



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN (COCODI-002/ISM-2021-2OR) VIRTUAL
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 trece de julio 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. 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 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-002/ISM-2021-2OR 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 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 todos los integrantes del comité (11 integrantes) y quórum para celebrar la Sesión Virtual del COCODI-002/ISM-2021-2OR.

TERCER PUNTO: Lectura y Aprobación del Orden del Día. Solicitando a su vez autorización del Acta de la Sesión Ordinaria 001/ISM-2021-1OR, misma que se mandó en tiempo y forma para su firma.

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

4.1 Corte de actividades del PTCI 2021 para la entrega- recepción al segundo trimestre

4.2 Acciones de mejora requeridas por la Dirección de Administración y Finanzas y de Soporte en cuanto a Control Interno, Disciplina Financiera, Tecnologías de la Información etc.

4.3 Aspectos de mejora y prevención de los 4 rubros que integral el Control Interno tomando en cuenta la situación actual.

4.6 Seguimiento a Observaciones ISAF y OIC

4.7 Seguimiento de Acuerdos

5. Asuntos Generales.

6. Clausura.

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

4. Desahogo de temas:

4.1 Corte de actividades del PTCI 2021 para la entrega- recepción al segundo trimestre

El Coordinador de Control Interno, Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval, expone las actividades y acciones de mejora a identificadas en el ISM. Así como su cumplimiento al segundo trimestre 2021, reportando un avance del 80 % en el R2 *La documentación del Archivo del Instituto Sonorense de las Mujeres no se encuentra actualizada conforme al tiempo estipulado por la normatividad establecida para ello*.

Toma la palabra la Presidenta del COOCODI, Lcda. Blanca Luz Saldana López, quien solicita un plazo definitivo por parte de las Direcciones de Área, y de las Coordinaciones regionales para la integración correcta de sus correspondientes archivos, toda vez que no considera que sea real el 80 % del alcance presentado, a su vez da instrucciones a la C.P. Beatriz Armida Juárez Munguía, Directora de Administración y Finanzas, C. Guadalupe Cota Gómez, Encargada de Bienes materiales, y la Lcda. Alejandra Margarita Olguin Negrete, Directora de Atención Ciudadana para que se revise el inventario ubicado en el Archivo Institucional y se determine lo procedente. *que sirve y que es susceptible de dar de baja* acordando el 15 de agosto como fecha para concluir con los trabajos del Archivo Institucional.

Otro punto comentado fue el del Inventario de Bienes Muebles del ISM, solicitando la Lcda. Blanca Saldaña López que su actualización tanto de oficinas centrales como como de las coordinaciones regionales y que se integre una carpeta con los bienes de los cuales se haya hecho denuncia por robo y que se elabore carpetas con los antecedentes de los vehículos fuera de uso.

ACUERDO 05/ISM-2021-2OR- Se establece plazo definitivo para dar cumplimiento al 100% a la organización y acomodo del archivo del ISM.

ACUERDO 06/ISM.2021-2OR- Llevar a cabo la actualización del Inventario de bienes muebles incluyendo las coordinaciones regionales, elaborar carpetas de bienes muebles con denuncia de robo y carpetas de los vehículos fuera de uso.

4.2 Acciones de mejora requeridas por la Dirección de Administración y Finanzas y de Soporte en cuanto a Control Interno, Disciplina Financiera, Tecnologías de la Información etc.

Toma la palabra la Presidenta del COCODI, Lcda. Blanca Luz Saldaña López, informando que el ISM logró avances entre ellos: la página del ISM, la nube a la que se sube toda la información como respaldo, consiente

de que hicieron falta actualizaciones de programas y aunque se realizaron compras de equipos de cómputo, fue insuficiente actualizar el equipo informático.

4.3 Aspectos de mejora y prevención de los 4 rubros que integran el Control Interno tomando en cuenta la situación actual.

Las áreas se encuentran trabajando de manera presencial, pero también están haciendo uso de las plataformas virtuales de comunicación para prevenir contagios.

