

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 19 de septiembre del año 2022, se realizó reunión presencial a convocatoria, Ma. Said Saavedra Bracamonte, Director General IMPULSOR, Mtro. José Manuel Olalde Salgado, Director de Administración y Finanzas, Ing. Jesús Alberto Villegas Sandoval, Director de Promoción de Productos Inmobiliarios, Lic. Miguel Ángel Rubalcava Valenzuela, Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control de IMPULSOR, a fin de llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Segundo Trimestre de 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora., conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia, presentación de Integrantes del COCODI.
- 2.- Verificación y declaración de Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo.
- 3.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
- 4.- Protesta de los nuevos integrantes y firma del Acta de Modificación del COCODI de IMPULSOR.
- 5.- Control Interno (Evaluación), Administración de Riesgos y su seguimiento.
- 6.- Cuenta Pública y Administración.
- 7.- Fiscalización y Auditorías.
- 8.- Transparencia e Integridad.
- 9.- Desahogo de temas.
- 10.- Aprobación de Calendario, próximas sesiones.
- 11.- Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

A continuación, se presenta cuadro que muestra la Alta y Baja de integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de IMPULSOR

Alta	Baja
MA. Said Saavedra Bracamonte	Ing. Octavio Esquerra del Real
Lic. Juan José Mandujano Estrada	Lic. Jorge Delgadillo Puentes

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

MTRO. José Manuel Olalde Salgado	Lic. Jesús Tadeo Yepiz Álvarez
Lic. Miguel Ángel Rubalcava Valenzuela	Mtro. Jorge Carlos Zatarain Nungaray
C.P. María Hilda León Villalobos	C.P. Virgen Olivia León León

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

Para dar inicio a la sesión, Ma. Said Saavedra Bracamonte, pasó lista de asistencia, presentó a los integrantes; asimismo, solicitó al Lic. Juan José Mandujano Estrada Vocal Ejecutivo, la verificación del Quórum para la realización de la Sesión Ordinaria del Segundo Trimestre del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio 2022.

2.- VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO.

El Vocal Ejecutivo, Lic. Juan José Mandujano Estrada, verificó la existencia del Quórum Legal para realizar la reunión, el presidente del Comité declaró el Quórum Legal y dio inicio a los trabajos de la presente sesión.

3.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El presidente del Comité, Ma. Said Saavedra Bracamonte, dio lectura al Orden del Día, aprobándose por unanimidad del Comité, asimismo, procedió con el planteamiento de los asuntos del orden del día y desarrollo de la reunión.

4.- PROTESTA DE LOS NUEVOS INTEGRANTES Y FIRMA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DEL COCODI DE IMPULSOR

Se tomó protesta a los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional por parte del Ma. Said Saavedra Bracamonte, asimismo se firmó Acta de Modificación del COCODI de IMPULSOR por los integrantes.

Sesión Ordinaria Segundo Trimestre 2022 del COCODI/IMPULSOR

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

5.- CONTROL INTERNO

Evaluación Control Interno

Fecha de Aplicación:		
Componentes Evaluados:	-Componentes	15
	-Principios	17
Puntos de Interés seleccionados a mejora	-Puntos de interés	4
Servidores Públicos:	-Estratégicos	1
	-Directivos	3
	-Operativos	2

