



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN (COCODI-002/ISM-2020-2OR) VIRTUAL
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 13 de julio del año dos mil veinte, reunidos de manera virtual por Plataforma Zoom, (se cuenta con evidencia fotográfica de sesión realizada), con la participación 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; Lcda. Lucía 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 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 ORDINARIA COCODI-002/ISM-2020-2OR 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, verificando la participación de los miembros del Comité

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 Virtual del COCODI-002/ISM-2020-2OR.

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.
4. Desahogo de Temas:

IPS

H.

Ebo mo

Z

BR

✓

SL A P

- 4.1 Presentación del Programa Anual de Administración de Riesgos 2020 y primer reporte de avance Trimestral
- 4.2 Presentación de propuesta Matriz de Indicadores de Riesgos 2020
- 4.3 Presentación del avance trimestral del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2020
- 4.4 Seguimiento del estatus a observaciones del Órgano Interno de Control e ISAF
- 4.5 Seguimiento al cumplimiento de acuerdos
- 5. Asuntos Generales.
- 6. Clausura.

Se aprueba por Unanimidad Orden del Día

Se procede a pasar al punto 4 desahogo de temas

CUARTO PUNTO Desahogo de temas:

4.1 Presentación del Programa Anual de Administración de Riesgos 2020 y Primer Reporte del Avance Trimestral

La Vocal Ejecutiva del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control, solicita la participación del Coordinador de Control Interno para que presente el Tema 4.1 Presentación del Programa Anual de Administración de Riesgos 2020 y Primer Reporte de Avance Trimestral

El Coordinador de Control Interno toma la palabra e inicia con la presentación del Programa Anual de Administración de Riesgos 2020, informando sobre los riesgos detectados en las Direcciones de Administración y Finanzas y la Dirección de Evaluación y Seguimiento Técnico del ISM, en la incorrecta planeación y elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), en los procesos licitatorios, en la incorrecta administración de bienes muebles, en la situación de las contrataciones de arrendamientos y servicios y la falta de control en los archivos del ISM. Quedando estas 5 situaciones específicas en las que se trabajará, con la finalidad de minimizar los riesgos que, por lo regular corren las dependencias y entidades de la administración pública por falta de recursos.

Se pone a consideración, aprobándose por unanimidad el Programa Anual de Administración de Riesgos del ISM 2020.

Y se toma el acuerdo de realizar una reunión de trabajo, para capacitar y dar a conocer al personal dicho programa y como se llevará a cabo su operación.

Acuerdo 05/ISM-2020 2OR Realizar reunión de trabajo a principios del mes de agosto del presente, para dar a conocer e informar el seguimiento que se le dará al Programa Anual de Administración de Riesgos del ISM 2020.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials like 'PS', 'H', 'AW', 'EB', and a large checkmark.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and initials like 'SL' and 'l'.

Continuando con este punto, toma la palabra el Coordinador de Control Interno, y hace la presentación del Primer Reporte del Avance Trimestral del Programa Anual de Riesgos (PTAR 2020), manifestando que a la fecha no ha habido un avance significativo, y presento una reseña de los 5 riesgos de las Unidades Administrativas.

4.2 Presentación de propuesta Matriz de Indicadores de Riesgos 2020

La Vocal Ejecutiva procede a pasar al punto 4.2 Presentación de la propuesta de la Matriz de Indicadores de Riesgos 2020, cediendo la palabra al Coordinador de Control Interno quien hace una presentación de la Matriz.

4.3. Presentación del Avance Trimestral del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2020.

El Coordinador de Control Interno, expone los avances al II Trimestre del 2020 de las metas cumplidas por cada una de las Unidades Administrativas, haciendo mención que la Dirección de Administración y Finanzas a través de la Subdirección de Contabilidad, terminaron de elaborar el PAAAS, mismo que fue enviado al ISAF para dar cumplimiento a recomendación de Auditoría al Desempeño 2019.

4.4 Seguimiento del estatus a observaciones del Órgano Interno de Control e ISAF

Toma la palabra la Vocal Ejecutiva y Órgano Interno de Control del ISM informado sobre 3 observaciones en pre cierre de Auditoría Financiera a los Informes Trimestrales de las cuales se envió Programa de Solventación en tiempo y forma al ISAF y que se encuentran en revisión.

