



**1T-02/2022 SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
26 de abril de 2022, 13:30 horas.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas del día 26 de abril 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 1T-02/2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Con la presencia de los CC. Mtra. Judith Armenta Cota, en su carácter de Subdirectora y en representación de la 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. Claudia Olimpia Ruíz Tapia, en su carácter de Encargada de Despacho del Departamento de Planeación y Evaluación y Vocal, Lcda. Astrid Nubiel Félix González, en representación 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; como invitadas permanentes nos acompañan Lcda. Judith Adriana Arellano Miles, Jefa del Departamento de Recursos Materiales, C.P. Alma Rita Valdez Lugo, Jefa del Departamento de Contabilidad, C.P. Denia Barba Oloño, Encargada de Despacho de Recursos Humanos y C. Martín Armenta Lugo, Jefe de Departamento de Presupuesto, todos del Instituto Sonorense de Cultura; como invitado de la Contraloría General del Estado el C. Lcdo. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno Institucional; 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 presentación del Primer Trimestre del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI-ISC.

ASUNTO I: BIENVENIDA

La Titular, Mtra. Judith Armenta Cota da unas palabras de bienvenida antes de llevar a cabo la sesión.

ASUNTO II: LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM

A continuación, el Lcdo. Servando Lizárraga, en su calidad de Coordinador de Control Interno, 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 sesión a las trece horas con treinta y seis minutos del día 26 de abril de dos mil veintidós.



ASUNTO III: PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COCODI

Sigue haciendo uso de la palabra Lcdo. Servando Lizárraga Alvarado dando a conocer el cambio de vocales del comité, informando que la Mtra. Claudia Olimpia Ruíz Tapia tomará el lugar de la Mtra. Silvia Rodríguez Ibarra.

ASUNTO IV: DESAHOGO DE TEMAS

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

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.A-2022	Se implementarán actividades de integración para los servidores públicos, con el objeto de dar mayor conocimiento en los temas a evaluar.
ACUERDO N° 1.B1-2022	Presentar el calendario de mesas de trabajo con los titulares de UA'S, el cuál será cada 3 meses.
ACUERDO N° 1.B2-2022	Avance a valoración de espacios físicos del Instituto Sonorense de Cultura.
ACUERDO N° 1.B3-2022	Avance a la actualización de la normativa del Instituto
ACUERDO N° 2.A-2022	Apegarse al cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, al cierre del ejercicio fiscal del 2022.
ACUERDO N° 2.B3-2022	Actualizar el proceso de elaboración de informes hacia la Secretaría de Hacienda.
ACUERDO N° 1.B3-2022	Actualizar proceso presupuestal (ciclo: planeación, programación, costeo del presupuesto, control, rendición de cuentas y evaluación).



ACUERDO N° 1.B3-2022	Implementar nuevo procedimiento de adjudicación.
ACUERDO N° 1.B3-2022	Mejorar los sistemas de comunicación interna (TIC's).
ACUERDO N° 3.A-2022	Solventar las recomendaciones y observaciones que puedan resultar de las diversas auditorías (2019,2020,2021) en el transcurso del 2022.
ACUERDO N° 4.1A-2022	Llevar a cabo las actividades del comité.
ACUERDO N° 4.2A-2022	Continuar con las capacitaciones al personal en materia de obligaciones de transparencia.
ACUERDO N° 4.2B-2022	Continuar con las sesiones trimestrales establecidas en la Primera Sesión Ordinaria.
ACUERDO N° 4.3A-2022	Mantener con el cumplimiento del 100% de las declaraciones patrimoniales de modificación 2022.

ASUNTO VII: ASUNTOS GENERALES

El Coordinador de Control Interno 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 Coordinador de Control Interno 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 la Sesión 1T-02/2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de Cultura, siendo las catorce horas con treinta y tres minutos, firmando para constancia los integrantes presentes del mismo.



Los integrantes del Comité:

Mtra. Beatriz Encinas Aldaco

Presidenta

Representada por: Mtra. Judith Armenta Cota



Lic. Servando Lizárraga Alvarado

Coordinador de CI



Mtro. Francisco Ortiz Encinas

Vocal Ejecutivo



Mtra. Claudia Olimpia Ruíz Tapia

Vocal



Lcdo. Manuel Eduardo Rábago Ibarra

Vocal

Representado por: Lic. Astrid Nubiel Félix Gonzales



Acta de Sesión del 1er Trimestre-2022 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
26 de abril de 2022.

Mtra. Judith Armenta Cota

Vocal



Lic. Elías Taddei Simancas

Invitado del Comité

Lic. Rosa María Oviedo Castillo

Invitada del Comité



Lic. Alma Rita Valdez Lugo

Invitada del Comité




Lic. Martín Armenta Lugo

Invitado del Comité



Lic. Judith Adriana Arrellano Miles

Invitada del Comité



C.P. Denia Barba Oloño

Invitada del Comité



Lic. Astrid Nubiel Félix González

Invitada del Comité



Acta de Sesión del 1er Trimestre-2022 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
26 de abril de 2022.



Ing. Flor María Cota García
Enlace de la Secretaría de la Controlaría

Lic. Cindy Alexis Olivas Arvayo

Invitada del Comité



Lic. Mario Manuel Vélez Villa

Enlace de la Secretaría de la Controlaría

*La presente hoja de firmas es parte integral
del Acta de la Sesión 1T-02/2022 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
del Instituto Sonorense de Cultura
celebrada el día 26 de abril de 2022.*