



**SESEA**

Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción

**ACTA DE SESIÓN  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
COCODI-003/SESEA-2022-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 17 de octubre de 2022, atendiendo a las disposiciones emitidas por las autoridades estatales y federales de salud, en relación a la contingencia sanitaria de COVID 19, se celebra dicha reunión mediante video conferencia a través de la aplicación "Zoom", con la presencia de los ciudadanos Mtro. Ricardo Orlando Tapia Dávila, en su carácter de Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y Presidente del Comité; Lic. Eduardo Acosta Lobatos, en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y Vocal B; L.C.P. María de los Ángeles Vega Ruiz, en su carácter de Directora de Área de la Unidad de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y Coordinadora de Control Interno, Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Invitada y Enlace de Control Interno; Lic. Ana María Solorio Ruiz, en su carácter de Subdirectora de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Invitada y Enlace de Administración de Riesgos, el Lic. Mario Manuel Vélez Villa, en su carácter de Director de Sistemas de Control Interno Institucional en representación del Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo e invitado, Lic. Javier González Nemer, en su carácter como Representante de Vocal Ejecutivo e invitado y la Ing. Flor María Cota García, en su carácter de Jefa de departamento de Control Interno de Entidades de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General e Invitada; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública y en el Título Tercero "Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la celebración de la tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI, correspondiente, por esta ocasión, al tercer trimestre de 2022.

**INICIO DEL EVENTO.**

En uso de la voz, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, y Enlace de Control Interno; agradece la asistencia de los presentes, señalando que se procede a llevar a cabo los trabajos de la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente a los avances del tercer trimestre de 2022.

**PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA.**

En uso de la palabra, Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, y Enlace de Control Interno; señala que previamente se ha tomado lista a los asistentes del COCODI, procediéndose a continuar con el desahogo de los temas, así mismo dando la verificación del quórum legal y para dar inicio formal a la presente sesión.



**SESEA**

Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción

## **SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

Acto seguido, procediendo con el segundo punto del orden del día, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, y Enlace de Control Interno, señala que se procede a realizar la verificación y declaración del quorum legal, advirtiéndose que están presentes la mayoría de los miembros del COCODI, incluyéndose el Presidente del Comité y el Vocal Ejecutivo, declarándose en ese sentido la existencia del quórum legal para la presente sesión, quedando instalada la tercera sesión ordinaria del 2022 y se procede al desahogo de los temas de la sesión.

## **TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Posteriormente, en uso de la voz, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, y Enlace de Control Interno; procede a dar lectura del Orden del Día, precisando a los presentes la totalidad de los temas a tratar en la sesión.

## **CUARTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS A TRATAR EN LA SESIÓN.**

En seguimiento al orden del día, referente al quinto punto de Éste, en uso de la voz, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, y Enlace de Control Interno; señala a los integrantes del COCODI que, como se mencionó en el Orden del Día, en esta sesión se tratarán cuatro temas o bloques fundamentales: control interno, cuenta pública y administración, fiscalización y auditoría, y transparencia e integridad.

### **3.1. CONTROL INTERNO**

#### **A. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022**

Continuando con el desarrollo de la sesión, en uso de la voz, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Invitada y Enlace de Control Interno; señala que, en cuanto al apartado de (PTCI) 2022, en el que se muestran los componentes, principios, puntos de interés y las actividades de control propuestas, de las cuales hubo avances y se han culminado con un 100% en su resultado u otras que aún están en proceso de cumplir con 100%. Asimismo, señala que se está trabajando para dar cumplimiento a dichas actividades y obtener mejores resultados en el trimestre restante,

A continuación, se muestran a detalle:



