

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

MINUTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA (IMPULSOR)

SESIÓN ORDINARIA COCODI-003/IMPULSOR-2019-3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 27 de Septiembre del año dos mil diez y nueve, reunidos en la sala de juntas de IMPULSOR, ubicado en Blvd. Luis Donald Colosio esquina con Blvd. Solidaridad, Quinto Piso, Colonia Villa Satélite en Hermosillo Sonora, con la presencia de los CC. Ingeniero Octavio Ezquerro del Real, Director General, en su carácter de Presidente; C.P. Francisco Ortiz Encinas, Titular OIC, en su carácter de Vocal Ejecutivo; Lic. Jesús Tadeo Yépiz Álvarez, en su carácter de Vocal A; C.P. Virgen Olivia León León, en su carácter de Vocal B; la Lic. Aleyda Girón Domínguez, en su carácter de Vocal C y la Lic. Martha Patricia González Fernández, en su carácter de Vocal D; todos de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora; 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 04 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. Inicio del Evento. Bienvenida por parte del Presidente el C. Octavio Ezquerro del Real.

SEGUNDO PUNTO. Se presentó y analizaron los resultados obtenidos en la autoevaluación aplicada con anterioridad, llevándonos a conocer el estado en que se encuentra el personal de la entidad en lo referente a este rubro, se acordó que dicha evaluación deberá ser puesta a consideración de la Secretaria de la Contraloría para asegurar que cumpla con los lineamientos y conceptos que se establecen para aplicación de la misma. Se anexa evidencia documental.

TERCER PUNTO. Se informó que se siguen monitoreando la matriz de administración de riesgos, así como el comportamiento de cada uno de los riesgos contemplados en la misma, mismos que se mantienen bajo control lo que nos ha llevado al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad en tiempo y forma.

Se exhortó a seguir cumpliendo con el programa de Control Interno, el cual nos ayuda a mantener los procesos avanzando de una forma correcta y eficiente, además de seguir por ende apegados a la normatividad.

CUARTO PUNTO. Se analizó la posibilidad de adquirir las herramientas y equipos necesarios para la implementación de un procedimiento de respaldo de los sistemas de información de todas las áreas de la entidad, dicha adquisición será gestionada por el Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas.

QUINTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA.

Siendo las 11:15 horas del día 27 de septiembre de 2019, se clausura la reunión.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

C. Ing. Octavio Ezquerro del Real
Director General IMPULSOR



Vocal Ejecutivo

C. C.P. Francisco Ortiz Encinas
Titular del OIC IMPULSOR

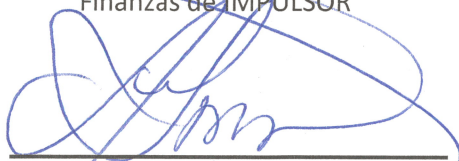
IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora




Vocal A

C. Lic. Jesús Tadeo Yépiz Álvarez
Encargado de Dir. de Admón. y
Finanzas de IMPULSOR



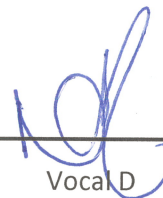
Vocal C

C. Lic. Aleyda Girón Domínguez
Directora de Asuntos Jurídicos y
Normatividad de IMPULSOR



Vocal B

C. C.P. Virgen Olivia León León
Contadora de IMPULSOR



Vocal D

C. Lic. Martha Patricia González Fernández
Auxiliar Administrativo de IMPULSOR

