



**4T-03/2023 SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
16 de noviembre del 2023, 13:00 horas.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:10 horas del día jueves 16 de noviembre de 2023, 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-03/2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional. Con la presencia de los CC. Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, en su carácter de Secretario Técnico y en representación de la Titular del Comité, Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, la C.P. María Eugenia Kirk Hernández en su carácter de Coordinadora de Administración y Coordinadora de Control Interno, C.P. Tomas García en representación de la Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, Mtra. Claudia Olimpia Ruiz Tapia Jefa del Departamento Planeación y Evaluación y Vocal, Lic. Mario Alberto Leyva Livshin, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Vocal, Lcda. Alexandra Gámez Ramos, en su carácter de Responsable de Control Interno y Enlace de Control Interno, C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes, en su carácter de Responsable de Atención y Seguimiento de Auditorías y Enlace de Administración de Riesgos; C.P. Alma Rita Valdez Lugo, Jefa del Departamento de Contabilidad, C.P. Martin Román Armenta, Jefe del Departamento de Presupuestos, todos del Instituto Sonorense de Cultura; como invitados de la Contraloría General del Estado la Ing. Flor María Cota García,. Se procede a llevar a cabo la presentación del Tercer Trimestre del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI-ISC.

BIENVENIDA

El Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, en su carácter de secretario técnico y en representación de la Titular del Comité, Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, da unas palabras de bienvenida antes de llevarse a cabo la sesión.

ASUNTO I: LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM

A continuación, el C.P Tomas García en representación de la C.P Karina Judith Trujillo Alcaraz, en su calidad de Vocal Ejecutivo, procede a verificar el quórum legal. En virtud de ello, se informó que existe el quórum legal para sesionar válidamente y declara formalmente abierta esta sesión a las trece horas con siete minutos del día 16 de noviembre de dos mil veintitrés.

ASUNTO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Toma el uso de la palabra, la C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, para dar a conocer el orden del día de la presente sesión, siendo el siguiente:



Orden del Día	
1	Verificación y declaración de quorum legal
2	Lectura y aprobación de la orden del día
3	Lectura y aprobación en su caso el Acta de la sesión anterior
4	Seguimientos de acuerdo de la sesión anterior
5	Evaluación al reporte del 2do trimestre 2023 del PTCl y PTAR por parte del Vocal Ejecutivo del COCODI
6	Desahogo de temas.
7	Asuntos Generales
8	Clausura

Aprobándose por unanimidad el orden del día.

ASUNTO III: LECTURA Y APROBACION EN SU CASO EL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Continuando con el uso de la palabra el Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, en su carácter de secretario técnico y en representación de la Titular del Comité, Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas comenta que dicha acta se envió previamente por lo que se solicita la despena de la lectura del acta anterior, comentando que esta acta esta publicada en los portales oficiales del instituto y puede ser consultada en cualquier momento; posteriormente se solicitó la votación para omitir la lectura, aprobándose por unanimidad la despena de la lectura del acta anterior.

ASUNTO IV: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR

el Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, en su carácter de secretario técnico y en representación de la Titular del Comité, Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas comenta dará lectura breve en lo que vamos de los acuerdos anteriores.

1. CONTROL INTERNO

Acuerdo	Avance 2do. Trim. 2023
1. El enlace y las áreas correspondientes continuaran trabajando en los puntos de interés que mencionaron en esta presentación. (P01. PI01, P03.PI01 P03.PI02, P03.PI03, P04.PI01, P06.PI01, P12.PI02, P13.PI01, P13.PI02, P13.PI03, P14.PI01, P14.PI02, P15.PI01, P15.PI02).	60%

El soporte se encuentra en el Instituto para en caso de que el Órgano Interno de control así lo requiera.



2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

En cuanto a la cuenta pública que es una obligación normativa por toda la legislación que hay al respecto la coordinación de administración continuara trabajando con el procedimiento de adjudicación.