**CONTROL INTERNO**  
Seguimiento al PTCI 2022



**Programa de Trabajo de Control Interno 2022**

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Ambiente de control	P03. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.	P03.PI01 P03.PI02 P03.PI03	Crear análisis y en su caso, aprobación de los Procedimientos administrativos en materia de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas	Se presentó al Órgano de Gobierno Procedimientos administrativos en materia de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Se cumplió al 100%
Ambiente de control	P04. Demostrar compromiso con la competencia profesional.	P04.PI01 P04.PI02 P04.PI03	Crear análisis y en su caso, aprobación el Programa de Optimización de Estructura Orgánica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas	Se presentó al Órgano de Gobierno el Programa de Optimización de la Estructura Orgánica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Se cumplió al 100%
Administración de Riesgos	P07. Identificar, analizar y responder al cambio.	P07.PI01 P07.PI02 P07.PI03	Realizar análisis y en su caso, aprobación del Programa de Austeridad y Ahorro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas	Se presentó al Órgano de Gobierno el Programa de Austeridad y Ahorro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Se cumplió al 100%



**CONTROL INTERNO**  
Seguimiento del PTCI 2022



**Programa de Trabajo de Control Interno 2022**

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Actividad de Control	P10. Diseñar actividades de control.	P10.PI01 P10.PI02 P10.PI03 P10.PI04	Realizar análisis y en su caso, aprobación de la Política de Caja Chica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas	Se presentó al Órgano de Gobierno la Política de caja chica de la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción. Se cumplió al 100%
Información y comunicación	P13. Usar información de calidad	P13.PI01 P13.PI02 P13.PI03	Se generará un minutarío por cada unidad de la SESEA además de general SHAREPOINT como respaldo electrónico de todos los oficios de entrada y salida.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas	Se esta cumpliendo al 100%
Información y comunicación	P14. Comunicar internamente	P14.PI01 P14.PI02 P14.PI03	Uso de correos oficiales para generar la comunicación interna.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas	Se esta cumpliendo al 100%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CONTROL INTERNO**  
Seguimiento del PTCI 2022



**Programa de Trabajo de Control Interno 2022**

Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Solicitar oportunamente mediante oficio el listado de adecuaciones presupuestales a la Secretaría de Hacienda.	Unidad Administrativa	Se cumplió al 100%
Dar seguimiento hasta su conclusión del trámite de la inscripción del archivo de la Secretaría ante el Registro Nacional de Archivo y obtener la Cédula de Inspección al Registro Nacional de Archivo.	Unidad Administrativa y Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos.	Se cumplió al 100%
Dar seguimiento a la validación de los instrumentos de archivo consistentes en: Catálogo de Disposición Documental, Guía de Archivo Documental, y Cuadro de Clasificación Archivística, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI).	Unidad Administrativa y Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos.	Se cumplió al 80%

**3.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**A. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022.**

En ese sentido, en uso de la voz, la Lic. Ana María Solorio Ruiz, en su carácter de Subdirectora de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, e invitada, informa que, en cuanto al seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, vemos el avance de los riesgos que se habían identificado, entre los cuales, se encuentra como primer riesgo, Incumplimiento a la normatividad aplicada a la plataforma digital, como actividad de control se hizo lo siguiente: concluir la elaboración de la propuesta de los lineamientos de la PDE y someterlo a validación y aprobación, teniendo así un 80% de avance, segundo riesgo, Incumplimiento a las obligaciones normativas por falta de personal, la actividad de control que se llevó a cabo fue la contratación de nuevo personal para integrarse a la Unidad, teniendo un 100% de avance y el tercer riesgo es incumplimiento de normativo para las adquisiciones, compras, arrendamientos y a prestaciones de servicios, la actividad de control que se llevó a cabo fue generar una estrategia para dar cumplimiento a la normativa en materia de adquisiciones, compras, arrendamiento y prestaciones de servicio, aun con la reducción presupuestaria. La tabla referente a estos resultados es la siguiente:



