

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN (COCODI-004/ISM-2019-4OR)
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas del día 28 de enero del año dos mil veinte, 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, 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; Lcda, Margarita Alejandra Olguín Negrete, Directora de Atención Ciudadana e Invitada Permanente; Lcda. 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-004/ISM-2019-4OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Inicia la Sesión con la bienvenida por parte de la C.P. Angélica Corral Salgueiro, Vocal Ejecutiva y Contralora del ISM y del Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval Coordinador de Control 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-004/ISM-2019-4OR.

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.

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

Se aprueba Orden del Día por Unanimidad.

Minuta de Registro de la SESIÓN ORDINARIA COCODI-004/ISM-2019-4OR

Handwritten signatures and initials: PS, ME, EB, and a circled signature.

Se procede a pasar al punto 4 desahogo de temas

CUARTO PUNTO Desahogo de temas:

4.1 Informe Anual al corte del ejercicio 2019 de Administración de Riesgos.

Se llevo a cabo la presentación del Informe Anual al corte del Ejercicio 2019 de Administración de Riesgos del ISM por parte del Ing. Fernando Sandoval Sandoval en el que se mostró el cumplimiento de los acuerdos celebrados y su cumplimiento En este punto fueron dos riesgos en los que se trabajó durante el 2019.

- 1.- Integración, administración y control del Presupuesto.
- 2.- Elaboración de informe trimestral programático-presupuestal.

Mencionándose que fue posible controlar y evitar los riesgos con acciones de mejora relativas a la implementación de mesas de trabajo para la elaboración y modificación del POA, capacitación y concientización del personal para el registro de la información en tiempo, a través de la plataforma del Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora (SIPSSE).

En este punto se tocó el tema del SIPOT (Sistema de Portales de Transparencia) en el que se solicita por parte de la Lcda. Blanca Luz Saldaña López, al Responsable de la Unidad de Transparencia elaborar un oficio dirigido a las Unidades Administrativas en el que se especifique el significado del SIPOT, de la Plataforma Nacional de Transparencia y los formatos que los componen y corresponden a cada Unidad administrativa del Artículo 70 y Artículo 81 de la Ley General y Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y se informen las fechas obligatorias de actualización de la información, con la finalidad de que la información del ISM se encuentre actualizada al 100 %.

Acuerdo 010 04/ISM-2019 4OR. – La Dirección de Evaluación y Seguimiento Técnico remitirá oficio a las Unidades Administrativas del ISM, informando las acciones del SIPOT (Sistema de Portales de Transparencia), señalando las fechas trimestrales de actualización por parte de los responsables.

Coordinador de Control Interno, solicito a las directoras de Unidades Administrativas, que nombraran a las o los Enlaces de Administración de Riesgo, con la finalidad de capacitarse sobre la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales.

Las directoras se comprometieron a enviar por correo electrónico el nombre de sus enlaces.

Toma la palabra la Lcda. Blanca Luz Saldaña López, mencionando que como Coordinadora Ejecutiva considera el Archivo documental y el Inventario de Bienes muebles como riesgos administrativos importantes en los que se debe trabajar en el ISM.

4.2 Resultados de la Autoevaluación de Control Interno 2019

El Coordinador de Control Interno procede a presentar ante los miembros del COCODI, el resultado de la Autoevaluación de Control Interno 2019, informando un avance importante en los niveles. Estratégico y Directivo. Con porcentajes del 100 y 82 % respectivamente.

Por lo que se hace el compromiso de trabajar en el nivel operativo. (Anexo I).

Handwritten signatures and initials: PS, me, EB, and other marks.

Acuerdo 013 04/ISM-2019 4OR. - Realizar mesas de trabajo de análisis, implementación y seguimiento de las actividades de control que salieron deficientes en el Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del ISM 2019.

4.3 A consideración y autorización el Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2020, derivado de las deficiencias detectadas en la autoevaluación.

Fue presentado el Calendario de sesiones 2020 y el Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2020, por el Coordinador de Control Interno, sometiéndolo a consideración y aprobación de los presentes. Aprobándose por unanimidad.

Se aprueba por Unanimidad el Programa de Trabajo de Control Interno 2020.

Se solicitó capacitación a Personal de la Subsecretaría de Administración y Soporte Técnico de la Secretaría de la Contraloría, relativa a la Administración de Riesgos

Acuerdo 011 04/ISM-2019 4OR. – Se acuerda, asistir a capacitación brindada por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico al personal del ISM relativa a la Administración de Riesgos

Se solicito a su vez y de nueva cuenta al Coordinador de Control Interno, que se lleve un taller para el control del Archivo del ISM.

Acuerdo 012 04/ISM-2019 4OR. - Se realizará un taller con la finalidad de dar cumplimiento al inicio de trabajo de archivo documental.

