



**2T-03/2022 SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
04 de agosto de 2022, 12:00 horas.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 04 de agosto 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 2T-03/2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional. Con la presencia de los CC. Lcda. Rosa María Oviedo Castillo, en su carácter de Secretaria Particular y en representación de la Titular del Comité, C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora General de Administración y Coordinadora de Control Interno, Mtro. Tomás García Ibarra, en su carácter de Representante del Vocal Ejecutivo temporal, Mtra. Claudia Olimpia Ruíz Tapia, en su carácter de Directora de Planeación y Evaluación y Vocal, Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, Director de Asuntos Jurídicos y Vocal; como invitadas permanentes nos acompañan Lcda. Alexandra Gámez Ramos, en su carácter de Responsable de Control Interno y Enlace de Control Interno, C.P. Susana Gastelum Miramontes, en su carácter de Responsable de Atención y Seguimiento de Auditorías y Enlace de Administración de Riesgos, Lcda. Alma Rita Valdez Lugo, Jefa del Departamento de Contabilidad y Lic. Jesús Armando Barrios Rivera, Encargado de Despacho de Recursos Humanos todos del Instituto Sonorense de Cultura; como invitados de la Contraloría General del Estado, el C. Lcdo. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno Institucional y la Ing. Flor María Cota García, Jefa del 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 presentación del Segundo Trimestre del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI-ISC.

ASUNTO I: BIENVENIDA

La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su calidad de Coordinadora de Control Interno y a nombre de la Mtra. Beatriz Aldaco Encinas, Titular del Comité, da unas palabras de bienvenida antes de llevar a cabo la sesión.

ASUNTO II: LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM

A continuación, la C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su calidad de Coordinadora de Control Interno, procede a verificar el quórum legal.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



En virtud de ello, se informó que existe el quórum legal para sesionar válidamente y declara formalmente abierta esta sesión a las doce horas con seis minutos del día 04 de agosto de dos mil veintidós.

ASUNTO III: PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COCODI

Continuando con el uso de la palabra la C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, da a conocer el cambio de vocales del comité, informando que la C.P. María Eugenia Kirk Hernández tomará el lugar del Lic. Servando Lizárraga Alvarado, que la Lcda. Alexandra Gámez Ramos tomará el lugar de la Lcda. Cindy Alexis Olivas Arvayo, que la C.P. Susana Gastelum tomará el lugar del Lic. Elías Taddei Simancas, que el Lic. Armando barrios Rivera tomará el lugar de la C.P. Denia Barba Oloño, así mismo causa baja del comité, del Lic. Francisco Ortiz Encinas, Mtro. Tomás García Ibarra en carácter de Vocal Ejecutivo como suplente asignado por Secretaria de la Contraloría General.

ASUNTO IV: DESAHOGO DE TEMAS

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

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS DE LOS TEMAS TRATADOS

Para el tratamiento de este punto, la C.P. María Eugenia Kirk Hernández, Coordinadora del Control Interno del Comité, toma la palabra y da lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión, siendo estos aprobados por unanimidad por los miembros del comité, quedando como se enuncia a continuación:

Tema	Aspectos tratados	Acuerdos Tomados	Clave
Control Interno	Evaluación	1.- Se implementarán actividades de integración para los servidores públicos, con el objeto de dar mayor conocimiento en los temas a evaluar.	001/ISC-2022-2T
	Administración de Riesgos	1.- Presentar el calendario de mesas de trabajo con los titulares de UA'S, el cuál será presentado con resultados.	002/ISC-2022-2T
		2.- Avance la valoración de espacios físicos del Instituto Sonorense de Cultura.	003/ISC-2022-2T
		3.- Avance a la actualización de la normativa del Instituto.	004/ISC-2022-2T
		4.- Proceder al llenado de matrices de riesgo.	005/ISC-2022-2T