SESEA

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción



CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



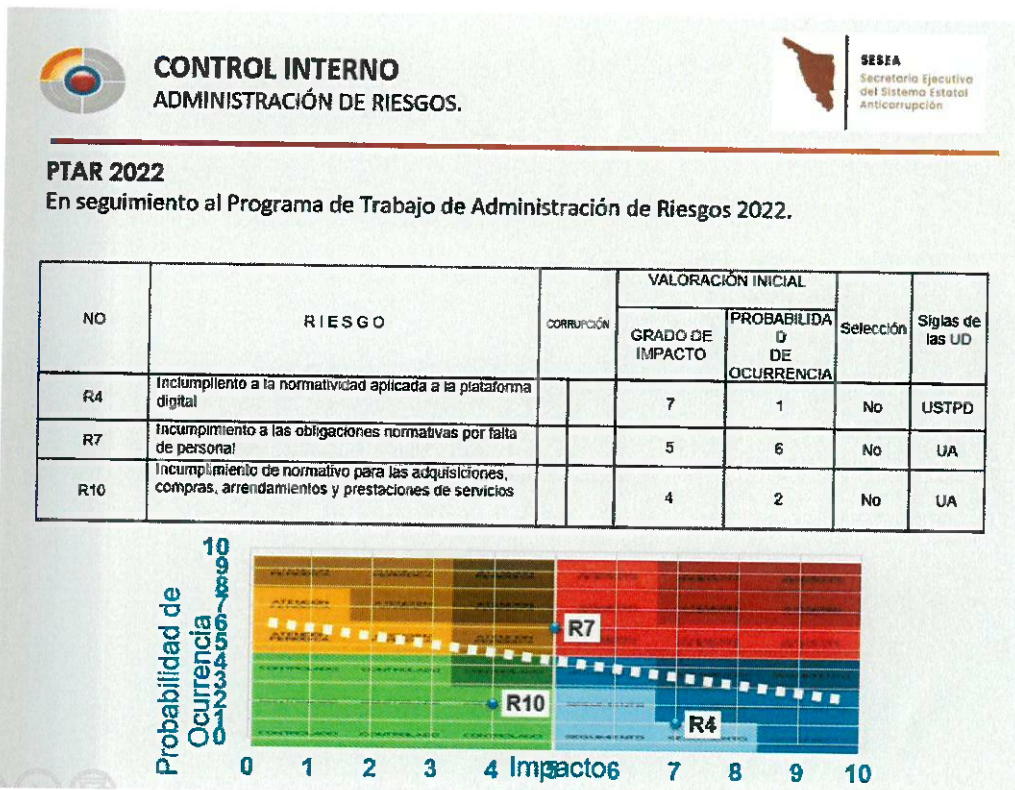
SESEA Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

PTAR 2022

Aprobación de nuevos Riesgos.

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Incumplimiento a la normatividad a del Reglamento Interno.	Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Se cumplió un 50%
Incumplimiento a la normatividad de la Ley Estatal Anticorrupción.	Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Se cumplió al 50%
Pagos indebidos en el año 2021	Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Se cumplió al 50%

Cuya grafica de riesgos es la siguiente:



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



**SESEA**

Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción

Continuando con el tema de PTAR 2022, se detectaron otros riesgos que se han ido trabajando en ellos, Incumplimiento a la normatividad aplicada a la plataforma digital, el segundo riesgo es incumplimiento a la normatividad de la Ley Estatal Anticorrupción y el tercer riesgo es pagos indebidos en el año 2021, los tres riesgos cuentan con la actividad de control de denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción y se presenta un 50% de avance, el 50% restante está en trámite que concluyan los procedimientos necesarios. Cabe de mencionar que estos riesgos se dieron en el transcurso del año en curso por lo tanto no aparecen en la tabla que se muestra de un inicio del año, respecto a los riesgos plasmados en la tabla cuyos riesgos son presentados al iniciar el primer trimestre del año 2022. Se muestra en la siguiente tabla los riesgos que se detectaron en el año en curso:



**CONTROL INTERNO**  
**ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.**

**PTAR 2022**  
Aprobación de nuevos Riesgos.

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Incumplimiento a la normatividad de del Reglamento Interno.	Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Se cumplió un 50%
Incumplimiento a la normatividad de la Ley Estatal Anticorrupción.	Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Se cumplió al 50%
Pagos indebidos en el año 2021	Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Se cumplió al 50%



**SESEA**  
Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción


A continuación, se solicita que el seguimiento de las actividades de control contenidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 y actividades de Administración de Riesgos, se sometan a votación y aprobación de los miembros del COCODI, conforme a las fechas de cumplimiento que se establecen en el mismo. Debido a lo anterior, una vez agotados los puntos de este apartado, en uso de la voz, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Invitada y Enlace de Control Interno; somete a consideración de los presentes, el acuerdo consistente en dar seguimiento oportuno a las actividades de control contenidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, conforme a las fechas de cumplimiento que se establecen en el mismo. Por lo que, una vez leído el acuerdo propuesto, los miembros propietarios manifiestan su voto, siendo aprobado por unanimidad.