Acuerdo	Avance 2do. Trim. 2023
1. 1. La Coordinación de Administración continuara trabajando en el procedimiento de adjudicación (POBALINES)	100%
2. Las áreas de DG, CA y Jurídico, trabajara en los perfiles de puestos, después de que se publique el Decreto de Creación y Reglamento Interior. (se están atendiendo observaciones al decreto de creación)	55%

Respecto al punto 1 dicho documento fue elaborado por el Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, junto al área jurídica, área de administración y área de contabilidad, el de este año está completo se empezará a hacer una revisión para que el del 2024 aprobado ya el presupuesto conducente sean también pasadas por este proceso.

Respecto al punto 2 ya se envió el proyecto de decreto a la consejería jurídica, el reglamento interior ya se pasó a la revisión de la directora del ISC para su posterior validación de la titular y enviarse a la consejería jurídica. Se está trabajando en la parte de los perfiles de puestos el Lic. Barrios dejo un 50% por ciento de las entrevistas conducentes para la integración de los manuales posteriores en relación a la nueva normativa.

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acuerdo	Avance 1er. Trim. 2023
1. La Coordinación de administración se encargará de atender en tiempo y forma a los entes fiscalizadores.	100%
2. La Coordinación de Administración se encargará de solventar las observaciones pendientes.	70%

El resto está en proceso de solventación sin embargo se le está dando la atención necesaria no se ha dejado de lado la atención de los entes fiscalizadores

4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



Acuerdo	Avance 1er. Trim. 2023
1. El Comité de Ética e Integridad le dará difusión a la actualización del Código de Conducta.	30%

Sin embargo, se han tenido reuniones y se envían por correo además de que cada día 9 se envía la liga recordándole a todo el personal

4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	Avance 1er. Trim. 2023
1.El enlace de Transparencia continuará trabajando para actualizar los portales en tiempo y forma (permanente)	100%

Enlaces y sub enlaces han estado cubriendo en tiempo y forma se ha estado avanzando muy bien con eso.

V EVALUACIÓN AL REPORTE DEL 2DO Y 3ER TRIMESTRE 2023 DEL PTCI Y PTAR POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO DEL COCODI

El Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, cede la voz al C.P Tomas García, y este expresa que esos informes ya fueron reportados y entregados al área correspondiente del comité, entonces ya al respecto se hará un resumen de lo que corresponde a esta evaluación echa al PTCI por este órgano de control se presenta en el siguiente orden.

1.- Evaluación del resumen cuantitativo de las acciones de mejoras comprometidas aquí se puede observar lo siguiente. La dependencia en su programa de trabajo para el ejercicio en curso tiene registradas sus actividades de control de las cuales reportadas al cierre del segundo trimestre del 2023 se observa lo siguiente:

Dos de ellas se encuentran al 100% respecto a lo reportado ante el trimestre. Dos más con un avance del 80%, otras dos en proceso con un avance del 75% y una más con un avance del 60 % y por ultimo tenemos otra más con un avance del 50% de conformidad al programa de trabajo de control interno PTCI 2023 las actividades de control las cuales reportan un avance global para este trimestre y las restantes se basa en los principios 02,05,06,07,09, 10 y 11 se advierten en proceso y son focos de interés seleccionado para una mejora de su totalidad por lo que se recomienda plasmar en el siguiente informe las acciones de mejora en su totalidad para todos los principios o en su caso la justificación o planteamiento del problema que no permita implementarlas.



anterior se recomienda definir estrategias para poder mitigar y priorizar este riesgo par el siguiente trimestre, ya que la información es la base para toma de decisiones.

Por ultimo en este punto se recomienda de analizar la estrategia para poder avanzar con las acciones ya planteadas, revisar las fechas y cuales estaban comprometidos en este trimestre, por lo que se deberá recalendarizar y lograr el objetivo. Así mismo dar puntual seguimiento a los demás riesgos programados para su vencimiento al 31 de diciembre del 2023.

2.- En relación al segundo punto que se llama evaluación de la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del comité.

Tenemos que la entidad, no reporto en el informe problemáticas que obstaculizan el cumplimiento del avance en las acciones de control encaminadas al cumplimiento del PTAR por lo que se recomienda para el próximo informe señalar, además de que en los riesgos 5,6,8, 9,10,11,12 fue 0% de avance, se presente la justificación de porque se le dio prioridad a los riesgos; ya que es pertinente controlar en un todo lo planteado desde inicio en el programa, para bien del instituto.

3.- Como conclusión general. - En resumen y derivado de la evaluación llevada a cabo por este órgano fiscalizador al reporte de avances al segundo trimestre de 2023 del PTAR, se concluye que es necesario replantear aquellas estrategias que conforman las actividades, que están sujetas a instancias distintas a la unidad responsable de la administración de riesgos.

Por último y de conformidad a lo expuesto por la dependencia en el reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos PTAR se concluye que la dependencia ha dado cumplimiento de manera razonable con un avance 55% de las actividades que se comprometió a realizar en el informe anual de administración de riesgos para el cierre del segundo trimestre 2023.

El Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, en su carácter de secretario técnico y en representación de la Titular del Comité, Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas comenta agradece la participación del C.P Tomas García y sugiere a la C.P Susana Gastélum y a la Lic. Alexandra Gámez tomar nota de las observaciones al igual ya se tienen los informes en físico.



2.- Evaluación de la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en el proceso y propuestas de solución para consideración del comité en este punto se tiene la relación de problemáticas que obstaculizan reportadas en proceso y propuestas de solución.

La entidad manifiesta que no se presentan obstáculos para el cumplimiento de las actividades de control hasta este trimestre sin embargo existen actividades que por su misma esencia requieren de su ejecución, análisis y generación de resultados el propio transcurso del tiempo y cuidar que no se realizaran en fecha posterior a la calendarización en el PTCI 2023 por lo que se sugiere se dé seguimiento en la siguiente sesión de COCODI manifestando los cambios o mejoras realizados o compromisos por realizar específicamente en atención a los puntos de interés mencionados en el informe entregado de las actividades de control del PTCI.

3.- Conclusión general. En resumen y derivado de la evaluación llevada a cabo por este órgano fiscalizador al reporte de avances al III trimestre 2023 del PTCI se establece que es necesario analizar y priorizar para mostrar aquellas secciones de mejoras reportadas las pendientes en proceso o pendientes de atender y aunque su fecha del compromiso no ha vencido es importante trabajarlas y reportarlas al comité de conformidad de lo expuesto por la dependencia del reporte de avance trimestral del programa de trabajo de control interno presentado ante este órgano interno de control se concluye que la dependencia ha dado cumplimiento de manera razonable a las actividades que se comprometió a realizar en el informe anual de estado que guarda el sistema de control interno institucional al cierre del segundo trimestre 2023.

Vamos a ver ahora el informe de evaluación al programa de trabajo de control de riesgos PTAR. Al igual que la evaluación del PTCI se presenta en el siguiente orden:

1.- Evaluación del resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes de avance; aquí la dependencia, en su programa de trabajo de administración de riesgos para el ejercicio en curso, tiene registrados 14 riesgos institucionales. De estos, 4 están ubicado en el cuadrante 1 de atención inmediata; 1 riesgos ubicados en el cuadrante 2 de atención periódica, 5 más en el cuadrante 3 de controlados, y 3 de ellos ubicados en el cuadrante 4 de seguimiento, y específicamente 1 el riesgo 13 ubicado al centro en todos los cuadrantes dentro de la gráfica de riesgos. Aquí se comprometieron 7 acciones de control de las cuales, al cierre del segundo trimestre de 2023, se reportaron 2 acciones de control concluidas, y 5 en proceso con avance. En el Riesgo 7 perdida de datos físicos en los dispositivos locales, en su actividad de control que mencionan que no se ha generado copias de seguridad por lo cual la información no ha quedado respaldada por los servidores públicos y se muestra un avance del 20%; por lo



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

DESARROLLO DE TEMAS

CONTROL INTERNO.

- EVALUACION DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CUESTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- PRESUPUESTO
- AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- DECLARACIÓN

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- AUDITORÍAS
- OBSERVACIONES

En lo que respecta a control Interno.

CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN

Fecha de aplicación:	01 de noviembre 2022
Componentes Evaluados:	- Componentes 5 - Principios 17
Puntos de interés seleccionados a mejora:	- Puntos de interés 44
Servidores públicos:	- Estratégicos 1 - Directivos 14 - Operativos 9

COMPONENTES

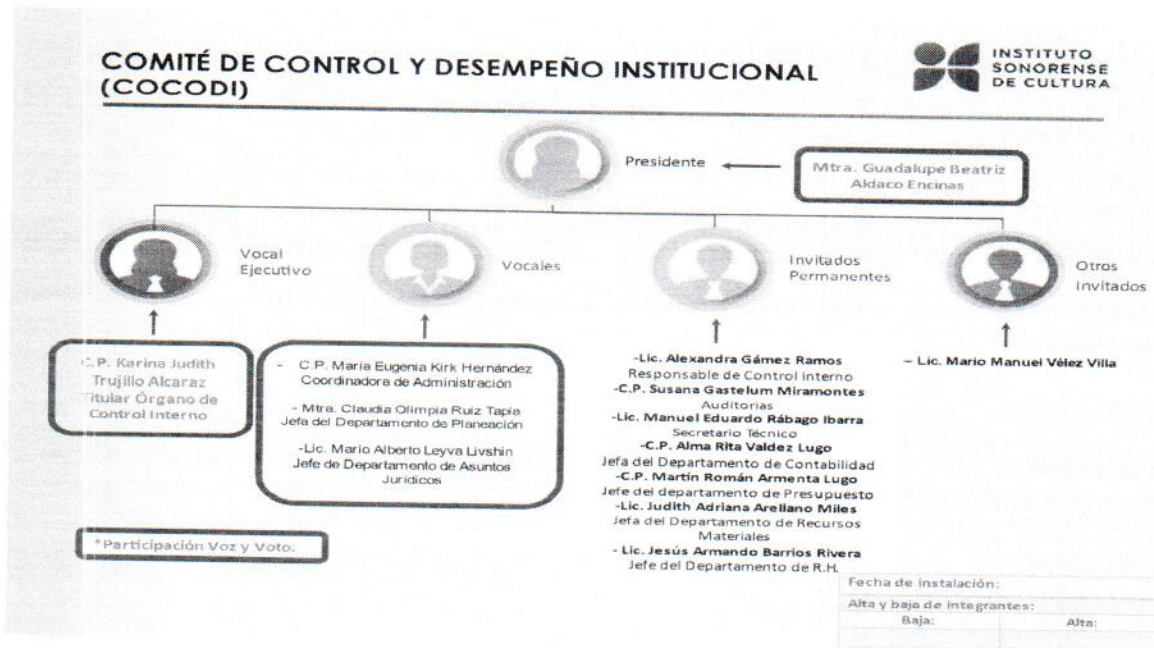
- Ambiente de Control
- Admón. de Riesgos.
- Actividades de Control
- Informar y Comunicar
- Supervisión y Mejora

CI REAL VS ESPERADO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Acta de Sesión del 3er Trimestre-2023 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
16 de noviembre del 2023.



El Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, en su carácter de secretario técnico y en representación de la Titular del Comité, Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas

No hubo modificaciones en este trimestre.

El Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, en su carácter de secretario técnico y en representación de la Titular del Comité, Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas cede la palabra a la C.P María Eugenia Kirk Hernández.

ASUNTO VI: DESAHOGO DE LOS TEMAS

La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno, comenta que en el desahogo de los temas tenemos 4 grandes temas de COCODI los cuales son control interno, cuenta pública y administración, Fiscalización y auditoría y transparencia e integridad.



CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN



AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2023

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se presenta el informe de avances del PTCI del 3er trimestre 2023:

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acciones de mejora	LIA Responsable	Avance 3er. Trim. 2023
Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.PI01	Reuniones semanales, con los titulares del Instituto Sonorense de Cultura (los días lunes con titulares y los días miércoles con jefes de departamentos)	Promover la comunicación para agilizar los trámites operativos y de eventos.	DG Y CAD	100%
Ambiente de Control	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P03.PI01. P03.PI02. P03.PI03.	Reformar decreto de creación, reglamento interior y crear manual de Control Interno.	Mejorar la estructura operativa del Instituto Sonorense de Cultura.	ST, CA Y J	70%
Ambiente de Control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	P04.PI01	Solicitar documentos que haga constar su grado de estudios, para actualizar sus expedientes, desde el nivel 9 que ejercen niveles de confianza. (fueron solicitados al 100% del personal y a la fecha se tiene un avance del 80% de respuesta).	Se continuará recabando la información, utilizando mecanismos persuasivos.	CA	80%



CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN



Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acciones de mejora	LIA Responsable	Avance 3er. Trim. 2023
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	P06.PI01	Modernizar y exigir obligatoriamente el SIRE. (Se diagnóstico qué se necesita para mejorar el sistema).	Se agregaron dos nuevos campos para mejorar la estructura de las bases de datos del SIRE: 1.- Reciprocidad 2.- Comentarios	DG	75%
Actividades de Control	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02	Mejora Regulatoria Informe (Se envió en tiempo y forma el informe).	Mejorar la normativa que tiene la institución.	ST	80%
Información y Comunicación	P13. Usar información de Calidad	P13.PI01 P13.PI02 P13.PI03	Mejorar y documentar todo en el sistema de SIRE	Capacitación para el llenado del SIRE, a los enlaces administrativos.	CAD, ST Y P	90%
Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente	P14.PI01 P14.PI02	Definir las necesidades de Comunicación interna y las herramientas adecuadas para atraer flujos de información y generar comunicación adecuada. Convocar a reuniones semanales con las Unidades Administrativas.	Instalación de líneas telefónicas para mejorar las vías de comunicación interna.	CA	80%



Acta de Sesión del 3er Trimestre-2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional
16 de noviembre del 2023.



CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN



Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	Acciones de mejora	UA Responsable	Avance 3er Trim. 2023
Información y Comunicación	P15. Comunicar externamente	P15.PI01 P15.PI02	Publicar cada trimestre los avances de Control Interno en la página y utilizar como medio oficial la página del Instituto Sonorense de Cultura	brindar la información de manera pública de los avances sobre el sistema de control institucional del Instituto Sonorense de Cultura	DG	50%



CONTROL INTERNO
1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023

En seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, se presenta el avance del PTAR del 3er Trimestre 2023:

Riesgo	Actividad de Control	Acciones de mejora	UA Responsable	Avance
R2. El programa Operativo Anual, no agrupa el total de las actividades que realiza el Instituto Sonorense de Cultura	Realizar análisis de las actividades Culturales que se llevarán a cabo en el año. (Se mantendrá el 100% de avance con las actividades que se presenten adicionales al POA)	presentar en tiempo y forma los informes mensuales Y trimestrales de información sobre metas y objetivos del Instituto Sonorense de Cultura.	DG	75%
R3. Falta de evidencia adjunta en el Sistema de Información de Registro de Eventos y Actividades (SIRE)	Capacitación a los servidores públicos de la importancia de contar con un buen seguimiento y control de los objetivos y metas institucionales (en el 4to trimestre se impartirá capacitación, presencial y virtual de los Titulares UA).	Presentar en tiempo y forma los informes mensuales y trimestral de información sobre metas y objetivos del Instituto Sonorense de Cultura.	DG	75%
R7. Pérdida de datos físicos en los dispositivos locales	No se está generando copias de seguridad, por lo cual toda la información no se encuentra respaldada por los servidores. (nos encontramos en periodo de cambio de servidor de correos electrónicos)	Respaldar la información de los dispositivos en la nube, para evitar pérdida de información. (capacitando al personal responsable de su información para tales efectos)	CA	30%

u

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Riesgo	Actividad de Control	Acciones de mejora		UA Responsable	Avance
R9. Falta de mantenimiento y servicio de inmuebles	Adquisición e instalación de aires acondicionados y mantenimiento correctivo en diferentes recintos del Instituto.	Mejorar la operatividad para los empleados y al público general.	Adquisición e instalación de aires acondicionados	CA	90%
			Mantenimiento correctivo se realizó con el mínimo presupuesto asignado a diferentes recintos.		70%
R12. Seguridad y vigilancia general de la Casa de la Cultura	Solicitar personal para seguridad y vigilancia general de la Casa de la Cultura. (se contrató a 4 personas externos)	Para mejorar la seguridad de los empleados y de los estudiantes.		CA	100%

