



## ACTA

**MODIFICACION DE INTEGRANTES DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL / INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL / REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PATCI (CUARTO TRIMESTRE 2018).**

### “COCODI-001/SEDESSON-2019-2OR”

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día veintiocho del mes de febrero del año dos mil diecinueve reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en ubicado en Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, del edificio La Gran Plaza, colonia Proyecto Rio Sonora, con la presencia del Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa presidente suplente del COCODI en representación del Titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Sonora Ingeniero Manuel Puebla Espinosa de los Monteros; Lic. Juan Manuel Quezada Hernández Vocal Ejecutivo; Lic. Carolina Bracamontes Félix Vocal B Titular de la Unidad Jurídica; C.P. Sergio Gástelum Allard Vocal C y Secretario Técnico de la Dependencia; e invitados permanentes todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el título cuarto, capítulo I, II y III de las disposiciones del manual administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se procede a llevar a cabo la sexta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI;-----

**I. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN;** Bienvenida por parte del Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa presidente suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional y representante personal del Ingeniero Manuel Puebla Espinoza de los Monteros Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, quien hace



uso de la palabra y da inicio a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, brindando unas palabras de bienvenida a todos los asistentes y haciendo mención de la importancia de contar con este órgano especializado en Control Interno Institucional al Interior de la Secretaría de Desarrollo Social haciendo mención que debemos contribuir con al fortalecimiento y el buen desarrollo del Control Interno, administración de los riesgos y a la implementación de medidas y acciones que coadyuven al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales al interior de la Dependencia, acto seguido el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno presidente suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional, toma lista de los asistentes y pregunta al Lic. Juan Manuel Quezada Hernández Vocal Ejecutivo si existe el quórum legal para continuar con la cuarta sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, afirmando que hay quorum legal, por lo que se procede a dar inicio a la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité;-----

**II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA;** Continuando con el acto el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno presidente suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional, da a conocer detalladamente el orden del día y lo pone a consideración del comité a probando cada uno de ellos;-----

**III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR;** se da lectura al acta de la sesión anterior y se procede con el acto;-----

**IV. TEMAS A PRESENTAR;** De la misma manera el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno y presidente suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta los temas que se abordaran durante la sesión; **1. Presentación de nuevos integrantes del COCODI; 2. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional; 3. Presentación Plan Anual de Trabajo Control Interno 2019; 4. Reporte de avances del 4to. Trimestre del PATCI 2018;** Continuando con el acto sede la palabra al Lic. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración de Riesgos



para el desarrollo de los temas, en relación al tema 1; como primer punto se da conocer la modificación de la estructura del COCODI quedando de la siguiente manera;-----

Cargo en el COCODI	Funcionario Entrante	Funcionario Saliente
Presidente / Titular de la Secretaría de Desarrollo Social	Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros	Ing. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh.

Referente al tema 2; se presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, con el propósito de supervisar y evaluar el adecuado diseño implementación y operación del Control Interno; los presentes resultados globales se derivan del proceso de autoevaluación del Control Interno 2018, aplicado durante los días 26, 27 y 28 de mes de noviembre del 2018, a un universo de 76 servidores públicos de los cuales corresponden a 1 Nivel Estratégico, 30 de Nivel Directivo y 45 de Nivel Operativo, todos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social; al autoevaluar el Control Interno en la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 basados en el PTCI 2018 y principalmente en los 43 elementos de control de los 5 componentes de Control Interno obteniendo un **resultado global 71.16%, resultado por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras**; así mismo continuando con el tema 3; para contribuir al fortalecimiento de los resultados de la autoevaluación se presenta el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019, el cual se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción; rubro 1 CONTROL INTERNO, rubro 2 CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, rubro 3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA y rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD; de la misma manera se continua con el Tema 4; En cumplimiento al acuerdo por el que se establece el Marco Integrado de Control Interno (MICI) para la Administración Pública Estatal y de su respectivo Manual Administrativo en su numeral 13, se presenta el REPORTE DE AVANCES



correspondientes al cuarto trimestre del Plan de Trabajo de Control Interno 2018, mismo que consta de información relevante de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así mismo el total de las que encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas;-----

**V. ASUNTOS GENERALES;**

Núm	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
1	APROBACION DE LA NUEVA ESTRUCTUIRA DEL COCODI	COCODI	28/02/19
2	APROBACION DEL PATCI 2019	COCODI	28/02/19
3	CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN CONSTANTE DEL CALENDARIO Y CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO. (PATCI 2019)	COCODI	28/02/19
4	SE ACUERDA PROXIMA SESION PRESENTAR DE REPORTE DE AVANCES DEL 1ER. TRIMESTRE PATCI 2019	COCODI	30/04/19
5	SE ACUERDA PROXIMA SESION PRESENTAR AVANCES DE EVALUACION DEL PTAR 2018-2019	COCODI	30/04/19