*[Handwritten signatures in blue ink]*




**SESEA**

Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción




**CONTROL INTERNO  
ACUERDOS.**



**SESEA**  
Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción

---



**VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
CONTROL INTERNO**

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**


**Acuerdo**

La Unidad de Administración y Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos se compromete a continuar con el seguimiento a la validación de los Instrumentos de archivo consistentes en: Catálogo de Disposición Documental, Guía de Archivo Documental y Cuadro de Clasificación Archivística, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI)

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Acuerdo**

Dar seguimiento a implementar la metodología de administración de riesgos, cédula de identificación de riesgos, el programa de trabajo de administración de riesgos, seguir con las acciones planificadas trimestral y seguimiento conforme a los resultados de las autoevaluaciones y tomar medidas que corresponden según el programa de trabajo de riesgos.



Ana María Sofrono Ruiz  
EDUARDO LOBATOS  
Ricardo Tapia Sosa  
JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ, Colaborador  
Phone: Juan  
SESEA SESEA SESEA

Debido a lo anterior, una vez agotados los puntos de este apartado, en uso de la voz, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Invitada y Enlace de Control Interno; somete a consideración de los presentes, el acuerdo consistente en dar seguimiento a implementar la metodología de administración de riesgos, cédula de identificación de riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022, las acciones planificadas trimestralmente y conforme a los resultados de las autoevaluaciones, y tomar las medidas correspondientes según el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022. Por lo que, una vez leído el acuerdo propuesto, los miembros propietarios manifiestan su voto, siendo aprobado por unanimidad.

### 3.2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

#### 3.2.1 SEGUIMIENTO DE INDICADORES, PRESUPUESTO Y AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Siguiendo con el desarrollo de los temas, respecto a la Cuenta Pública y Administración, en uso de la voz, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Invitada y Enlace de Control Interno; refiere que, en cuanto a los principales riesgos y consideraciones para el ejercicio 2022, en referencia al primero de los riesgos identificados, consistente en el incumplimiento a la normatividad a la del reglamento interno; asimismo, en cuanto al segundo riesgo, consistente en el incumplimiento a la normatividad de la Ley Estatal Anticorrupción y por último el tercer riesgo es a pagos indebidos en el año 2021, se propuso como actividad de




**SESEA**

Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción

Control la denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción, con fecha de compromiso para el mes de enero de 2023. El detalle se muestra a continuación:

Cuenta Pública y Administración		SESEA Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción			
PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2022					
Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso	Seguimiento	
1	Incumplimiento a la normatividad a del Reglamento Interno.	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción	Enero 2023	Se cumplió al 50%
2	Incumplimiento a la normatividad de la Ley Estatal Anticorrupción	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción	Enero 2023	Se cumplió al 50%
3	Pagos Indebidos en el año 2021	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción	Enero 2023	Se cumplió al 50%

### 3.3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

#### 3.3.1. AUDITORÍAS

Por otro lado, para el desarrollo del tema Fiscalización y Auditoría, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Invitada y Enlace de Control Interno; menciona que se tienen diversas auditorías por los ejercicios 2020 y 2021, mismas que son atendidas por las áreas responsables de la Unidad de Administración y la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, observándose como órganos fiscalizadores de dichas auditorías al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y a la Secretaría de la Contraloría General. El listado se muestra en la siguiente tabla:

