



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN (COCODI-002/ISM-2019-2OR)
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 12 de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas del ISM, ubicado en Periférico Norte 328 entre Ignacio Romero y Monteverde, Hermosillo Sonora, con la presencia de los CC. Lcda. 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 de Jesús 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. Zoraya Alegría Córdova, Coordinadora Jurídica y Vocal C; Licda. Lucia Margarita Lomelín López, Directora de Programas Sociales e Invitada Permanente; Licda, Margarita Alejandra Olgún Negrete, Directora de Atención Ciudadana e Invitada Permanente; Licda, Bricia León Atrip, Directora de Comunicación e Imagen e Invitada Permanente; Lcda. Nora Patricia Robles Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos; ESP. Jesús Esther Ramírez Flores, Enlace del COCODI, todos del ISM; Lic. Sheila Guzmán Ibarra, en su carácter de invitada permanente y en representación de la Secretaria 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 ORDINARIA COCODI-002/ISM-2019-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Inicia la Sesión con la bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno, Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia

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

SEGUNDO PUNTO: Verificación del Quórum Legal

Se llevó a cabo la verificación del Quórum Legal por parte del Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval, en su carácter de Director de Evaluación y Seguimiento Técnico y Coordinador de Control Interno, determinándose que existía quorum para celebrar la Sesión del COCODI-002/ISM-2019-2OR.

TERCER PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Se procede a dar lectura a él Orden del día por parte del Coordinador de Control Interno, aprobándose por unanimidad.

PRIMER PUNTO: Lista de Asistencia.

SEGUNDO PUNTO: Verificación del Quorum Legal.

TERCER PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del día.

CUARTO PUNTO: Desahogo de temas:

Sheila G.

- 4.1 Informe de Actividades del II Trimestre.
- 4.2 Estado actual de las acciones de la Matriz de indicadores de Riesgo.
- 4.3 Seguimiento de Auditorías del Órgano Interno de Control e ISAF.
- 4.4 Lineamientos Internos de Control para no incurrir en Observaciones por parte de los Órganos Fiscalizadores.

QUINTO PUNTO: Asuntos Generales.

SEXTO PUNTO: Clausura.

- **ACUERDO 006/COCODI/ISM-2019-2OR** Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

Posteriormente el Coordinador de Control Interno procede al desahogo de temas.

CUARTO PUNTO: Desahogo de Temas.

Seguimiento de Acuerdos:

1. Acuerdo 1.- Se cuenta ya con un proyecto de presupuesto para el sistema de información elaborado por personal de informática de la SEC, que será enviado a la Secretaría de Hacienda previa presentación a la Junta de Gobierno.
2. Acuerdo 3.- Se elaboró y entregó el informe a la Coordinación Ejecutiva sobre los 8 puntos pendientes de revisión por parte del ISAF de la auditoría al desempeño. (15 de abril 2019).
3. Acuerdo 5.- Se llevó a cabo la capacitación de Archivo institucional (24 de abril) y la capacitación sobre Datos Personales (02 de mayo) con personal del ISTAI.

Se procede a pasar al siguiente punto

4.1 Informe de Actividades del II Trimestre

Se informó sobre el avance del 2do Trimestre del Programa Operativo Anual 2019 de cada una de las Unidades Administrativas que conforman el ISM, mencionando que, en este trimestre todas las áreas habían cumplido el 100% en sus metas programadas.

En este punto se le solicitó a las Directoras y Directores por parte de la Presidenta del comité que, envíen en tiempo y forma la información para la próxima Junta de Gobierno.

De nuevo Toma la palabra la Presidenta del COCODI solicitando que se envíe la Información relativa a la encuesta 2019 a los responsables de las Unidades Administrativas para la toma de decisiones.

ACUERDO 007-COCODI-2OR-2019 Llevar a cabo reunión para presentar al Personal del ISM el resultado de la Encuesta 2019.