Cuenta Pública y Administración	Seguimiento de indicadores, Presupuesto, Amortización contable y presupuestaria (principales riesgos y consideraciones para el 2022)	1.- Apegarse al cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, al cierre del ejercicio fiscal del 2022.	006/ISC-2022-2T
		2.- Actualizar el proceso de elaboración de informes hacia la Secretaría de Hacienda.	007/ISC-2022-2T
		3.- Actualizar proceso presupuestal (ciclo: planeación, programación, costeo del presupuesto, control, rendición de cuentas y evaluación).	008/ISC-2022-2T
		4.- Implementar nuevo procedimiento de adjudicación.	009/ISC-2022-2T
		5.- Mejorar los sistemas de comunicación interna (TIC's).	010/ISC-2022-2T
Fiscalización y Auditoría	Auditorías, Observaciones.	1.- Solventar las recomendaciones y observaciones que puedan resultar de las diversas auditorías (2019,2020,2021) en el transcurso del 2022.	011/ISC-2022-2T
Transparencia e Integridad	Integridad institucional	1.- Instalación del comité de Integridad.	012/ISC-2022-2T
		2.- Elaborar el programa anual de trabajo.	013/ISC-2022-2T
		3.- Dar capacitaciones a todo el personal del Instituto sobre temas de interés.	014/ISC-2022-2T
		4.- Llevar a cabo las actividades del comité.	015/ISC-2022-2T
	Unidad de Transparencia	1.- Continuar con las capacitaciones al personal en materia de obligaciones de transparencia.	016/ISC-2022-2T
		2.- Continuar con las sesiones trimestrales establecidas en la Primera Sesión Ordinaria.	017/ISC-2022-2T
	Declaración patrimonial	1.- Mantener el cumplimiento del 100% de las declaraciones patrimoniales de modificación 2022.	018/ISC-2022-2T

Así mismo, se informó sobre las próximas sesiones a llevarse a cabo, lo anterior de acuerdo al calendario de sesiones trimestrales para el ejercicio 2022, quedando como sigue:

Sesión	Fecha
3er Trimestre	Octubre 2022
4to Trimestre	Enero 2022

ASUNTO V: ASUNTOS GENERALES

En relación a los asuntos generales de esta reunión la C.P. María Eugenia Kirk Hernández, Coordinadora del Control Interno del comité, hace del conocimiento de los miembros del comité, que el PLAN ANUAL 2022 y PTCI actualizados y debidamente firmados, se encuentran a disposición de los asistentes en los siguientes enlaces:



PLAN ANUAL 2022:

..\Desktop\COCODI\PLAN ANUAL FIRMADO 2022.pdf

PTCI 2022:

..\Desktop\COCODI\PTCI 2022.pdf

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, la C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en calidad Coordinadora 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 2T-03/2022 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.

CS

la

A

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signatures in blue ink]



Los integrantes del Comité:

Rosa María Oviedo Castillo

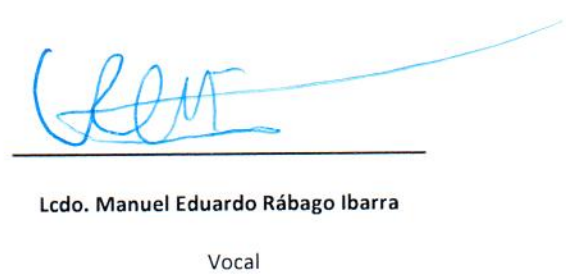
Lcda. Rosa María Oviedo Castillo

En Representación de la presidenta del Comité


C.P. María Eugenia Kirk Hernández
Coordinadora de Control Interno


Mtro. Tomás García Ibarra
Representación del Vocal Ejecutivo


Mtra. Claudia Olimpia Ruíz Tapia
Vocal


Lcdo. Manuel Eduardo Rábago Ibarra
Vocal


Lic. Alexandra Gámez Ramos
Enlace de Control Interno


C.P. Susana Gastelum Miramontes
Enlace de Administración de Riesgos





Acta de Sesión del 2do Trimestre-2022 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
04 de agosto de 2022.

Lic. Rosa María Oviedo Castillo

Invitada del Comité

Lic. Alma Rita Valdez Lugo

Invitada del Comité

Lic. Jesús Armando Barrios Rivera

Invitado del Comité

Lic. Judith Adriana Arellano Miles

Invitada del Comité

Lic. Mario Manuel Vélez Villa

Enlace de la Secretaría de la Contraloría

Ing. Flor Cota García

Enlace de la Secretaría de la Contraloría

*La presente hoja de firmas es parte integral
del Acta de la Sesión 2T-03/2022 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
del Instituto Sonorense de Cultura
celebrada el día 04 de agosto de 2022.*