*[Handwritten signatures in blue ink]*



**SESEA**

Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción

### 3.3.2. OBSERVACIONES

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status						
					Solventadas	No Solventadas	Parcialmente solventada	Atendida	No atendida	Observaciones	Responsable
2020	2020AE0103010452	ISAF	1	PRESUPUESTAL	1					Las observaciones se encuentran parcialmente solventadas, en proceso de Solventación.	UA
2020	2020AD0104020606	ISAF	7	DESEMPEÑO				4	3	Las no atendidas es porque cambio criterio, es igual a parcialmente solventadas	TODAS
2021	2021AD0104021882	ISAF	9	DESEMPEÑO					9	En proceso de contestación	TODAS
2021	2021AE0103010802	ISAF	2	PRESUPUESTAL			2			En proceso de solventación por parte ISAF	UA
2021	2021AE0102010801	ISAF	7	FINANCIERA	5		2			En proceso de solventación por parte ISAF	UA
2021	2021AE0208021484	ISAF	1	CUENTA PÚBLICA	1						UA

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status						
					Solventadas	No Solventadas	Parcialmente solventada	Atendida	No atendida	Observaciones	Responsable
2021		ISAF	6	LEGAL				5	1	Se solventaron 5 y una no atendida.	UTAJ
2021		CONTRALORIA		INTEGRAL	3		3			Registro Nacional de Archivo, Validación Instrumentos de archivo, actualización de bienes muebles	TODAS

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*



**SESEA**

Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción

### 3.3.2. OBSERVACIONES

Al respecto, en uso de la voz, el Lic. Ricardo Orlando Tapia Dávila, en su carácter de Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y Presidente del Comité; precisa que, esta observación con estatus de parcialmente solventada tiene que ver con la reducción al presupuesto autorizado que se realizó en 2021; sin embargo, se quedó como parcialmente solventada porque la Secretaría de Egresos no ha dado respuesta respecto a la justificación precisa del por qué se hizo dicha reducción, por lo que es una cuestión de seguimiento ante la Secretaría de Egresos para que nos justifique y se pueda quitar la observación en referencia.

### 3.4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

#### 3.4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Continuando con el desarrollo de los temas, en referencia al tema de Transparencia e Integridad, en uso de la voz, el Lic. Eduardo Acosta Lobatos, en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y Vocal B; manifiesta que, en cuanto al rubro de la integridad institucional, el llevar a cabo sesiones de comité de integridad de la SESEA, toma de protesta del Comité de Ética e integridad de la SESEA, con un avance del 100%; se llevó a cabo la firma de cartas compromiso y el conocimiento del Código de Ética y de Conducta de la SESEA a personal de nuevo ingreso, el cual se cumplió al 100%, toda vez que al ingresar la documentación del personal se le solicitó la firma de la carta respectiva; también se llevó a cabo la difusión del Código de Ética y de Conducta a personal de nuevo ingreso, con un cumplimiento del 100%; y se dio cumplimiento al 100% a la entrega del informe anual, trimestral y programa anual a la Secretaría de la Contraloría General; que se muestra a detalle a continuación:

 <b>TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD</b> <b>INTEGRIDAD INSTITUCIONAL</b>		 <b>SESEA</b> Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción		
<b>PRINCIPALES AVANCES</b>				
No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Llevar a cabo sesiones de Comité de Integridad de la SESEA, toma de protesta del Comité de Ética e Integridad de la SESEA.	María de los Ángeles Vega Ruiz	100%	El día 7 de septiembre del 2022, se llevó a cabo la sesión.
2	Firmas de cartas compromiso y conocimiento del Código de Ética y de Conducta de la SESEA a personal de nuevo ingreso.	Eduardo Acosta Lobatos	100%	Al ingresar la documentación de personal se le solicitó firmar la carta respectiva.
3	Difusión de código de ética y de conducta a personal de nuevo ingreso.	Eduardo Acosta Lobatos	100%	Se dio a conocer el código de ética y de conducta con personal de nuevo ingreso.
4	Cumplimiento de la entrega de informe anual, trimestral y programa anual a Secretaría de la Contraloría General.	Eduardo Acosta Lobatos	100%	Se entregaron los informes en la Dirección de Contraloría Social de la SEG.