4.6 Seguimiento a Observaciones ISAF y OIC

Toma la palabra la OIC y Vocal Ejecutiva del COCODI del ISM, C.P. Angélica Corral Salgueiro, para informar que estableció contacto con el Director Jurídico del ISAF, Lic. Saúl Ballesteros con la finalidad de conocer el mecanismo que se sigue para que las observaciones 2018 turnadas y con resolución sin falta administrativa por parte de la CEIFA, se actualicen en la plataforma del mismo ISAF; así mismo la observación 2017 en PPRA relacionada con pasivos a corto plazo de los cuales ya se habían realizado algunos pagos que actualizaban el monto. Solicitando el Lic. Ballesteros que se enviaran nuevamente a ISAF para determinar su actualización.

En cuanto a las recomendaciones 2017, 2018 y 2019, que todavía aparecen en la plataforma ISAF como parcialmente solventadas y no solventadas, se estableció contacto tanto con el Lic. Omar Rodríguez y la Licda. Ana Cristina Rodríguez, actual directora de Auditoría del Desempeño de ISAF, quien informo que analizaría de manera particular las recomendaciones del ISM para determinar su actualización.

Se informo a su vez la importancia de revisar la situación de la observación del OIC relacionada con el parque vehicular del ISM toda vez que, por los plazos vencidos para su solventación, se llevara a cabo la investigación según procede, para lo cual la Directora de Administración y Finanzas, C.P. Beatriz Armida Juárez Munguía, informo que se estaba trabajando al respecto.

4.7 Seguimiento de Acuerdos

De los 4 acuerdos de la Sesión Ordinaria COCODI 01/ISM-2021 1OR se dio cumplimiento a acuerdos 03 y 04 quedando pendientes el 01 relacionado con elaboración de lineamientos de control interno, mismos que ya presentaron las áreas administrativas, pero que deberán de analizarse y complementarse y el 02 relacionado con apoyo solicitado por el ISM a la Subsecretaria Administrativa y Desarrollo Tecnológico.

5. Asuntos Generales

No hay asuntos generales que tratar



Resumen de Acuerdos

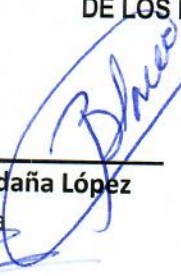
No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable del cumplimiento	Fecha de cumplimiento
ACUERDO 05/ISM-2021-2OR	Se establece plazo definitivo para dar cumplimiento al 100% a la organización y acomodo del archivo del ISM.	Ing. Fernando de Jesús Sandoval	18/08/2021
ACUERDO 06/ISM.2021-2OR	Llevar a cabo la actualización del Inventario de bienes muebles incluyendo las coordinaciones regionales, elaborar carpetas de bienes muebles con denuncia de robo y carpetas de los vehículos fuera de uso.	Todas las Áreas incluyendo Coordinaciones regionales C. Guadalupe Esther Cota	15/08/2021

7. Clausura

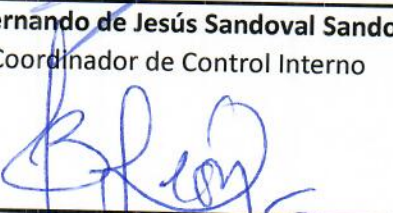
Se cede el uso de la palabra a la Lcda. Blanca Luz Saldaña López, quien manifiesta la responsabilidad que tenemos como servidores públicos de dejar una administración con controles, que el trabajo realizado es mucho y que le tocara a la nueva administración dar continuidad.


Siendo las 13:00 horas del mismo día y año, se da por concluida la sesión agradeciendo la participación de los presentes

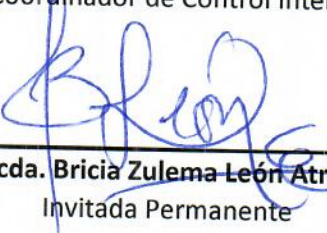
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



 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 Alegría
Córdova



Lcda. Lucía Margarita Lomelín López
Invitada Permanente

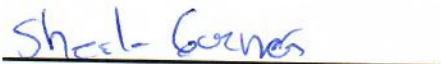


ESP. Jesús Esther Ramírez Flores
Enlace COCODI



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