4.4 Acciones que se requerirán de administración y soporte por el ISM para el ejercicio 2020.

4.5 Aspectos de mejora y prevención de los 4 rubros que integran el Control Interno

Estos dos puntos serán analizados por personal de las Unidades Administrativas, coordinados por el Coordinador de Control Interno en las mesas de trabajo que realizara el ISM en el mes de marzo según Acuerdo 013 04/ISM-2019 4OR

4.6 Seguimiento de Acuerdos

No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable de cumplimiento	Fecha cumplimiento
ACUERDO 0008 COCODI 02/ISM-2019 2OR		Ing. Fernando Sandoval Sandoval	Noviembre SIN AVANCE

Handwritten notes: me BS, me BS

Handwritten signatures and initials: [Signature], [Signature], [Signature]

El Coordinador de Control Interno expuso el avance de las metas ejecutadas durante el 4° Trimestre del Programa Operativo Anual 2019 de cada una de la Unidades Administrativas del Instituto, mencionando el cumplimiento de cada una de ellas.

En este punto la Lcda. Blanca Luz Saldaña López, solicitó un replanteamiento de las metas presentadas haciendo un comparativo entre 2018 y 2019, ya que ha habido un aumento en los servicios otorgados por el ISM y esto haría más congruente el cumplimiento de metas y reflejaría el trabajo realizado por el ISM.

El Coordinador de Control Interno mencionó que consultaría con personal de la Secretaría de Hacienda la viabilidad de realizar una ampliación en las cifras programadas en el POA 2020.

5.- Asuntos Generales

No se expusieron Asuntos Generales

6.- Clausura

La Lcda. Blanca Luz Saldaña, procede a dar por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional siendo las 13:00 horas del día 28 de enero de 2020, agradeciendo la participación de los presentes.

Resumen de Acuerdos:


Acuerdo 010 04/ISM-2019 4OR. – La Dirección de Evaluación y Seguimiento Técnico remitirá oficio a las Unidades Administrativas del ISM, informando las acciones del SIPOT (Sistema de Portales de Transparencia), señalando las fechas trimestrales de actualización por parte de los responsables.

Acuerdo 011 04/ISM-2019 4OR. – Se acuerda, asistir a capacitación brindada por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico al personal del ISM relativa a la Administración de Riesgos.

Acuerdo 012 04/ISM-2019 4OR. - Se realizará un taller con la finalidad de dar cumplimiento al inicio de trabajo de archivo documental.

Acuerdo 013 04/ISM-2019 4OR. - Realizar mesas de trabajo de análisis, implementación y seguimiento de las actividades de control que salieron deficientes en el Informe de Resultados de la Autoevaluación del sistema de Control Interno del ISM 2019.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


Lcda. Blanca Luz Saldaña López
Presidenta

:ODI-004/ISM-2019-40


C.P. Angélica Corral Salgueiro
Vocal Ejecutivo


Handwritten initials and marks on the right side of the page, including "BS", "MA", "EB", and "S".



Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval
Coordinador de Control Interno



Lcda. Sara María Laguna Rivera
Vocal B



Lcda. Zoraya Alegría Córdova
Vocal C

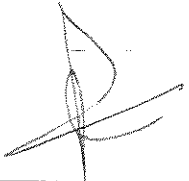


Lcda. Margarita Alejandra Olgún Negrete
Invitada Permanente

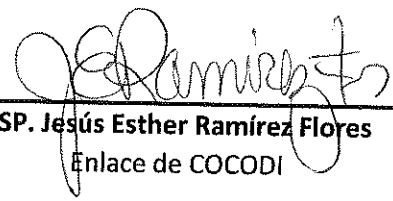


Lcda. Lucía Margarita Lomelín López
Invitada Permanente

Lcda. Bricia Zulema León Atrip
Invitada Permanente

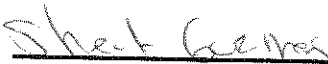


Lcda. Nora Patricia Robles R.
Enlace de Administración de Riesgos



ESP. Jesús Esther Ramírez Flores
Enlace de COCODI

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



Lcda. Sheila Guzmán Ibarra
Invitada Permanente

Invitación IV Sesión COCODI del ISM

123
6/62

Angelica Corral Salgueiro <angelica.corral@sonora.gob.mx>
para Sheila

24 ene. 2020 13:45

Buenas tardes

Adjunto envío a Usted. Invitación a la IV Sesión del COCODI del ISM.

A sus ordenes para cualquier información.

Atentamente

C.P. Angélica Corral Salgueiro
Titular OIC del ISM

El presente documento es una copia electrónica de un documento original que se encuentra en el archivo adjunto. El presente documento es una copia electrónica de un documento original que se encuentra en el archivo adjunto. El presente documento es una copia electrónica de un documento original que se encuentra en el archivo adjunto.

006 OFICIO INVIT...