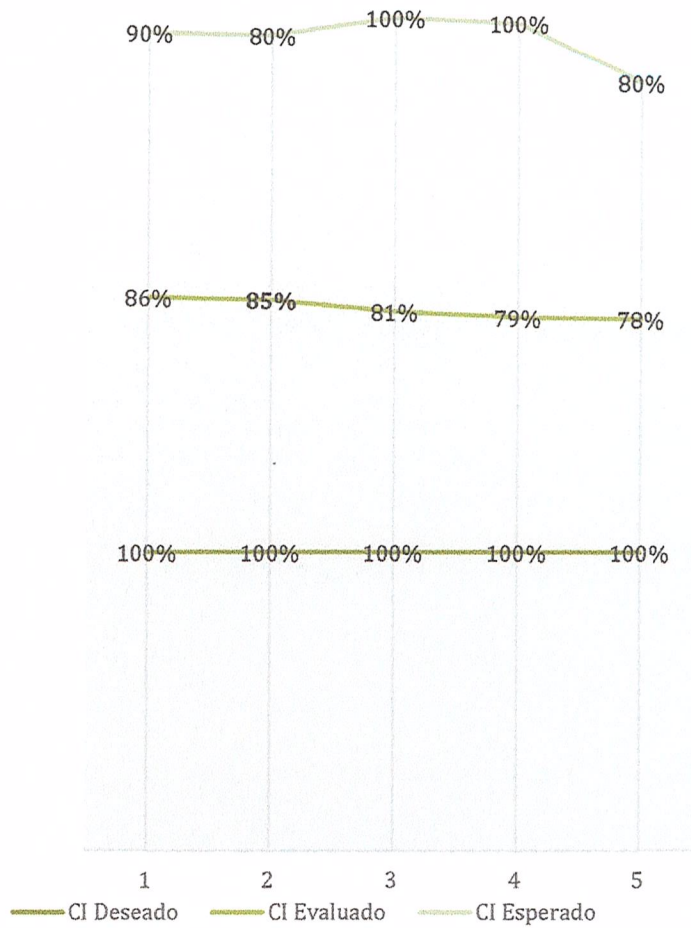
Componentes:

1. Ambiente de Control.
2. Administración de Riesgos.
3. Actividad de Control.
4. Informar y Comunicar.
5. Supervisión y Mejora.

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

CI REAL VS ESPERADO



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

El resultado global del proceso de autoevaluación del Control Interno corresponde a 12 Autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO Y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	85.56 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	84.56 %	Muy Buena
Actividades de Control	80.63 %	Muy Buena
Información y Comunicación	78.68 %	Aceptable
Supervisión	78.09 %	Aceptable
TOTAL	81.5 %	Muy Buena

Primer Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2022, se presenta el informe de avances del Programa de Trabajo de Control Interno Segundo Trimestre 2022:

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 3er. Trim. 2022
Información y comunicación	P13. Usar información de calidad	1. Uso del sistema ClickUp	DGA	Captura de la información para consulta del personal
Información y comunicación	P14. Comunicar internamente	1. Reunión matutina 1 vez a la semana informativa	DAJN	Se realizaron 2 sesiones
Supervisión	P.16 Realizar actividades de supervisión	1. Mesas de trabajo con los directores	DG	Se realizaron 3 sesiones con Director General
Supervisión	P.17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	1. Propuestas de actividades del personal	DG	Se llevaron a cabo 3 reuniones con el Director General

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Aumenta la carga y responsabilidad laboral del personal	Capacitación del personal de nuevo ingreso	DGA	Calendarizar capacitaciones
Equipos obsoletos	Mantenimiento correctivo a los equipos	DGA	Adquisición de equipo nuevo
Cuando no se genera una labor de convencimiento adecuado	Alinear los objetivos de todos los participantes y tomar decisiones correctas	DPI	Gestionar y calendarizar capacitaciones
Que el proyecto no tenga los retornos financieros y sociales que busca la fuente de recursos	Diseñar proyectos técnicamente sólidos para llegar a los resultados deseados	DPI	Documentar negociaciones claras y objetivas
Desorganización administrativa	Delegación de funciones	DG	Mesas de trabajo
Falta de inspección y revisión de procedimientos	Contar con un integrante del Órgano de Control Interno	DGA	Hacer la solicitud a la Secretaría de la Contraloría

ACUERDOS

ACUERDO COCODI/01/2022: El Comité aprobó por unanimidad el Programa de Trabajo de Control Interno P.T.C.I. 2022.

ACUERDO COCODI/02/2022: El Comité aprobó por unanimidad del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos P.T.A.R. 2022.

