



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SESION ORDINARIA No. 001/2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
"COCODI-001/ISC-2019-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 03 de mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de Dirección General del ISC, ubicado en Obregón 58, Col. Centro, con la presencia de los CC. Mario Welfo Álvarez Beltrán, en su carácter de Director General; M.A.P. Jorge Delgadillo Puentes, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo; Mtro. Elioth Encinas Noriega, en su carácter de Coordinador de Administración, C.P. Denia Barba Oloño, en su carácter de Responsable de Control Interno, Lic. Diego Ríos Sandoval, en su carácter de Secretario Técnico, todos del Instituto Sonorense de Cultura; 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 Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-001/ISC-2019-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO

INICIO DEL EVENTO.

Bienvenida por parte del Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

En uso de la palabra, el Lic. Jorge Delgadillo Puente, en su calidad de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto Sonorense de Cultura, da la bienvenida a los asistentes a la primer sesión del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional de este mismo Instituto.

En su intervención el Lic. Delgadillo destaca la importancia del Comité de Control Interno y la necesidad de integrar las áreas sustantivas del Instituto, que están presentes y se integran por primera vez en esta sesión.

SEGUNDO PUNTO

Se cede el uso de la palabra al Director General del Instituto Sonorense de Cultura, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, agradeciendo la presencia de los asistentes a esta reunión, el Lic. Álvarez Beltrán nos refuerza la importancia de este Comité, ya que nos sirve para ordenarnos como Institución, que es una necesidad para tratar los temas de auditoria e invitándonos a poner las propuestas que se necesiten.

Lectura y aprobación de la orden del día. Desahogo de temas a tratar.

TERCER PUNTO

Verificación y declaración del Quórum legal, se da lista de asistencia de miembros propietarios y se desarrolla la sesión.

Presentación de temas y aprobación por parte de los integrantes miembros propietarios.

Se empieza hablando del área de Control Interno exponiendo los resultados de la autoevaluación que se aplicó en este Instituto en septiembre del 2018, explicando que se mandó un análisis por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, donde nuestros resultados fueron deficientes, asimismo el Órgano Interno de Control elaboró un análisis de la misma ya que estos resultados nos indican que hacer y de ahí sale el Programa de Trabajo Anual de Control Interno, explicando que se está trabajando para que en la autoevaluación del 2019 salgamos con una mejor calificación.

Se exponen los riesgos principales que se han seleccionado para este año 2019, en este momento no tenemos un mapa de procesos ya que se aprobó un nuevo reglamento para nuestra institución y derivado a eso necesitamos formalizar los manuales de organización y procedimientos y nuestro principal riesgo es que no hemos trabajado en la elaboración de estos manuales, el Lic. Delgadillo en uso de la palabra nos habló de la Ley de Responsabilidades, explicando que pueden aplicar esta Ley también por omisión en la elaboración de actividades, por este motivo es importante que como Institución trabajemos juntos como equipo ya que nos fortalecemos para poder resolver todos juntos las nuevas disposiciones y auditorias, nos invita a que nombremos un Coordinador para un equipo de trabajo para poder actualizar estos manuales y poder delimitar responsabilidades y establecer procedimientos.

Por la falta de mapa de procesos el comité seleccionó tres procedimientos para poder elaborar la matriz de riesgos las cuales son los procedimientos de Recursos Materiales, procedimientos de Contabilidad y procedimientos de Jurídico ya que son las áreas de mayores observaciones de auditoria y el riesgo más grande es la recurrencia en observaciones de auditoria.

Asimismo, se habló de los principales riesgos de la cuenta pública, donde se consideró el de Formalizar los procedimientos en las áreas que presentan observaciones por parte de los entes fiscalizadores, ya que en las anteriores reuniones se había expuesto la falta de un comité de atención a auditorias pero aún falta establecer claramente el proceso de este comité y así poder ayudar al enlace de auditorías y la falta de gestión en la autorización de las plazas retenidas, ya que esto ocasiona más trabajo con el mismo personal.

Se propuso que el Comité de Transparencia realice reuniones trimestralmente, para que se empiece a dar conocimiento de los temas a los integrantes de este Comité.

Respecto al Comité de Integridad, se informó que se le está apoyando a este comité para la realización de actividades de su plan de trabajo, quedando pendiente la actualización del código de conducta, la ampliación del alcance del plan de trabajo y la instalación de buzones y mecanismos de denuncias.

Se expuso también que la declaración Patrimonial 2019 se presentará por un padrón de 50 servidores públicos obligados, informando que aún no se autoriza el formato para la Declaración Patrimonial de todos los servidores públicos.

CUARTO PUNTO

CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.

El Titular del Instituto Sonorense de Cultura clausura la Sesión y se propone el jueves 4 de Julio para la segunda sesión ordinaria de COCODI 2019

SÉPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/ISC-2019-1OR	Se aprueba que los procedimientos incluidos en las mesas de trabajo sean: * Procedimientos Departamento de Compras * Procedimientos Departamento de Contabilidad * Procedimientos Departamento de Asuntos Jurídicos	Departamento de Planeación	Junio 2019	Junio 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0002/ISC-2019-1OR	Se aprueba la realización de las mesas de trabajo para la detección de riesgos estratégicos.		Octubre 2019	Octubre 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0003/ISC-2019-1OR	Identificar y formalizar los procedimientos en las áreas que presentan observaciones por parte de los entes fiscalizadores.	Coordinación Administrativa	Octubre 2019	Octubre 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento

0004/ISC-2019-1OR	Gestión en autorización de liberación de plazas retenidas	Coordinación Administrativa	Junio 2019	Junio 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0005/ISC-2019-1OR	Formalizar y dar a conocer el procedimiento para atención a las auditorias.	Coordinación Administrativa	Junio 2019	Junio 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0006/ISC-2019-1OR	Se propone que el Comité de Transparencia realice sesiones cada trimestre	Asuntos Jurídicos	Junio 2019	Junio 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0007/ISC-2019-1OR	Activar Sesiones del Comité de Transparencia	Comité de Transparencia	Junio 2019	Junio 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0008/ISC-2019-1OR	Actualizar el Código de Conducta	Comité de Integridad	Junio 2019	Junio 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0009/ISC-2019-1OR	Ampliación del alcance del plan de trabajo	Comité de Integridad	Junio 2019	Junio 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0010/ISC-2019-1OR	Instalación de buzones y mecanismos de denuncias	Comité de Integridad	Junio 2019	Junio 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento
0011/ISC-2019-1OR	Cumplir con la declaración patrimonial contemplando el padrón obligado en el ISC	Recursos Humanos	Junio 2019	Junio 2019	Se aprobó a favor de elaborar este procedimiento



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General del Instituto Sonorense de Cultura

Vocal Ejecutivo

M.A.P. Jorge Delgadillo Puentes
Titular del Órgano Interno de Control y
Desarrollo Administrativo

Coordinador de Control Interno

Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador General de
Administración

Auxiliar de Riesgos

Lic. Diego Alberto Ríos Sandoval
Secretario Técnico

Auxiliar de Control Interno

C.P. Denia Barba Oloño
Responsable de Control Interno