



SESEA
Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal
Anticorrupción

CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

3er. TRIMESTRE 2022

HERMOSILLO, SONORA 17 de octubre de 2022



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



SESEA
Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal
Anticorrupción

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

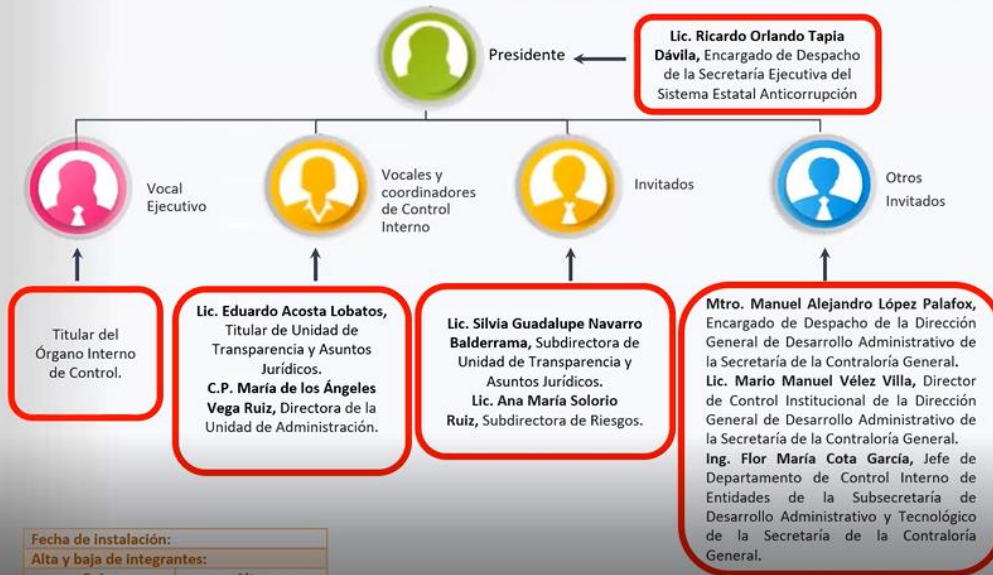
Orden del Día

- 1 Bienvenida.
- 2 Lista de asistencia, verificación y declaración de *quórum* legal, lectura y aprobación de la orden del día e inicio de la sesión.
- 3 Desahogo de temas a tratar en la sesión:
 - 3.1 Control Interno.
 - a. Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022.
 - 3.1.2 Administración de Riesgos.
 - a. Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022.
 - 3.2 Cuenta Pública y Administración.
 - 3.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto y amortización contable y presupuestaria.
 - 3.3 Fiscalización y Auditoría.
 - 3.3.1 Auditorías.
 - 3.3.2 Observaciones.
 - 3.4 Transparencia e Integridad.
 - 3.4.1 Integridad Institucional.
 - 3.4.2 Unidad de Transparencia.
 - 3.4.3 Declaración Patrimonial.
- 4 Asuntos generales.
- 5 Resumen de acuerdos.
- 6 Clausura.



deo1466937856

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Fecha de instalación:

Alta y baja de integrantes:

| | |
|-------|-------|
| Baja: | Alta: |
| 1 | 4 |



01466937856



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% |



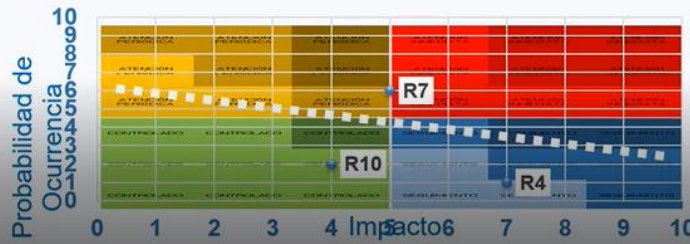
01466937856



PTAR 2022

En seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.

| NO | RIESGO | CORRUPCIÓN | VALORACIÓN INICIAL | | Selección | Siglas de las UD |
|-----|---|------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| | | | GRADO DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | |
| R4 | Incumplimiento a la normatividad aplicada a la plataforma digital | | 7 | 1 | No | USTPD |
| R7 | Incumplimiento a las obligaciones normativas por falta de personal | | 5 | 6 | No | UA |
| R10 | Incumplimiento de normativo para las adquisiciones, compras, arrendamientos y prestaciones de servicios | | 4 | 2 | No | UA |



eo1466937856



PTAR 2022

En seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.

| Riesgo | Actividad de Control | UA Responsable | Seguimiento |
|--|---|--------------------|---|
| Incumplimiento a la normatividad aplicada a la plataforma digital | Concluir la elaboración de la propuesta de los lineamientos de la PDE y someterlo a validación y aprobación. | USTPDE | Ya se genero y se presentara en la próxima sesión de Comité Coordinador. Se cumplió un 80% |
| Incumplimiento a las obligaciones normativas por falta de personal | Contratación de nuevo personal para integrarse a la Unidad. | Todas las Unidades | Ingresaron 4 personas: Unidad de Riesgos y Política Pública, Unidad de Administración, Dirección de Vinculación Interinstitucional y Unidad de Servicios Tecnología y Plataforma Digital. Se cumplió al 100% |
| Incumplimiento de normativo para las adquisiciones, compras, arrendamientos y prestaciones de servicios. | Generar una estrategia para dar cumplimiento a la normativa en materia de adquisiciones, compras, arrendamientos y prestaciones de servicio, aun con la reducción presupuestaria. | UA | Se presento 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% |

video1466937856





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 Indevidos en el año 2021 | Denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción | Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | Se cumplió al 50% |



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 correspondan según el programa de trabajo de riesgos.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

OBSERVACIONES



SESEA
Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal
Anticorrupción

| Ejercicio Fiscal Auditado | No. de Auditoria | Órgano fiscalizador | No. | Descripción | Status | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------|---|-------------|
| | | | | | Solventadas | No Solventadas | Parcialmente solventada | Atendidas | No atendidas | 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 |



eo1466937856



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



SESEA
Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal
Anticorrupción

PRINCIPALES AVANCES

| 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 llevo 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 solicito firmará 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 SCG. |



eo1466937856