguimiento a la actualización de la normativa del Instituto
ACUERDO N° 2.1-2022	Apegarse al cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, al cierre del ejercicio fiscal del 2022.
ACUERDO N° 2.2-2022	Actualizar el proceso de elaboración de informes hacia la Secretaría de Hacienda.
ACUERDO N° 2.3-2022	Actualizar proceso presupuestal (ciclo: planeación, programación, costeo del presupuesto, control, rendición de cuentas y evaluación.)
ACUERDO N° 2.4-2022	Implementar nuevo procedimiento de adjudicación.
ACUERDO N° 2.5-2022	Mejorar los sistemas de comunicación interna
ACUERDO N° 3.1-2022	Solventar las recomendaciones y observaciones que puedan resultar de las diversas auditorías (2019,2020,2021) en el transcurso del 2022.
ACUERDO N° 4.1.1-2022	Constituir el Comité de Integridad en el mes de abril de 2022
ACUERDO N° 4.2.1-2022	Capacitaciones al personal en materia de obligaciones de transparencia
ACUERDO N° 4.2.2-2022	Continuar con las sesiones trimestrales establecidas en la Primera Sesión Ordinaria
ACUERDO N° 4.3.1-2022	Mantener con el cumplimiento del 100% de las declaraciones patrimoniales y de intereses



ASUNTO VII: ASUNTOS GENERALES

El Secretario Ejecutivo del Comité pregunta al quórum si tienen algún comentario. No habiendo más que agregar, pasa al siguiente punto.

ASUNTO VI: CLAUSURA E INFORME DE LA FECHA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

Al quedar agotados y votados todos los temas contenidos en orden del día, el Lic. Servando Lizárraga Alvarado, en calidad de Secretario Ejecutivo de este Comité, hace uso de la palabra y solicita a los miembros del Comité su autorización, para finalizar la presente sesión. De esta forma procede a declarar clausurados los trabajos de esta Sesión 4T21/01-2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de Cultura, siendo las 13:28 horas, firmando para constancia los integrantes presentes del mismo.



Acta de Sesión del 4to Trimestre-2021 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
04 de marzo de 2022.

Los integrantes del Comité:

Mtra. Guadalupe Beatriz Encinas Aldaco

Presidenta del Comité

Lic. Servando Lizárraga Alvarado

Secretario Ejecutivo del Comité

Lic. Francisco Ortiz Encinas

Vocal Ejecutivo

Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra

Vocal del Comité

Mtra. Silvia Rodríguez Ibarra

Vocal Ejecutivo

Lic. Cindy Alexis Olivas Arvayo

Invitada del Comité

7
12 x f



Acta de Sesión del 4to Trimestre-2021 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
04 de marzo de 2022.

Lic. Elías Taddei Simancas

Invitado del Comité

Lic. Judith Adriana Arellano Miles

Invitada del Comité

C.P. Alma Rita Valdez Lugo

Invitada del Comité

C.P. Denia Barba Oloño

Invitada del Comité

C.P. Martín Román Armenta Lugo

Invitado del Comité



Acta de Sesión del 4to Trimestre-2021 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
04 de marzo de 2022.

Mtro. Gerardo Montelongo Valencia

Enlace de la Secretaría de la Contraloría

Ing. Flor María Cota García

Enlace de la Secretaría de la Contraloría

Lic. Mario Manuel Vélez Villa

Enlace de la Secretaría de la Contraloría

*La presente hoja de firmas es parte integral
del Acta de Sesión 4T21-01/2022
del Comité de Control y Desempeño Institucional
del Instituto Sonorense de Cultura
celebrada el día 04 de marzo de 2022.*