



COMITÉ CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2024

Hermosillo, Sonora a 08 de mayo de 2024

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las dieciocho horas del día 08 de mayo del año dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor ubicada en el Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Segundo nivel, Ala Sur, en calle Comonfort y Paseo Rio Sonora S/N, Colonia Villa de Seris, se reunieron con la finalidad de celebrar la primer sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Oficialía Mayor, los servidores públicos listados a continuación.-----

ASISTENTES -----

C. Ana Karen Rascón Quintero, Directora General de Control Presupuestal y Transparencia de la Oficialía Mayor en representación del C. Franco Fabbri Vázquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Sonora; el C. Gabriel Palomera Medina, Titular del Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor; la C. Selene Guadalupe Morales, Directora de Operaciones de la Dirección General de Control Presupuestal y Transparencia; el C. Jorge Alberto Mora Aguilar, Director de Control de Presupuesto y Transparencia; el C. Christian Daniel Millanes Silva, Director de Recursos Humanos y Transparencia; el C. Luis Javier Ortega Cisneros, Subsecretario de Gobierno Digital; la C. Virginia Del Socorro Fuentes Carreto, Subsecretaria de Recursos Materiales y Servicios; el C. Edgar Adán Ascencio Ortiz, Subsecretario de Recursos Humanos; el C. Jorge Nacif Mina, Director General de Archivo; el C. Vinicio Antonio Vidal Galindo, Director de Atención y Seguimiento; la C. María Dinorah Romo Heras, Subdirectora de Asuntos Legales; el C. Diego Encinas Castellón, Director de Control y Gestión y en representación del C. Mario Vélez Villa, la C. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General -----

-----**DESARROLLO DE LA SESIÓN**-----

I.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal -----

Se procede a realizar el pase de lista, haciendo la aclaración que la C. Ana Karen Rascón Quintero, que en virtud que el Presidente del Comité no nos pudo acompañar por motivo de agenda, participa en representación del C. Franco Fabbri Vázquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Sonora con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo II, numeral 28.01 de el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. El C. Gabriel Palomera Medina, vocal ejecutivo del comité, informa que **sí se cuenta con el quórum legal requerido para validar e iniciar la presente sesión.** -----

II.- Aprobación del Orden del día. Acto seguido, la C. Ana Karen Rascón Quintero, Coordinadora Interna de este Comité somete a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

I	Lista de Asistencia y declaratoria de quórum legal
II	Aprobación del orden del día
III	Modificación de los integrantes del COCODI
IV	Calendario de Sesiones Ordinarias
V	Informe de resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional



COMITÉ CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2024

Hermosillo, Sonora a 08 de mayo de 2024

VI	Presentación del Programa de Control Interno 2024
VII	Clausura de la Sesión

Siendo aprobado por todos los presentes, se procede con el siguiente punto -----

III.- **Modificación de los Integrantes del COCODI.** La C. Ana Karen Rascón Quintero, informa que a la fecha de realización de este acto, se cuenta con 4 bajas y a su vez, 4 altas en cuanto a los miembros del comité.-----

IV.- **Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional.** La C. Ana Karen Rascón Quintero puso a consideración el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño, donde se calendarizó cuatro sesiones ordinarias y se procederá a sesionar de manera extraordinaria de ser necesario:

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	08 DE MAYO DE 2024
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	04 DE JULIO DE 2024
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	13 DE DICIEMBRE DE 2024

Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo levantando la mano, **estando todos los miembros de acuerdo, se aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias.** -----

V.- **Informe de resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.** La C. Ana Karen Rascón Quintero, Coordinadora Interna de este Comité, procede a informar al comité los resultados de la autoevaluación.-----

VI.- **Presentación del Programa de Control Interno 2024.** La C. Ana Karen Rascón Quintero, Coordinadora Interna de este Comité comentó que para continuar con los puntos establecidos en Orden del día y dar cumplimiento con los Lineamientos Generales de los Comités de Control y Desempeño Institucional, se pone a su consideración el presente Programa de Control Interno, donde se integran las principales acciones y programas que llevará a cabo este Comité en el año 2024. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo levantando la mano, **estando todos los miembros de acuerdo, se aprueba por unanimidad el Programa de Control Interno 2024.**-----

VII.- **Clausura.**-----
Finalmente La C. Ana Karen Rascón Quintero, consulta a los presentes si existe algún asunto a



COMITÉ CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2024

Hermosillo, Sonora a 08 de mayo de 2024
tratar. No existiendo asunto alguno y siendo las 18:40 horas del mismo día de su inicio se da por concluida la Primer Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Oficialía Mayor, firmando al calce y rubricando en todas sus fojas los servidores públicos participantes como constancia de las personas que en ella intervinieron. -----

INTEGRANTES

Ana Karen Rascón

C. Ana Karen Rascón Quintero
Directora General de Control Presupuestal y
Transparencia
Coordinadora Interna (Vocal E)

Gabriel Palomera Medina

C. Gabriel Palomera Medina
Titular OIC de la Oficialía Mayor
Vocal Ejecutivo

Selene Guadalupe Morales Acedo

C. Selene Guadalupe Morales Acedo
Directora de Adquisiciones y Seguimiento a
Contratos
Vocal A

Jorge Alberto Mora Aguilar

C. Jorge Alberto Mora Aguilar
Director de Control Presupuestal y Planeación
Vocal B

Christian Daniel Millanes Silva

C. Christian Daniel Millanes Silva
Directora de Recursos Humanos y
Transparencia
Vocal C

Luis Javier Ortega Cisneros

C. Luis Javier Ortega Cisneros
Subsecretario de Gobierno Digital
Vocal D

Virginia del Socorro Fuentes Carreto

C. Virginia del Socorro Fuentes Carreto
Subsecretaria de Recursos Materiales y
Servicios
Vocal F

Edgar Adán Ascencio Ortiz

C. Edgar Adán Ascencio Ortiz
Subsecretario de Recursos Humanos
Vocal G

Jorge Nacif Mina

C. Jorge Nacif Mina
Director General de Archivo
Invitado Permanente

Vinicio Antonio Vidal Galindo

C. Vinicio Antonio Vidal Galindo
Director de Atención y Seguimiento
Invitado Permanente

[Handwritten marks and signatures]



COMITÉ CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2024

Hermosillo, Sonora a 08 de mayo de 2024

C. María Dinorah Romo Heras
Subdirectora de Asuntos Jurídicos
De la Unidad Jurídica y de Administración
Invitado Permanente

C. Flor María Cota García
Directora de Sistemas de Control Institucional
de la Secretaría de la Contraloría
Invitado Permanente

C. Diego Encinas Castellón
Director de Control y Gestión
Invitado Permanente

----- FIN DEL ACTA.