



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN (COCODI-001/ISM-2021-1OR) VIRTUAL
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 22 de abril del año dos mil veintiuno, 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, C.P. Beatriz Armida Juárez Munguía, 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 Olgún Negrete, Directora de Atención Ciudadana e Invitada Permanente; Lcda. Bricia Zulema León Atrip, Directora de Comunicación e Imagen e Invitada Permanente; Lcda. Bertha Zoraya Alegría Córdova; ESP. Jesús Esther Ramírez Flores, Enlace del COCODI, Lcda. Nora Patricia Robles Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos, todos del ISM; Lcda. Sheila Fernanda Carolina 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-001/ISM-2021-1OR 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 Órgano Interno de Control del ISM y del Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval Coordinador de Control Interno y Director de Evaluación y Seguimiento del ISM.

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 la participación de 11 de los 11 miembros del Comité y quórum para celebrar la Sesión Virtual del COCODI-001/ISM-2021-1OR.

TERCER PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del Día. Solicitando a su vez autorización del Acta de la Sesión Ordinaria 004/ISM-2020-4OR, misma que se mandó en tiempo y forma para su firma.

Se procede a dar lectura a él Orden del Día por parte de la Vocal Ejecutiva.

1. Lista de Asistencia;
2. Verificación del Quorum Legal.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Desahogo de Temas:



- 4.1 Reporte de avances del PTCI 2021 al Primer Trimestre.
- 4.2 Actualización y Priorización de riesgos 2021.
- 4.3 Aprobación del PTAR 2021.
- 4.4 Acciones de mejora que se requerirán por parte de la Unidades Administrativas y de soporte (Control Interno, disciplina financiera, tecnologías de la Información etc.)
- 4.5 Aspectos de mejora y prevención de los 4 rubros que integral el CI tomando en cuenta la situación actual de contingencia ante la pandemia COVID-19
- 4.6 Seguimiento Observaciones ISAF y OIC
- 4.7 Seguimiento de Acuerdos
5. Asuntos Generales.
6. Clausura.

Se aprueba por Unanimidad Orden del Día y Acta de la Sesión Ordinaria 001/ISM-2021-1OR.

CUARTO PUNTO Desahogo de temas:

4.1 Reporte de avances del PTCI 2021 al Primer Trimestre.

Se cede el uso de la voz al Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval, quien expone los avances del Programa de Trabajo de Control Institucional del ISM al Primer Trimestre

4.2 Actualización y Priorización de riesgos 2021 y 4.3 Aprobación del PTAR

La Coordinadora Ejecutiva y presidenta del COCODI, solicita un avance sobre el Status que guardan el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) y el Sistema de Evidencias (SEVI) a las Unidades Administrativas del ISM, así mismo se establece el compromiso de llevar a cabo una reunión el día 26 de abril a las 12:00 hrs p.m. una reunión de seguimiento a la información de las plataformas SIR y SEVI para revisar los avances en cuanto a el simulacro de entrega recepción y a las 13:00 hrs. p.m. relativa al archivo documental del ISM, para verificar los avances para la entrega-recepción de la administración 2015-2021.

Toma la palabra el Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval, para hacer la presentación de los nuevos riesgos institucionales que formaran parte del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 y de la Matriz de Riesgos 2021 del Instituto Sonorense de las Mujeres.

4.4 Acciones de mejora que se requerirán por parte de la Unidades Administrativas y de soporte (Control Interno, disciplina financiera, tecnologías de la Información etc.) 4.5 Aspectos de mejora y prevención de los 4 rubros que integral el CI tomando en cuenta la situación actual de contingencia ante la pandemia COVID-19.

Se informa por parte de la Titular del OIC y Vocal Ejecutiva, que estos puntos fueron planteados en varias ocasiones, sin embargo, no fue posible quizás por falta de recursos o personal de la Subsecretaría, brindar los apoyos solicitados por el ISM en cuanto a programas tecnológicos de control o de soporte.

4.6 Seguimiento a Observaciones ISAF y OIC

La Titular del OIC y Vocal Ejecutiva del ISM, informa que el ISM tienen una Observación 2017 relacionada con pasivos y que ya quedo solventada y archivada la observación de cuotas, aportaciones y retenciones al ISSSTESON 2018 por parte de la CEIFA quedando pendiente la resolución de la Observación de DIOT de 5 proveedores 2018 en CEIFA para su resolución. Informa a su vez que el día de hoy 22 de abril del presente se llevará a cabo una reunión en ISAF, para dar seguimiento y presentar programas de solventación de observaciones 2020 y seguimiento a las mencionadas 2017 y la de ISSSTESON 2018 solventada, toda vez que todavía aparece en la plataforma SIGAS de ISAF.

4.7 Seguimiento de Acuerdos

No. Acuerdo	Acuerdo	Responsable de cumplimiento	Fecha Cumplimiento
ACUERDO 01-004/ISM-2020-4OR	Realizar Lineamientos de Control Interno de las distintas actividades por área, en el Instituto Sonorense de las Mujeres	Directoras y Director de Área del Instituto Sonorense de las Mujeres	<p>Con fecha 20 de abril de 2021 fueron entregados los Lineamientos Internos por parte de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Atención Ciudadana: Atención y tratamiento integral y multidisciplinario a las mujeres que están en situación de violencia. • Y del Área de Asesoría de la Coordinación Ejecutiva: Lineamientos para procedimientos administrativos relativos a contratos, adquisiciones y expedientes de licitaciones públicas. Y Lineamientos de eventos convocados. <p>Lineamientos entregados 21 de abril de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Comunicación Social e Imagen: Lineamientos de difusión. • Dirección de Administración y Finanzas: Integración de órdenes de pago, adquisiciones y compras, Integración de expediente, Pagaduría
ACUERDO 02-004/ISM-2020-4OR	<p>Solicitud de apoyo a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, de la Secretaría de la Contraloría General para el buen funcionamiento de la página del Instituto Sonorense de las Mujeres, ya que se han detectado errores, y se requiere de apoyo para corregirlos.</p> <p>Se enviará Correo electrónico por parte de la C.P. Angélica Corral Salgueiro, Vocal Ejecutiva, para que en dicha posibilidad de apoyo.</p>	<p>C.P. Angélica Corral Salgueiro, Vocal Ejecutiva</p> <p>Lcda. Sheila Guzmán Ibarra, Representante de la secretaria</p>	<p>La Lic. Sheila informó sobre los cambios del Titular de Control Interno de la Subsecretaría Administrativa y Desarrollo Tecnológico, y que el día de hoy 22 de abril del presente. Se llevaría a cabo reunión de trabajo en la que plantearía las necesidades del ISM al nuevo Titular</p>


5. Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales

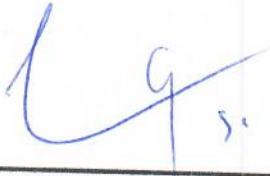
7. Clausura.

Se agradece la participación de las y los integrantes del COCODI, clausurando por parte de la Vocal Ejecutiva C.P. Angélica Corral Salgueiro a las 11:54 a.m. del mismo día y año.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




Lcda. Blanca Luz Saldaña López
Presidenta



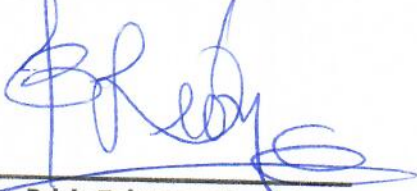
C.P. Angélica Corral Salgueiro
Vocal Ejecutivo y OIC




Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval
Coordinador de Control Interno




Lcda. Beatriz Armida Juárez Munguía
Vocal B




Lcda. Bricia Zulema León Atrip
Invitada Permanente



Lcda. Margarita Alejandra Olguín Negrete
Invitada Permanente



**Lcda. Bertha Zoraya Alegria
Córdova**




Lcda. Lucía Margarita Lomelín López
Invitada Permanente





ESP. Jesús Esther Ramírez Flores
Enlace COCODI


Lcda. Nora Patricia Robles Rodríguez
Enlace de Administración de Riesgos

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


Lcda. Sheila Fernanda Carolina
Guzmán Ibarra
Invitada Permanente




BS
me
e