Se expone el tema sobre Datos Personales por parte del Coordinador de Control Interno solicitando por parte de la OIC que se envíe un documento a las Unidades Administrativas con la finalidad que queden claras las diferencias entre la información Pública y la Información Reservada como datos personales. A su vez la presidenta solicita que antes de que se dé respuesta a cualquier solicitud de información tendrá que ser verificada por ella.

ACUERDO 008-COCODI-2OR-2019 Se elaborará un documento por parte del Ing. Fernando Sandoval el cual se enviará a las Unidades Administrativas para indicarles que información se encuentra clasificada dentro de datos personales.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in black ink on the left margin]

En seguimiento de puntos se tocó el tema de la clasificación del Archivo del ISM, en el que el OIC manifestó la importancia de contar con un archivo bien clasificado y ordenado físicamente.

Por lo que se acordó que el Ing. Fernando Sandoval Director de Evaluación y Seguimiento y Coordinador de la Unidad de Transparencia, elaborara un documento que facilite a las Áreas Administrativas la correcta clasificación y el calendario para que lleven los archivos correspondientes al espacio adaptado para el mismo.

ACUERDO 009-COCODI.2OR-2019 Elaboración y presentación a las Áreas Administrativas y su personal del documento para la clasificación y archivo de la documentación oficial del ISM.

4.2 En este punto se presentan acciones para mejorar la situación de los Indicadores de Riesgo.

- Solicitar mediante oficio a la Secretaría de Hacienda, recursos para que el instituto cuente con un sistema de información y mantenimiento de sus equipos de cómputo
- En el punto 4.4 se presentarán lineamientos relativos a: Contratos sobre personal, Lineamientos para el módulo de Bienes Muebles, para Uso de Vehículos, Control de Expedientes del Personal, Control de Altas y Bajas de ISSSTESON, Pago de Finiquitos

4.3 Seguimiento de observaciones del órgano Interno de Control e ISAF

Se presentaron las observaciones del OIC y de ISAF solicitando por parte de la Coordinadora Ejecutiva que las 13 recomendaciones de ISAF y todas las observaciones presenten sus programas de solventación en la fecha indicada.

4.4 Lineamientos Internos de Control para no incurrir en Observaciones por parte de los Órganos Fiscalizadores.

El Director de Administración y Finanzas, llevó a cabo la presentación de Lineamientos Internos de Control para evitar incurrir en observaciones por parte de los Órganos Fiscalizadores, siendo los siguientes:

- 1.- Contratos sobre personal
- 2.- Lineamiento para el módulo de Bienes Muebles
- 3.- Lineamientos para Uso de Vehículos
- 4.- Control de Expedientes del Personal
- 5.- Control de Altas y Bajas de ISSSTESON
- 6.- Pago de Finiquitos.

QUINTO PUNTO: Asuntos Generales.

No se plantearon asuntos adicionales.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'A.', 'EB', 'PS', 'me', 'el', and 'l']

RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable de cumplimiento	Fecha cumplimiento
ACUERDO 001 COCODI 01/ISM-2019 1OR	Gestionar ante la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda, recursos para implementar en el ISM, un sistema confiable de información a través de la tecnología, toda vez que la falta de recursos no permite que los equipos de cómputo cuenten con servicios elementales de mantenimiento, antivirus y sistemas de respaldo de la información.	Lic. Ismael Ontiveros Mtra. Blanca Luz Saldaña López	24/abril/2019
ACUERDO 001 COCODI 01/ISM-2019 1OR	Se cuenta ya con un proyecto de presupuesto para el sistema de información elaborado por una empresa y que será enviado a la Secretaría de Hacienda previa presentación a la Junta de Gobierno.		12/agosto/2019 Oficio entregado a SH el 15 de agosto de 2019
ACUERDO 002 COCODI 01/ISM-2019 1OR	Llevar a cabo un análisis de las calificaciones de autoevaluación practicada de Control Interno 2018 con la finalidad de elevar y reforzar los conocimientos institucionales del personal del ISM Realizar ejercicio de examen interno a los 3 niveles Jerárquico, Estratégico y Operativo para estar en condiciones de elevar conocimientos y calificaciones para el presente ejercicio fiscal. Se solicitará el apoyo de la Dirección de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General.	Lic. Nora Patricia Robles Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval	Julio y agosto/2019 Pendiente
ACUERDO 003 COCODI 01/ISM-2019 1OR	Elaboración y entrega de un informe a Dirección sobre los 8 puntos pendientes de revisión por parte del ISAF de Auditoría al Desempeño 2017.	Ing. Fernando Sandoval S.	12/abril/2019
ACUERDO 0003 COCODI 01/ISM-2019 1OR	Se elaboró y entregó el informe a la Coordinación Ejecutiva sobre los 8 puntos pendientes de revisión por parte del ISAF de la auditoría al desempeño. (15 de abril 2019).		12/agosto/2019 Programa de solventación entregado a ISAF
ACUERDO 0004 COCODI 01/ISM-2019 1OR	Llevar a cabo reunión para abordar y analizar la auditoría del ejercicio presupuestal 2018.	Lcda. Blanca Luz Saldaña	16/abril/2019
ACUERDO 005 COCODI 01/ISM-2019 1OR	Llevar a cabo una capacitación de Archivo y otra de Datos Personales con la finalidad de que el personal (directores, Enlaces de Archivo y personal operativo) cuente con los conocimientos suficientes para ordenar los archivos de cada una de las áreas del ISM.	Directores (as) de ISM	24 y 25/abril/2019

ACUERDO 005 COCODI 01/ISM-2019 1OR	Se llevó a cabo la capacitación de Archivo institucional (24 de abril) y la capacitación sobre Datos Personales (02 de mayo) con personal del ISTAI.		12/agosto/2019 Acuerdo cumplido
---------------------------------------	--	--	------------------------------------

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN COCODI-002/ISM-2019-2OR:

No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable de cumplimiento	Fecha cumplimiento
ACUERDO 006 COCODI 02/ISM-2019 2OR	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.	Ing. Fernando Sandoval	12/agosto/2019
ACUERDO 007 COCODI 02/ISM-2019 2OR	Llevar a cabo reunión para presentar al Personal del ISM el resultado de la Encuesta 2019.	Ing. Fernando Sandoval	12/agosto/2019 3ra. Sesión COCODI a celebrarse en Octubre)
ACUERDO 008 COCODI 02/ISM-2019 2OR	Se elaborará un documento por parte del Ing., Fernando Sandoval el cual se enviará a las Unidades Administrativas para indicarles que información se encuentra clasificada dentro de datos personales.	Ing. Fernando Sandoval	12/agosto/2019 1ra. Semana noviembre
ACUERDO 009 COCODI 02/ISM-2019 2OR	Elaboración y presentación a las Áreas Administrativas y su personal del documento para la clasificación y archivo de la documentación oficial del ISM.	Ing. Fernando Sandoval	12/agosto/2019 noviembre (sujeto a aprobación de Ley Estatal)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'EB', 'M', 'S', and 'Sheela G.'.

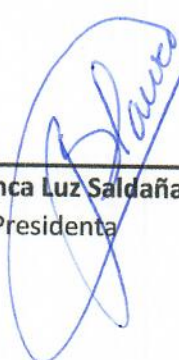
SEXTO PUNTO: Clausura

Siendo las 12:00 horas del mismo día. Se dio por clausurada la Sesión Ordinaria COCODI-002/ISM-2019-2OR, por parte de la presidenta del Comité, Lcda. Blanca Luz Saldaña López.