**3.4.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

En cuanto al rubro de transparencia, en uso de la voz, el Lic. Eduardo Acosta Lobatos, en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y Vocal B; respecto al informe de solicitudes de transparencia, fueron recibidas 23 solicitudes, de las cuales 23 son competencia de la institución; 0 fueron declinadas, y no se tienen solicitudes no atendidas y prescritas. El detalle se muestra en la siguiente tabla:

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	23
2. Solicitudes competencia de la institución	23
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Por otra parte, en uso de la voz, el Lic. Eduardo Acosta Lobatos, en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y Vocal B; señala que, en cuanto a la evaluación de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, en el primer trimestre de 2022, se tuvo un cumplimiento del 83% en cuanto a la Ley General de Transparencia y 94% respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; en el segundo trimestre de 2022, se tuvo un cumplimiento del 92% en cuanto a la Ley General de Transparencia y 94% respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; tal como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	83%	94%
II	92%	94%
III		
IV		

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'X' at the top and several other signatures below it.



### 3.4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Por otra parte, en el tema de declaración patrimonial, en uso de la voz, el Lic. Eduardo Acosta Lobatos, en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y Vocal B; menciona que, en el año 2022, se trabaja con un padrón aproximado de 6 servidores públicos obligados, quedando los resultados del presente año como pendientes, ya que, en el mes de mayo del presente año, realizaran su declaración de situación patrimonial en su modalidad de modificación y la inicial en el caso del personal de nuevo ingreso.

En otro orden de ideas, en uso de la voz, el Lic. Eduardo Acosta Lobatos, en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y Vocal B; da lectura a las fechas establecidas en el calendario de sesiones trimestrales de 2022, mismo que se somete votación de los presentes y se aprueba por unanimidad. El detalle se muestra a continuación:

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2022	Abril 2022
2do. Trimestre 2022	Julio 2022
3er. Trimestre 2022	Octubre 2022
4to. Trimestre 2022	Enero 2023

### QUINTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

En seguimiento al orden del día, en uso de la voz, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Invitada y Enlace de Control Interno; procede a requerir a los asistentes respecto al tema de asuntos generales a tratar, se hizo un paréntesis para mencionar la Autoevaluación que esta próximo a realizarse el 01 de noviembre, donde participa todo el personal de la Secretaría, sin que se presentara algún otro tema por parte de los asistentes.

### SEXTO PUNTO. CLAUSURA.

Al respecto, en uso de la voz, la Lic. Silvia Guadalupe Navarro Balderrama, en su carácter de Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Invitada y Enlace de Control Interno; agradeció la presencia y colaboración de los asistentes; por lo que no habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 10:26 horas del día de su inicio, declara por clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, procediéndose a elaborar el acta de la



**SESEA**

Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal  
Anticorrupción

misma, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que hay lugar.

**MIEMBROS PROPIETARIOS**

---

**Mtro. Ricardo Orlando Tapia Dávila,**  
Encargado de Despacho de la Secretaría  
Ejecutiva del Sistema Estatal  
Anticorrupción

---

**Lic. Mario Manuel Vélez Villa,**  
Director de Sistemas de Control  
Interno Institucional.

---

**Lic. Eduardo Acosta Lobatos,**  
Titular de Unidad de Transparencia  
y Asuntos Jurídicos.

Vocal de Control Interno

---

**L.C.P. María de los Ángeles Vega Ruiz,**  
Directora de Área de la Unidad de  
Administración.

Coordinadora de Control Interno

---

**Lic. Silvia Gpe. Navarro Balderrama,**  
Subdirectora de la Unidad de  
Transparencia y Asuntos Jurídicos.

Enlace de Control Interno

---

**Lic. Ana María Solorio Ruiz,**  
Subdirectora de Riesgos

Enlace de Administración de Riesgos

---

**Lic. Javier González Nemer,**  
Representante de Vocal  
Ejecutivo e invitado

---

**Ing. Flor María Cota García**  
Jefa de Departamento de  
Control Interno de Entidades  
de la Dirección General de  
Desarrollo Administrativo de la  
Secretaría de la Contraloría  
General, e invitada