



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN (COCODI-003/ISM-2019-3OR)
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 Noviembre 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. 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 de Jesús Sandoval Sandoval, en su carácter de Director de Evaluación y Seguimiento Técnico y Coordinador de Control Interno, Lcda. Sara María Laguna Rivera, en su carácter de Directora 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 Olguín Negrete, Directora de Atención Ciudadana e Invitada Permanente; Licda, Bricia León Atrip, Directora de Comunicación e Imagen e Invitada Permanente; Licda. 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-003/ISM-2019-3OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Inicia la Sesión con la bienvenida por parte de la C.P. Angélica Corral Salgueiro, Vocal Ejecutiva y Contralora y del Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval Coordinador Interno

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 de la C.P. Angélica Corral Salgueiro, en su carácter de Vocal Ejecutiva y Contralora del ISM, determinándose que existía quorum para celebrar la Sesión del COCODI-003/ISM-2019-3OR.

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.

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Verificación del Quorum Legal.
- 3.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

ps
ebo
f
f
f
f

4.- Desahogo de temas:

4.1 Toma de protesta a la nueva integrante del COCODI, Lcda. Sara Laguna Rivera (Vocal B)

La Lcda. Blanca Luz Saldaña López, presidenta del COCODI del ISM, procede a tomar protesta a la nueva integrante C. Sara María Laguna Rivera, Directora de Administración y Finanzas

4.2 Informe de Actividades del III Trimestre.

El Coordinador Interno procede a presentar ante los miembros del COCODI, el Avance Programático del ISM, los cuales llevan un avance acorde a lo programado.

4.3 Seguimiento de los Acuerdos II Sesión.

El Ing. Fernando Sandoval procede a informar sobre el seguimiento de los acuerdos de la Segunda Sesión

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: COCODI/ISM-2019 2OR.

No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable de cumplimiento	Fecha cumplimiento
ACUERDO 0001 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 0001 COCODI 02/ISM-2019 2OR	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. Presentación al personal del Instituto el resultado de la Encuesta 2019 (Esther Ramírez).		12/agosto/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 12/agosto/2019. (Acuerdo sin seguimiento al 28

ACUERDO 002 COCODI 02/ISM-2019 2OR	Enviar información sobre Datos Personales a los responsables de las Unidades Administrativas. (Ing. Fernando Sandoval)		de noviembre de 2019)
ACUERDO 0003 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 cumplido)
ACUERDO 0003 COCODI 02/ISM-2019 2OR	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). Enviar oficios a las Unidades Administrativas informando como deberán presentar la documentación en el archivo		12/agosto/2019
ACUERDO 0004 COCODI 01/ISM-2019 1OR	Llevar a cabo reunión para abordar y analizar la auditoria del ejercicio presupuestal 2018.	Lcda. Blanca Luz Saldaña	16/abril/2019 (Acuerdo cumplido)
ACUERDO 0005 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 cumplido)
ACUERDO 0005 COCODI 02/ISM-2019 2OR	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. Retomar la capacitación a través de lineamientos internos de fácil entendimiento para el Control del ARCHIVO DEL ISM		12/agosto/2019 (Acuerdo sin seguimiento al 28 de noviembre de 2019).

Toma la palabra la C.P. Angélica Corral Salgueiro, en su carácter de Vocal Ejecutiva y a su vez como Contralora del ISM, solicitando más seriedad en los puntos que se exponen y los compromisos adquiridos ante el COCODI, como lo fueron los Lineamientos presentados por la Dirección de Administración y Finanzas, en la Segunda Sesión Ordinaria COCODI-002/ISM-2019-2OR, toda vez que carecen de fundamentación y orden en la elaboración de los mismos y aun así se presentaron ante el máximo Órgano de Gobierno del ISM, sin que su presentación signifique que realmente exista normatividad interna que permita el control de los procedimientos 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.







La Lcda. Blanca Luz Saldaña López, solicito a la C. Nora Patricia Robles, la elaboración de una "Guía para la Elaboración de Lineamientos Internos por parte de las Unidades Administrativas".

ACUERDO 0002/COCODI/ISM-2019-3OR. - Se llevará a cabo la elaboración de "GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS" por parte de la C. Nora Patricia Robles, y se difundirán ante las Unidades Administrativas con la finalidad de que cada una elabore los correspondientes a sus áreas de trabajo para tener un mejor control en los procedimientos y evitar incurrir en observaciones por parte de los órganos fiscalizadores.

4.4 Seguimiento de Auditorías del Órgano Interno de Control e ISAF del Ejercicio 2019.

Toma la palabra la C.P. Angélica Corral Salgueiro en su carácter de Órgano Interno de Control, informando sobre las observaciones solventadas y pendientes de solventar tanto por el OIC como por ISAF según tabla anexa.

4.5 Exposición sobre la Evaluación de Servicios del Instituto Sonorense de las Mujeres 2019.

Se sede el uso de la voz a la ESP. Jesús Esther Ramírez Flores, quien expuso los resultados de la Encuesta:

5.- Asuntos Generales

No se expusieron Asuntos Generales

6.- Clausura


La Lcda. Blanca Luz Saldaña, precede a dar por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional siendo las 12:00 horas del día 28 de noviembre de 2019, agradeciendo la participación de los presentes.

Resumen de Acuerdos:

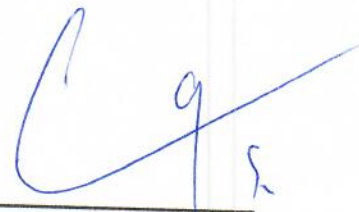
- **ACUERDO 0001/COCODI/ISM-2019-3OR** Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.
- **ACUERDO 0002/COCODI/ISM-2019-3OR.**- se llevará a cabo la elaboración de "GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS" por parte de la c. Nora Patricia Robles, y se difundirán ante las Unidades Administrativas con la finalidad de que cada una elabore los correspondientes a sus áreas de trabajo para tener un mejor control en los procedimientos y evitar incurrir en observaciones por parte de los órganos fiscalizadores.



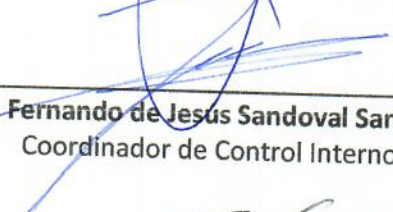
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



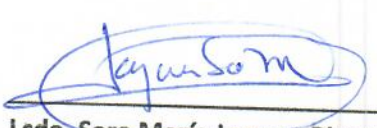
Lcda. Blanca Luz Saldaña López
Presidenta




C.P. Angélica Corral Salgueiro
Vocal Ejecutivo




Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval
Coordinador de Control Interno



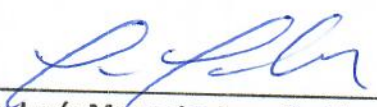
Lcda. Sara María Laguna Rivera
Vocal B



Lcda. Zoraya Alegría Córdova
Vocal C




Lcda. Margarita Alejandra Olgún Negrete
Invitada Permanente



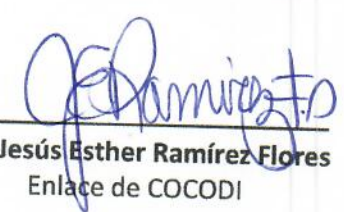
Lcda. Lucía Margarita Lomelín López
Invitada Permanente



Lcda. Brícia Zulema León Atrip
Invitada Permanente

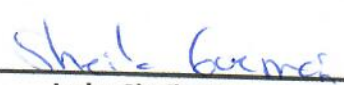


Lcda. Nora Patricia Robles R.
Enlace de Administración de Riesgos



ESP. Jesús Esther Ramírez Flores
Enlace de COCODI

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



Lcda. Sheila Guzmán Ibarra
Invitada Permanente



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO SONorenSE DE LAS MUJERES