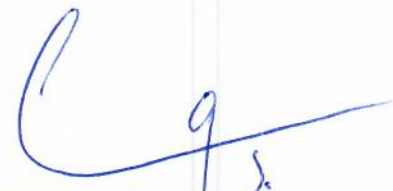
Órgano Interno de Control del ISM

Al momento de la elaboración del Acta no fueron presentados los Lineamientos Internos de Control, toda vez que, al ser revisados por el OIC, se observó que no contaban con la información necesaria como para determinar que pudieran formar parte de la normatividad interna, que propiciara mecanismos de control dentro del ISM.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




Lcda. Blanca Luz Saldaña López
Presidenta



C.P. Angélica Corral Salgueiro
Vocal Ejecutivo




Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval
Coordinador de Control Interno




Lic. Ismael Ontiveros López
Vocal B

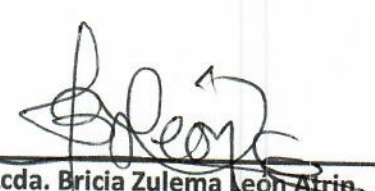
Lcda. Zoraya Alegría Córdova
Vocal C



Lcda. Margarita Alejandra Olgún Negrete
Invitada Permanente



Lcda. Lucía Margarita Lomelín López
Invitada Permanente



Lcda. Bricia Zulema León Atrip
Invitada Permanente



9



Lcda. Nora Patricia Robles R.
Enlace de Administración de Riesgos



ESP. Jesús Esther Ramírez Flores
Enlace de COCODI

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



Lcda. Sheila Guzmán Ibarra
Invitada Permanente





SEGUNDA SESIÓN DE COCUDI

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES



11:00 am Sala de Juntas
12 de Agosto 2019

No.	Nombre	Puesto	Firma
01	ZORAIDA ALVARO COCUDI	DIRECTORA DE DERECHOS	
2	FRICIA LEÓN AFRIP	Directora de Comunicación	
03	Sheila Guzman Tloque	enlace CI. SPAT-SCC	
04	Blanca Luz Saldana Lopez	COORD. Eje. ISM	
05	ISMAEL ORTIZ VERA LIPER	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	
06	Margarita Alejandra Olajin Negrete	Directora Programas Sociales	
07	Esther Patricia Flores	Directora de Atención ciudadana	
08	Nora Patricia Hables	Coordinadora de Información y Seguridad	
09	Angélica Coronel Saizuro	Título OIC	
10	Fernando de Jesús Sandoval	Evaluación y Seguimiento Técnico	



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control
del Instituto Sonorense de las Mujeres
Oficio No. OIC 054/2019.

Hermosillo, Sonora, 05 de agosto de 2019.
2019: "Año de la Mega Región Sonora- Arizona"
2019: "Año del combate a la corrupción"

Asunto: Invitación II Sesión Ordinaria COCODI 2019.

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
de la Secretaría de la Contraloría General
Presente.

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo en el que establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, publicado el 17 de noviembre de 2016, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora y de conformidad con lo establecido en el numeral 35 fracción III del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno; me permito convocar a Usted, a la Sesión "**COCODI-002/ISM-2019-2OR**" del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de las Mujeres, que será celebrada el día **12 de agosto del año en curso**, a las **11:00 horas**, en la Sala de Juntas del ISM, ubicada en **Periferico Norte No. 328 entre Ignacio Romero y Monteverde, Col. Balderrama, Hermosillo Son.** bajo el siguiente Orden del Día.

Orden del Día

1. Lista de Asistencia;
2. Verificación del Quorum Legal.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Desahogo de Temas:
 - 4.1 Informe de Actividades del II trimestre
 - 4.2 Estado actual de las acciones de la Matriz de Indicadores de Riesgo
 - 4.3 Seguimiento de Auditorias del Órgano Interno de Control e ISAF
 - 4.4 Lineamientos Internos de Control para no incurrir en Observaciones por parte de los Órganos Fiscalizadores
5. Asuntos Generales.
6. Clausura.



Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C.P. Angélica Corral Salgueiro

Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control

Ccp. Minutario



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES