



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA (COCODI-004/ISM-2018-4OR)
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 30 de enero del año dos mil diecinueve, 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. Ismael Ontiveros López, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Vocal B; Lic. Brenya Linnette Gil Mendoza, Coordinadora Jurídica y Vocal C; Licda. Lucía Margarita Lomelín López, Directora de Programas Sociales e Invitada Permanente; Licda, Margarita Alejandra Olguin Negrete, Directora de Atención Ciudadana e Invitada Permanente; Lic. Bricia Zulema León Atrip, Directora de Comunicación e Imagen e Invitada Permanente; Licda. Nora Patricia Robles Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos; Licda. Esther Ramírez Flores, Enlace del COCODI, todos del ISM e Ing. Gustavo Rodríguez Romero, Jefe de Departamento de Control Interno Institucional 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 del Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión SESION ORDINARIA COCODI-004/ISM-2018-4OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Inicia la Sesión con la bienvenida por parte de la Vocal Ejecutiva, C.P. Angélica Corral Salgueiro.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia

Se procede a pasar lista de asistencia, recabando las firmas correspondientes.

SEGUNDO PUNTO: Verificación del Quórum Legal

Se llevo a cabo la verificación del Quórum Legal por parte de la C.P. Angélica Corral Salgueiro, Vocal Ejecutiva del COCODI, determinándose que existía quorum para celebrar la Sesión COCODI-004/ISM-2018-4OR.

TERCER PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Se procede a dar lectura a él Orden del día por parte de la Vocal Ejecutiva, aprobándose por unanimidad.

- **ACUERDO 0001/COCODI/ISM-2018-4OR Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.**

CUARTO PUNTO: Desahogo de temas:

- a) Toma de Protesta de los nuevos integrantes del COCODI ISM.

Se procede a presentar y a tomar protesta por parte de la Licda. Blanca Luz Saldaña López, Presidenta del COCODI, a los nuevos integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional del ISM, Quedando integrado de la siguiente manera:



- Lic. Ismael Ontiveros López, Vocal B del COCODI
- Licda. Brenia Linnette Gil Mendoza: Vocal C del COCODI
- Licda. Margarita Alejandra Olguin Negrete, Invitada Permanente del COCODI
- Licda. Lucia Margarita Lomelín López, Invitada Permanente del COCODI
- Licda. Esther Ramírez Flores, Enlace del COCODI

- b) Informe del resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, realizada de manera conjunta entre SCG y el ISM.

El Coordinador de Control Interno, informa que la autoevaluación se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2018 y que esta se aplicó al 100 % del personal que se ubica en Periferico norte 328, Col. Balderrama, Hillo. Son. procediendo a presentar los resultados de la evaluación realizada, acordando celebrar reunión con el personal evaluado con la finalidad de que conozcan las áreas de oportunidad que se pueden y deben mejorar en cuanto a Control Interno en el ISM. (Se anexa Presentación).

ACUERDO 0002/COCODI ISM-2018 4OR Se acuerda llevar a cabo reunión con el personal del ISM con la finalidad de dar a conocer los resultados de la Autoevaluación en el mes de febrero de 2019.

- c) Programa Operativo Anual 2019.

Se presento el POA que se entregó al Congreso del estado, pero se informó por parte del Coordinador de Control Interno que, se realizaron modificaciones derivado de una segunda revisión con los responsables de las metas de cada Unidad Administrativa y acorde al presupuesto de egresos aprobado.

ACUERDO 0003/COCODI/ISM-2018-4OR Se acuerda llevar a cabo reunión para revisión del POA y de la MIR 2019, en el mes de febrero de 2019.

- d) Avance de los Manuales de Organización y de Procedimientos del ISM.

Se están llevando a cabo reuniones de revisión de los Manuales de Procedimiento, elaborados por la C. Marcela Barraza a través de Licitación Pública, mismos que están en un proceso de corrección por parte de cada uno de los responsables de las Unidades Administrativas, comprometiéndose la entidad a subirlos a la plataforma del SICAD en el mes de febrero de 2019.

ACUERDO 0004/COCODI/ISM-2018-4OR. Se acuerda subir a plataforma del SICAD, los Manuales de Procedimiento del ISM en el mes de febrero de 2019.

- e) Programa de Auditoría OIC 2018 (Avance de Solventación).

La titular del OIC y Vocal Ejecutiva, presento tabla de seguimiento de las observaciones tanto del OIC como del ISAF (Se anexa Tabla).

De 12 observaciones se solventaron 5 y quedan 7 pendientes por solventar.

- f) Observaciones ISAF 2017 (Avance de Solventación).

De 5 observaciones queda 1 en PORA y de 28 recomendaciones, se solventaron 6 y quedan pendientes por solventar 22.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'DS', a circled signature, 'me', 'B', 'EBO', and a large 'Z'.

QUINTO PUNTO: Asuntos Generales

Toma la palabra el Lic. Gustavo Rodríguez Romero, representante de la Secretaría de la Contraloría, poniendo a disposición el apoyo de la Dirección de Control Interno de la Subsecretaría Administrativa y Desarrollo Tecnológico para la solventación de las recomendaciones de ISAF.