**CONTROL INTERNO
ACUERDOS.**

1.A. EVALUACION

Acuerdo

1. El Enlace y las áreas correspondientes continuaran trabajando en los puntos de interés que mencionaron en esta presentación. (P01. PI01, P03.PI01 P03.PI02, P03.PI03, P04.PI01, P06.PI01, P12.PI02, P13.PI01, P13.PI02, P13.PI03, P14.PI01, P14.PI02)

La C.P La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno solicito la votación a favor o en contra de los acuerdos sobre los puntos de interés que se continuará trabajando en el punto 1.A evaluación de control interno aprobándose por unanimidad

1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo

1. Se dará capacitación con el material elaborado por el área de Sistemas, con fechas escalonadas durante el 4to trimestre del presente año.

La C.P La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno solicito la votación a favor o en contra de los acuerdos sobre los puntos de interés que se continuará trabajando en el punto 1.A evaluación de control interno aprobándose por unanimidad.



Acta de Sesión del 3er Trimestre-2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional
16 de noviembre del 2023.

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- ✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- ✓ PRESUPUESTO
- ✓ AMORTIZACIÓN CONFIABLE Y PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2023

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionados con pagos ADEFAS, a deudas presentación de informes presupuestales, etc. En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable del IPBR

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso	Cumplimiento
1 Procedimiento de adjudicación	Coordinación de Administración	Implementar nuevo procedimiento de adjudicación	Diciembre de 2023	80%
2 Reestructuración de los puestos para las áreas de Planeación, Presupuesto, contabilidad y recursos materiales	Coordinación de Administración	Actualizar descripción de puestos	Diciembre 2023	50%

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo
2. Las áreas de DG, CA y Jurídico, trabajaran en los perfiles de puestos, después de que se publique el Decreto de Creación y Reglamento Interior (diciembre 2023).

La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno solicito la votación a favor o en contra de los acuerdos sobre los puntos de interés que se continuará trabajando en el punto 1. A evaluación de control interno aprobándose por unanimidad



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORIAS
- ✓ OBSERVACIONES



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1. AUDITORÍA



AUDITORIAS PROGRAMADAS

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	Numero de Auditoría o documento de notificación	Tipo de Auditoría	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2022	OIC	OIC-ISC-063/2023 AP-T2 2023-01	Auditoría presupuestal de Ingresos y Egresos	Coordinación De Administración	Coordinación de Administrativa

u

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Acta de Sesión del 3er Trimestre-2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional
16 de noviembre del 2023.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.2 OBSERVACIONES



OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria o tipo de auditoria	Órgano fiscalizador	Obs No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2020	Informe de resultados	Despacho Externo	11	Auditoria Estados Financieros periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020	0	11	Se dió respuesta y están en proceso de análisis por el OIC	CGA
2021	DS-0005-2021	OIC	5	Auditoria integral: financiera, Presupuestal y Desempeño	0	5	Se dió respuesta a las 5 observaciones y están en proceso de análisis por el OIC	CGA
2021	Dictamen de Estados Financieros 2021	Despacho Externo	5	Auditoria Estados Financieros periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	3	2	Se hizo programa de solventación para la solventación de las 2 observaciones pendientes.	CGA
2021	2021AE0102010 816	ISAF	4	Auditoria financiera	1	3	Las 3 observaciones ya se comenzó el procedimiento de responsabilidad administrativa por ISAF.	CGA



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.2 OBSERVACIONES



OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria o tipo de auditoria	Órgano fiscalizador	Obs No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2022	ID 2476	OIC	8	Auditoria Equipo de Transporte	0	8	Las respuesta se encuentra en proceso de análisis por el OIC.	CGA
2022	ID 2475	OIC	1	Auditoria Recursos Humanos	0	1	Las respuesta se encuentra en proceso de análisis por el OIC.	CGA
2022	2022AE010901007 6	ISAF	11	Auditoria Integral (ene-sep)	5	6	En proceso de solicitud y recopilación de la documentación para elaborar las respuestas.	CGA
2022	2022AE010901025 2	ISAF	7	Auditoria Integral (Oct a Dic)	4	3	En proceso de solicitud y recopilación de la documentación para elaborar las respuestas.	CGA
2022	Contrato 10/2022	Despacho Externo	4	Estados Financieros	0	4	En proceso de solicitud y recopilación de la documentación para elaborar las respuestas	CGA



