

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN**  
**Tercer Sesión Ordinaria del**  
**Comité de Control y Desempeño Institucional de la**  
**Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**  
**“IMPULSOR”**

Acta No. COCODI-003-IMPULSOR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del 19 de octubre de 2022, reunidos, con la presencia de los C. MA. Said Saavedra Bracamonte, en su carácter de Director General y Presidente del COCODI; Mtro. José Manuel Olalde Salgado, Director de Administración y Finanzas y Coordinador Interno del COCODI; Mtro. Miguel Ángel Rubalcava Valenzuela, Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Vocal A del COCODI; Ing. Jesús Alberto Villegas Sandoval, como Vocal B del COCODI; C.P. María Hilda León Villalobos, en su carácter de Enlace COCODI; Lic. Juan José Mandujano Estrada, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; y reunidos de manera virtual, , la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional; LCI Mario Manuel Vélez Villa, Director de Control Institucional y la Lic. Valeria Gpe. Yánez Moreno, Enlace de Administración de Riesgos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional en su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la **Tercer Sesión Ordinaria 2022** correspondiente al tercer trimestre 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**Primer punto.** Inicio de la sesión, palabras de bienvenida por parte del Presidente del Comité MA. Said Saavedra Bracamonte, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de IMPULSOR.

**Segundo punto.** Por parte del Vocal Ejecutivo, Lic. Juan José Mandujano Estrada verificó la asistencia y declaró quórum legal de la sesión.

**Tercer punto.** Se dio lectura al orden del día.

1. Bienvenida a integrantes del COCODI.
2. Verificación y declaración de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Desahogo de temas:

- Control Interno.
  - Cuenta Pública y Presupuesto.
  - Fiscalización y Auditoría.
  - Transparencia e Integridad.
7. Asuntos Generales.
  8. Resumen de Acuerdos.
  9. Clausura.

**Cuarto punto.** Ratificación del acta de la sesión anterior. El Acta fue signada por todos los asistentes de la reunión.

**Quinto punto.** Seguimiento a acuerdos anteriores.

**Sexto punto.** Se trataron cuatro temas, así como los subtemas:

## 1.- Control Interno

**1.1 Autoevaluación Control Interno.** Se informo que la próxima Autoevaluación será el día 08 de noviembre del 2022.

**1.2 Administración de Riesgos.** Se envió al presidente la relación de riesgos de las Unidades Administrativas para que elija los riesgos de mayor impacto.

El enlace de Administración de Riesgos está monitoreando el control de riesgos.

**2.- Cuenta Pública y Presupuesto:** Se llegaron a los siguientes acuerdos.

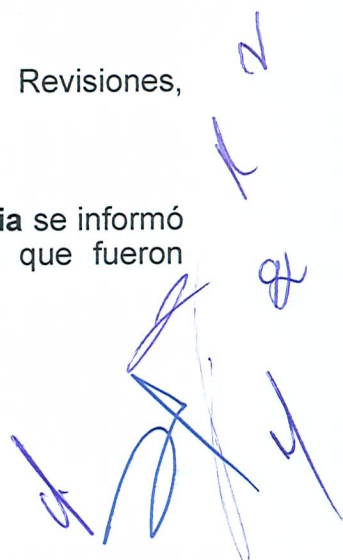
**2.1 Gasto de inversión.** A la fecha no se cuentan con pasivos.

**3.- Fiscalización y Auditoría:** Auditoría, Revisiones, Observaciones/Sanciones/Acciones Penales y Denuncias Ciudadanas.

**4.- Transparencia e integridad.** En relación a la **Unidad de Transparencia** se informó que en el tercer trimestre de 2022 se recibieron solicitudes, mismas que fueron atendidas o declinadas, el detalle es el siguiente:

### Solicitudes de Información en el Tercer Trimestre de 2022

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	20



# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos  
del Estado de Sonora

2. Solicitudes competencia de la institución	18
3. Solicitudes declinadas	2
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

En relación al **Portal de Transparencia**, se informa no se han obtenido las calificaciones del segundo trimestre.

**Transparencia e Integridad. Declaración Patrimonial y Padrón de obligados.** Se tomo el siguiente acuerdo:

**Código de Ética.** El Código de Ética de servidores públicos aún no se publica en DOF. Se pasará a firma el Código de conducta de IMPULSOR.

**Séptimo punto:** Asuntos Generales:

El Lic. Juan José Mandujano solicito personal Auditor para OIC en IMPULSOR.

**Octavo punto:** Resumen de acuerdos.


Acuerdo	Asunto
ACUERDO COCODI-03/01-2022	El comité aprobó por unanimidad el Programa de Trabajo de Control Interno P.T.C.I. 2022.
ACUERDO COCODI-03/02-2022	El comité aprobó por unanimidad el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos P.T.A.R. 2022.
ACUERDO COCODI-03/03-2022	Cerrar el ejercicio fiscal 2022 sin adeudos y gestionar los recursos necesarios para cerrar el año sin ADEFAS.
ACUERDO COCODI-03/04-2022	Contratación de mujeres como prestadoras de Servicios profesionales.
ACUERDO COCODI-03/05-2022	Contratación para plazas de direcciones a mujeres.
ACUERDO COCODI-03/06-2022	Seguimiento a observaciones solventadas de Auditoria

# IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos  
del Estado de Sonora

## De los miembros propietarios

**Presidente**



**MA. Said Saavedra Bracamonte**  
Director General de IMPULSOR

**Vocal Ejecutivo**




**Lic. Juan José Mandujano Estrada**  
Titular del Órgano Interno de Control de  
IMPULSOR

**Coordinador Interno**



**Mtro. José Manuel Olalde Salgado**  
Director de Administración y Finanzas  
de IMPULSOR

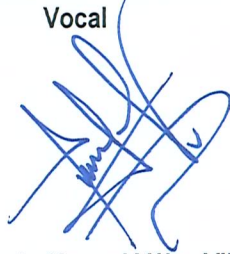


**Ing. Jesús Alberto Villegas Sandoval**  
Director de Promoción de Productos Inmobiliarios

**Vocal**




**Lic. Edna Marisol García Meza**  
Jefe de Departamento de  
Sistemas de Control Interno




**LCI. Mario Manuel Vélez Villa**  
Director de Control Institucional  
en representación del  
Mtro. Manuel Alejandro López Palafox



**Mtro. Miguel Ángel Rubalcava Valenzuela**  
Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad  
**Vocal**



**C.P. María Hilda León Villalobos**  
Contadora  
Enlace COCODI



**Lic. Valeria Gpe. Yáñez Moreno**  
Asistente de Administración y Finanzas  
Enlace de Administración de Riesgos