**VI. REVISION Y RATIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION;**

Continuando con la reunión, toma la palabra el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa presidente suplente del Comité, y da a conocer la próxima sesión ordinaria del COCODI:

Clave ACTA	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
COCODI-002/SEDESSON-2019-4OR	Programación 7 Sesión Ordinaria	COCODI	30/04/2019	30/04/2019	Reporte de avances trimestral del PTCI 2019

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**



## MIEMBROS PROPIETARIOS

**Titular/ Presidente**

Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa  
En representación del Ing. Manuel Puebla  
Espinoza de los Monteros  
Secretario de Desarrollo Social

**Vocal Ejecutivo**

Lic. Juan Manuel Quezada Hernández  
Titular del Órgano Interno de Control  
(OIC)

**Vocal "A"**

**Coordinador de Control Interno**  
Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa  
Director General de Administración

**Vocal "B"**

Lic. Carolina Bracamontes Félix  
Titular de la Unidad Jurídica

**Vocal "C"**

C.P. Sergio Gastelum Allard  
Secretario Técnico



## INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI

Unidad Administrativa	Nombre	Firma
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional	Lic. Alejandro Corral Hernández	
Subsecretaría de Desarrollo social y Humano	Lic. Karmen Aida Diaz Brown Ojeda	NO ASISTIÓ
Dirección General de Enlace Institucional	Lic. Jorge Alberto Bustamante Valenzuela	
Dirección General de Participación Ciudadana	C. Yolanda Maria Lugo Iñigo	NO ASISTIÓ
Dirección General de Programas Sociales	Lic. Juan Lorenzo Baz Moreno	NO ASISTIÓ
Dirección General de Infraestructura Social	Ing. Luis Humberto Meza López	
Dirección General de Promoción del Desarrollo Regional	Lic. Carlos R. Valenzuela Ruiz	
Titular de la Unidad de Transparencia	Lic. Patricia G. Cobojo Romero	
Coordinador del FAIS	Lic. José Luis Valenzuela Calderón	
Enlace del COCODI	Lic. José Guillermo Ayala Carrillo	
Enlace de Administración de Riesgos	Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio	
Auditora del OIC de la SEDESSON	Ing. Amanda Lorena Moran Medina	
Representante SDAT de la Secretaría de la Contraloría General del Estado	Lic. Edna Marisol García Meza	

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

"COCODI-001/SEDESSON-2019-2OR"

Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

Gobierno del  
Estado de Sonora

LISTA DE ASISTENCIA

jueves, 28 de febrero de 2019

Nombre	Unidad Administrativa	Correo electronico	Firma
Patricia Esp. Cobay R.	Transparencia	Sellessor@yahoo.com.mx	
CAROLINA BUSTAMANTE FELIX	JURIDICA.	Carolina-bustamante@sedeson.sonora.gob.mx	
García Meza Edna Marisol	SCG /SPAD /DSCII	ednagarcia@sonora.gob.mx	Marisol Garcia.
Amanda Lorena Morán Medina	OIG-SEDESSON	amanda.moran@sonora.gob.mx	
Laura Bernal Ruiz	Despacho	YsraBernal@hotmail.com	
CELOS R. VILA. IZ	DGPDR	ceulennche@me.ca	
Abel Abdiel Valenzuela T.	DGPDR	abdievalenzuela@hotmail.com	
Daniela Cepeda H.	DGA	adaniela_1983@hotmail.com	
Jorge Bustamante	DGEI.	Jorge.bustamante@son.	
Sergio Guadalupe Alford	Despacho	sergio.guadalupe@sedeson.sonora.gob.mx	
Roberto Zamora S.	FAIS	roberto.zamora.fas@sedeson.sonora.gob.mx	
RAMÓN B. BUSTAMANTE F.	DG15	bustamante.ramon@hotmail.com	
Carlos R. Monroy Villanueva	DGA	carlos.monroy@sonora.gob.mx	
JUAN HUMBERTO MEZAL.	Dir. Genl. INF-Sociales	JMx25302@hotmail.com	
Edgar Manuel Guzmán H.	Organismo Interno Control	juan.guzman@sonora.gob.mx	
FEDE IGNACIO GUERRA Y.	D. G. A.	jesus.miranda@sedeson.sonora.gob.mx	
José Guillermo Aguilar Carrillo	D. G. A.	guillermoaguilar826@hotmail.com	