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



CONVOCATORIA SERVIDORA Y SERVIDOR PUBLICO INTEGRO 2023

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, a treves de la Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés de la Dirección General de Contraloría Social, convoco a las persona servidoras públicas de la Administración Pública Estatal a participar en el proceso de elección para el reconocimiento Servidora y Servidor Publico Integro Edición 2023.

RECONOCIMIENTO SERVIDORA Y SERVIDOR PÚBLICO ÍNTEGRO 2023. Convocatoria document with logo and text details.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

ACUERDOS.

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acuerdo	
1	La Coordinación de administración se encargará de atender en tiempo y forma a los entes fiscalizadores.

La C.P La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno solicito la votación a favor o en contra de los acuerdos sobre los puntos de interés que se continuará trabajando en el punto 1.A evaluación de control interno aprobándose por unanimidad.

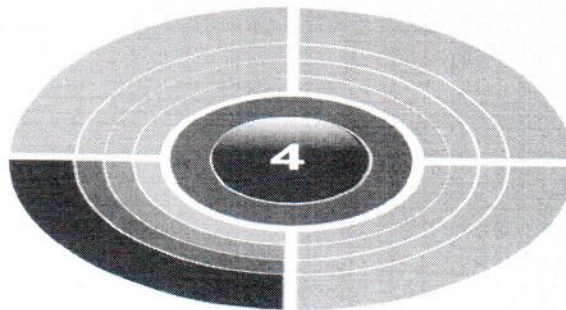
2	La Coordinación de Administración se encargará de solventar las observaciones pendientes.
---	---

La C.P La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno solicito la votación a favor o en contra de los acuerdos sobre los puntos de interés que se continuará trabajando en el punto 1.A evaluación de control interno aprobándose por unanimidad.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- ✓ INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- ✓ UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- ✓ DECLARACIÓN PATRIMONIAL



Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom of the page, including a large 'u' on the left and various scribbles and initials on the right.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

ACCIONES 2023

En el ejercicio 2023, respecto al 3er trimestre, se ha trabajado con un padrón aproximado de 297 servidores públicos:

- 1. Declaración Inicial.- En lo que va del presente ejercicio, respecto al tercer trimestre, se generaron 04 obligaciones de trabajadores de nuevo ingreso, faltando 01 servidor público en estatus pendiente por presentar, aún dentro del término por ley y debidamente enterado.
2. Declaración Modificatoria.- En el mes de mayo, se logró cumplir con el 100% de las Declaraciones de Situación Patrimonial modificatoria, por parte de los servidores públicos obligados del presente organismo.
3. Declaración Conclusión.- En lo que corresponde al año 2023, se han realizado 25 bajas, al tercer trimestre, por ende, misma cantidad de obligaciones en presentar la Declaración de Conclusión, de las cuales 15 servidores públicos han cumplido y 10 faltan por cumplir, logrando una efectividad de 60% de cumplimiento. (*Personas pendientes y/o omisas, notificadas sobre las medidas de retención de Finiquito ordenadas por Ley y la Contraloría General del Estado, emitidas en septiembre del 2022.)

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

ACUERDOS.

4.1 INTEGRIDAD INSTICUCIONAL

Acuerdo

- 1. Se dará seguimiento a lo establecido en la Convocatoria hasta obtener a los Servidores Públicos Íntegros del ISC.

La C.P La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno solicito la votación a favor o en contra de los acuerdos sobre los puntos de interés que se continuará trabajando en el punto 1.A evaluación de control interno aprobándose por unanimidad.

4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo

- 1. El Enlace de Transparencia continuará trabajando para actualizar los portales en tiempo y forma.

