



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
(SEGUNDA) SESIÓN (COCODI-002/ISM-2018-2OR)
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 28 de agosto del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas del ISM, ubicado en Periferico Norte 328 entre Ignacio Romero y Monteverde, Hermosillo Sonora, con la presencia de los CC. Licda. Blanca Luz Saldaña López, en su carácter de Coordinadora Ejecutiva y Presidenta del COCODI; C.P. Angélica Corral Salgueiro, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; Ing. Fernando Sandoval Sandoval, en su carácter de Director de Evaluación y Seguimiento Técnico y Coordinador de Control Interno, Lic. Roberto Montaudon Soto, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Vocal B; Lic. Margarita Alejandra, Directora de Derechos y Vocal C; Lic. Ana Ivette Gutiérrez López Directora de Programas Sociales e Invitada Permanente; Lic. Lucia Margarita Lomelin López, Directora de Atención Ciudadana e Invitada Permanente; Lic. Bricia Zulema León Atrip, Directora de Comunicación e Imagen e Invitada Permanente; todos del ISM y Licda. Flor María Cota García, en representación la Secretaría de la Contraloría General con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión SESION ORDINARIA COCODI-001/ISM-2018-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO: Bienvenida por parte del Vocal Ejecutivo C.P. Angélica Corral Salgueiro Y del Coordinador de Control Interno Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval.

SEGUNDO PUNTO: Verificación del Quorum Legal

Se cuenta con el Quorum Legal por lo que se procede a realizar la 2da Sesión Ordinaria

TERCER PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del Día.

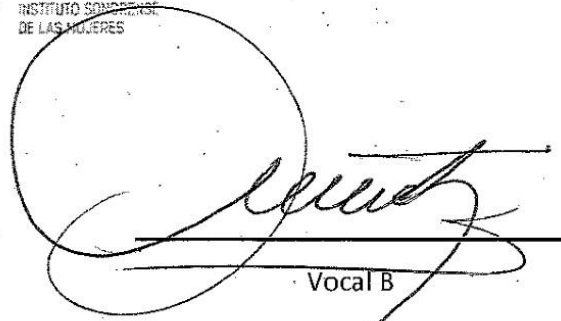
Se da lectura al Orden del día, por parte del Vocal Ejecutivo

CUARTO PUNTO: Desarrollo de la Sesión Presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018 y Matriz de Administración de Riesgos a cargo del Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval.


Se procede por parte del Coordinador de Control Interno, Ing. Fernando Sandoval, a la presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018 del ISM y a explicarle a los integrantes del Comité que la Entidad consideró pertinente, elaborar la Matriz de Riesgos una vez que se aplicara el cuestionario por parte de la Subsecretaria Administrativa y Desarrollo Tecnológico, relativo a como se llevan a cabo las acciones de Control Interno por parte del personal del ISM; sin embargo se solicitó por parte de la Licda. Flor María Cota, que independientemente de dicho cuestionario se tenían que presentar al menos dos riesgos detectados y trabajar en ellos, por lo que se acordó llevar a cabo reuniones internas (mesas de Trabajo) entre los integrantes del Comité para determinar por parte de los mismos los dos riesgos que como inicio integrarían la Matriz.



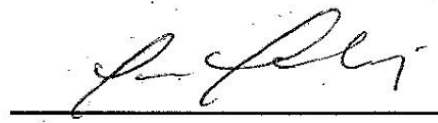
Coordinador de Control Interno
Ing. Fernando de Jesús Sandoval
Sandoval



Vocal B
Lic. Roberto Montaudon Soto




Vocal C
Lic. Margarita Alejandra Olguin
Negrete



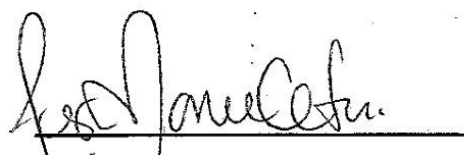
Invitada Permanente
Licda. Lucia Margarita Lomelin
López



Invitada Permanente
Licda. Ana Ivette Gutiérrez López



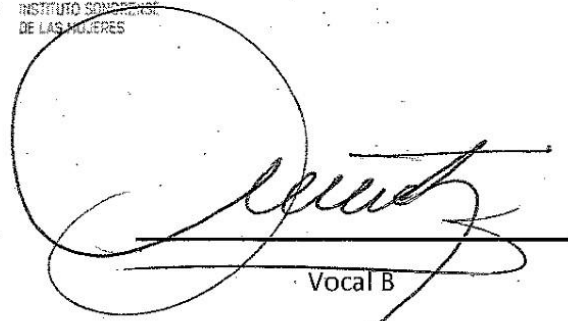
Invitada Permanente
Licda. Bricia Zulema León Atrip




Representante de la SCG.
Licda. Flor María Cota García



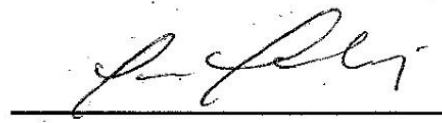
Coordinador de Control Interno
Ing. Fernando de Jesús Sandoval
Sandoval



Vocal B
Lic. Roberto Montaudon Soto




Vocal C
Lic. Margarita Alejandra Olguin
Negrete



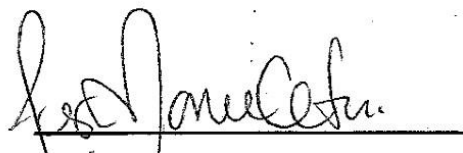
Invitada Permanente
Licda. Lucia Margarita Lomelin
López



Invitada Permanente
Licda. Ana Ivette Gutiérrez López



Invitada Permanente
Licda. Bricia Zulema León Atrip



Representante de la SCG.
Licda. Flor María Cota García