En cuanto a Observaciones del OIC se informa que son 4 observaciones de Auditoría Financiera 2019 las que se encuentran pendiente de solventar por parte de la entidad, mismas que se retomaran toda vez que según informa personal responsable de su solventación, cuentan ya con documentación entre otras con actas de inventarios relativas a robos y a donaciones. (se Anexa Reporte de Observaciones)

4.5 Seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Se procede a pasar al Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones pasadas

Se expone el Seguimiento de Acuerdos por parte del Coordinador de Control Interno informando el cumplimiento de 3 acuerdos: Acuerdo 01/ISM-2020 1OR, Acuerdo 02/ISM-2020 1OR, Acuerdo 03/ISM-2020 1OR, sin embargo, la titular del OIC y Vocal Ejecutiva del COCODI, informa que los acuerdos 2 y 3 no fueron cumplidos.

Toma la palabra la Presidenta del COCODI y Coordinadora Ejecutiva, solicitando a la Directora de Administración y Finanzas y Directora de Derechos, que estas sean entregadas.

La Directora de Administración y Finanzas informa que, se estableció comunicación con personal de PRODEAMA y se procederá a recuperar los bienes y a levantar el acta correspondiente toda vez que estos ya no tienen una vida útil.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials like 'DS', 'P', 'M', 'E', and a checkmark.

Handwritten initials 'SL' and a circled signature at the bottom of the page.

No. Acuerdo	ACUERDO	Responsable de cumplimiento	Fecha cumplimiento
ACUERDO 01/ISM-2020 1OR	<p>Integrar 3 Riesgos más al inventario de Riesgos Institucionales que conformarán el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ISM. Siendo los riesgos propuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planeación y Elaboración de Contratos (Dirección de Administración y Finanzas) -Subsidio Estatal (Ministración de Recursos Estatales) (Dirección de Administración y Finanzas) - Fondos Federales (Dirección de Administración y Finanzas) 	<p>C. Sara Laguna Rivera Ing. Fernando de Jesús Sandoval</p>	<p>Inmediato Cumplido</p>
ACUERDO 01/ISM-2020 1OR	<p>Entregar copia de acta levantada por robo en edificio de archivo del Instituto Sonorense de las Mujeres a la C.P. Angélica Corral.</p>	<p>Lcda. Zoraya Alegria Córdova</p>	<p>Inmediato Fue entregado a la Dirección de Administración y Finanzas el 17 de marzo (se entregará al OIC en Programa de Solventación de Auditoría Financiera 2019).</p>
ACUERDO 03/ISM-2020 1OR	<p>Entregar actas de equipo que se dio de baja en el Instituto Sonorense de las Mujeres a la C.P. Angélica Corral.</p>	<p>C. Sara Laguna Rivera</p>	<p>Inmediato (una vez terminada la Contingencia Covid 19)</p>
ACUERDO 04/ISM-2020 1OR	<p>Otorgar talleres sobre el tema de archivo por dirección, dando énfasis en la última actualización en la normatividad vigente.</p>	<p>Ing. Fernando de Jesús Sandoval</p>	<p>Considerar la fecha más cercana, regresando de contingencia Covid-19. Se Retomará</p>

5. Asuntos Generales.

Toma la palabra el Coordinador de Control Interno, preguntando a los presentes la existencia de algún tema que se quisiera exponer en asuntos generales y al no haberlo, se da por terminada la II Sesión Ordinaria del COCODI 2020.

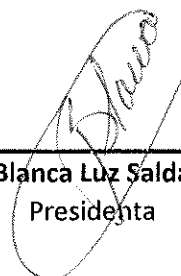
Resumen de Acuerdos

Acuerdo 05/ISM-2020 2OR. - Realizar reunión de trabajo a principios del mes de agosto del presente, para dar a conocer e informar el seguimiento que se le dará al Programa Anual de Administración de Riesgos del ISM 2020.

6. Clausura

Se procede a la Clausura por parte de la Presidenta del COCODI del ISM, siendo las 14:20 p.m. del mismo día de su inicio.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


Lcda. Blanca Luz Saldaña López
Presidenta

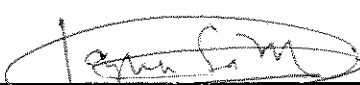
ESIÓN (COCODI-002/ISM-


C.P. Angélica Corral Salgueiro
Vocal Ejecutivo y OIC


Handwritten notes and signatures:
PS
EBJ
me
7
[Signature]



Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval
Coordinador de Control Interno



Lcda. Sara María Laguna Rivera
Vocal B



Lcda. Bricia Zulema León Atrip
Invitada Permanente




Lcda. Margarita Alejandra Olguín Negrete
Invitada Permanente



Lcda. Lucía Margarita Lomelín López
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