La C.P La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno solicito la votación a favor o en contra de los acuerdos sobre los puntos de interés que se continuará trabajando en el punto 1.A evaluación de control interno aprobándose por unanimidad



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



Ganadores de la primera fase de la Convocatoria 'Servidora y Servidor Publico Integro 2023'

CONVOCATORIA SERVIDORA Y SERVIDOR PUBLICO INTEGRO 2023

FINALISTAS SPI 2023

<p>MIRNA MARICELA BRAVO GARCIA</p>  <p>ASISTENTE JURIDICO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS</p>	<p>VANIA IRENE LOPEZ MARTINEZ</p>  <p>JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A INSTANCIAS SOCIALES Y CLUBES COMUNITARIOS DE LA COORDINACION DE VINCULACION CULTURAL</p>	<p>TELÉSFORO VEGA JOCABI</p>  <p>SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MATERIALES</p>
<p>JESÚS HÉCTOR LANDAVAZO LÓPEZ</p>  <p>RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA DE SOLICITUDES ELECTRONICAS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS</p>	<p>NATALIA ROSALES YEOMANS</p>  <p>COORDINADORA DE VINCULACION CULTURAL REGIONAL DE LA COORDINACION DE VINCULACION CULTURAL</p>	<p>JAVIER GUERRERO TINOCO</p>  <p>ENLACE COMUNITARIO DE VINCULACION CULTURAL REGIONAL DE LA COORDINACION DE VINCULACION CULTURAL</p>

SONORA INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME DE SOLICITUDES 2023

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	101
2. Solicitudes competencia de la institución	92
3. Solicitudes declinadas	9
4. Recursos de revisión	6
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	99.07	98.51
II		
III		
IV		

El 2do trimestre y el 3er trimestre se encuentra aún en periodo de evaluación.

u

Handwritten signature

Handwritten signatures

Handwritten signature

Handwritten marks and numbers



4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo

1. El departamento de Recursos Humanos continuara trabajando

La C.P La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno solicito la votación a favor o en contra de los acuerdos sobre los puntos de interés que se continuará trabajando en el punto 1.A evaluación de control interno aprobándose por unanimidad.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Calendario de sesiones trimestrales 2023

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2023	Abril 2023
2do. Trimestre 2023	Julio 2023
3er. Trimestre 2023	Octubre 2023
4to. Trimestre 2023	Febrero 2024

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Propuesta de calendario de sesiones trimestrales 2024

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2023	Abril 2024
2do. Trimestre 2023	Julio 2024
3er. Trimestre 2023	Octubre 2024
4to. Trimestre 2023	Febrero 2025

u

A

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



La C.P La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora del Control Interno solicito la votación a favor o en contra de los calendarios sobre los puntos de interés que se continuará trabajando en el punto 1.A evaluación de control interno aprobándose por unanimidad.

ASUNTO VII: ASUNTOS GENERALES

No hubo a tratar

ASUNTO VIII: CLAUSURA

Siendo las 13:52 del día jueves 16 de noviembre del 2023 se declara clausurada dicha reunión.

Los integrantes del Comité:

Lic. Manuel Eduardo Rábago Ibarra
En Representación de la presidenta del Comité

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

C.P. Tomas García Ibarra
Representación del Titular del OIC y Vocal Ejecutivo

Lic. Mario Alberto Leyva Livshin
Jefe de Depto. de Asuntos Jurídicos y Vocal

Mtra. Claudia Olimpia Ruiz Tapia
Jefa del Depto. Planeación y Evaluación y Vocal

Lic. Alexandra Gámez Ramos
Enlace de Control Interno

C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes
Enlace de Administración de Riesgos



Acta de Sesión del 3er Trimestre-2023 del
Comité de Control y Desempeño Institucional
16 de noviembre del 2023.

C.P. Martín Román Armenta Lugo
Invitado del Comité

Lic. Alma Rita Valdez Lugo
Invitada del Comité

Lic. Flor María Cota García
Representante de la SCG

La presente hoja de firmas es parte integral del Acta de la Sesión 1T-03/2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de Cultura celebrada el día 16 de noviembre del 2023