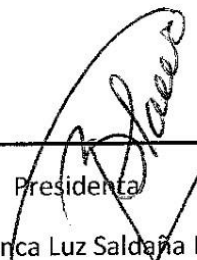
RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
ACUERDO 0001 COCODI/ISM-2018-4OR	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.	Ing. Fernando Sandoval, Coordinador de Control Interno		Aprobada	
ACUERDO 0002 COCODI/ISM-2018-4OR	Se acuerda llevar a cabo reunión con el personal del ISM con la finalidad de dar a conocer los resultados de la Autoevaluación en el mes de febrero de 2019.	Ing. Fernando Sandoval, Coordinador de Control Interno		Febrero de 2019	
ACUERDO 0003 COCODI/ISM-2018-4OR	Se acuerda llevar a cabo reunión para revisión del POA y de la MIR 2019, en el mes de febrero de 2019.	Ing. Fernando Saldoval, Coordinador de Control Interno		Febrero de 2019	
ACUERDO 0004 COCODI/ISM-2018-4OR	Se acuerda subir a plataforma del SICAD, los Manuales de Procedimiento del ISM en el mes de febrero de 2019.	Ing. Fernando Sandoval Sandoval y Unidades Administrativas		Febrero de 2019	

SEXTO PUNTO: Clausura

Siendo las 13:20 horas. Se dio por clausurada la Sesión Ordinaria COCODI-004/ISM-2018-4OR, por parte de la Presidenta del Comité, Licda. Blanca Luz Saldaña López.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



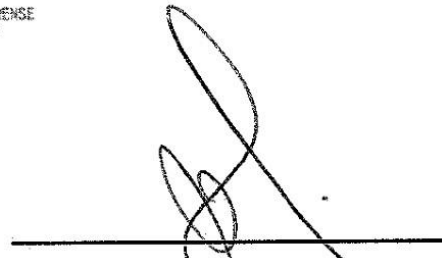
Presidenta
Licda. Blanca Luz Saldaña López



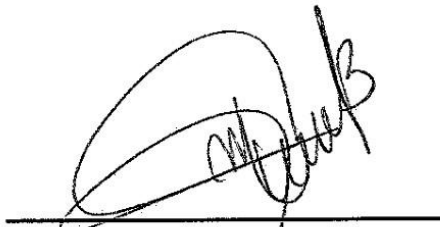
Vocal Ejecutivo
C.P. Angélica Corral Salgueiro



Coordinador de Control Interno
Ing. Fernando de Jesús Sandoval
Sandoval



Vocal B
Lic. Ismael Ontiveros López



Vocal C
Licda. Brenya Linnette Gil Mendoza




Invitada Permanente
Licda. Margarita Alejandra Olguin
Negrete



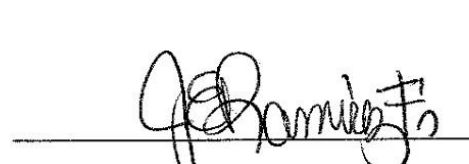
Invitada Permanente
Licda. Lucia Margarita Lomelin
López



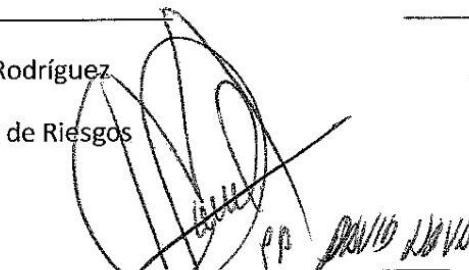
Invitada Permanente
Licda. Bricia Zulema León Atrip



Lic. Nora Patricia Robles Rodríguez
Enlace de Administración de Riesgos



Licda. Esther Ramírez Flores
Enlace del COCODI



Representante de la SCG.
Ing. Gustavo Rodríguez Romero

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES OIC 2018, ISAF 2017			
COCODI-004 / ISM-2018-4DR, 30 de enero de 2019			
Auditoría OIC 2018	No. Observaciones	Solventadas	Por Solventar
Auditoría Presupuestal	3	3	0
Auditoría Financiera	5	1	4
Auditoría al Desempeño	4	1	3
Auditoría Recursos Federales	0	0	0
Total	12	5	7
ISAF 2017			
Auditoría Presupuestal	1	1	0
Auditoría Financiera	2	1	1 PPRA
Auditoría de Gabinete al Desempeño	28 hallazgos	6	22 recomendaciones
Auditoría a la Cuenta Pública	2	2	0
Auditoría Legal de Gabinete	0	0	0
Total	5 Obs 28 Hallazgos	4 Obs. 6 hallazgos solventados	1 Obs. 22 recomendaciones

Fecha: 30 de enero del 2019.

Hora: 11:00 horas

Lugar: Sala de Juntas del ISM, Periférico Norte, 328, Col. Balderrama Hillo. Son.