Sesión Ordinaria Segundo Trimestre 2022 del COCODI/IMPULSOR

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

6.- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Principales Riesgos y Consideraciones para el 2022.

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.

En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR.

7.- FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Principales auditorías a realizar por parte de Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Dirección General de Auditoría Gubernamental y el Órgano Interno de Control:

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2021	ISAF	TODAS	Dirección Administrativa

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2021		ISAF		Operadora de Proyectos Estratégicos de Sonora	6	16	En trámite de solvatación	DGA

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

8.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Código de Ética	DGA	Revisión	Se trabaja con el anterior, nuevo código está en validación
2	Código de Conducta de IMPULSOR	Comité de Ética e Integridad	En proceso de elaboración	Validación por parte de OIC

INFORME DE SOLICITUDES 2022

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	16
2. Solicitudes competencia de la institución	4
3. Solicitudes declinadas	11
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	8

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	85.83%	88.73%
II		
III		
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1.	Miguel Ángel Rubalcava Valenzuela	0	

ACCIONES 2022

En el año 2022 se trabajó con un padrón aproximado de 7 declaraciones de servidores públicos obligados; recibiendo un total de 7 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

En el mes junio, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial, siendo así:

9.- ESTATUS DE COMPROMISOS FUERA DEL DESAHOGO DE TEMAS.

El presidente del Comité, Ma. Said Saavedra Bracamonte, menciona que no existen compromisos anteriores que se encuentren pendientes al momento de la realización de la reunión del Comité.

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

10.- APROBACIÓN DE PRÓXIMAS SESIONES.

El presidente del Comité, Ma. Said Saavedra Bracamonte, presenta fecha de la próxima sesión.

Sesión	Fecha	Hora
Sesión Ordinaria Tercer Trimestre 2022	14 de octubre de 2022	11:00 am

El presidente del Comité, Ma. Said Saavedra Bracamonte, menciona que la fecha plasmada para la próxima reunión es tentativa, por lo que con anticipación se informará a los integrantes de este comité la fecha exacta.

11.- CLAUSURA.

Al no haber otro asunto que tratar, siendo las 11:45 horas del día de su inicio, se dio por concluida la Sesión Ordinaria correspondiente al Segundo Trimestre de 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.



PRESIDENTE
MA. SAID SAAVEDRA BRACAMONTE
COORDINADOR INTERNO

Sesión Ordinaria Segundo Trimestre 2022 del COCODI/IMPULSOR

IMPULSOR

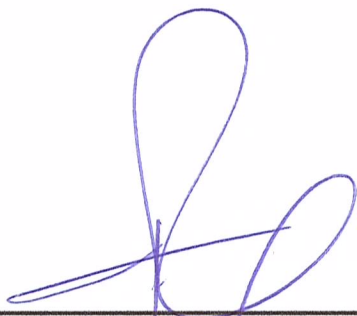
Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora



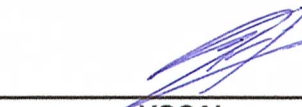
VOCAL EJECUTIVO
LIC. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
IMPULSOR



VOCAL
MTRO. JOSÉ MANUEL OLALDE SALGADO
COORDINADOR INTERNO



VOCAL
LIC. MIGUEL ANGEL RUBALCAVA
VALENZUELA
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y
NORMATIVIDAD

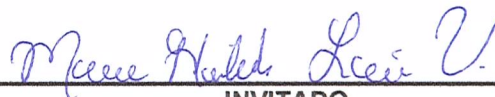


VOCAL
ING. JESUS ALBERTO VILLEGAS
SANDOVAL
DIRECTOR DE PROMOCION DE PRODUCTOS
INMOBILIARIOS

INVITADOS



INVITADO
LIC. VALERIA GPE. YANEZ MORENO
ENLACE DE ADMON RIESGOS



INVITADO
C.P. MARIA HILDA LEON VILLALOBOS
ENLACE CI

Sesión Ordinaria Segundo Trimestre 2022 del COCODI/IMPULSOR