



ACTA
REGISTRO DE SESION
"COCODI-003/SEDESSON-2019-3OR"
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARIA DE DESARROLL SOCIAL

"COCODI-003/SEDESSON-2019-OR"

REPORTE DE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019 CORRESPONDIENTES AL 2DO. TRIMESTRE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día treinta del mes de agosto 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 de los C.C. Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social; el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa en su carácter Coordinador de Control Interno; Lic. Juan Manuel Quezada Hernández Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; Lic. Carolina Bracamontes Félix Titular de la Unidad Jurídica Vocal B; 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 Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" del Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la octava sesión que coincide con el número "COCODI-003/SEDESSON-2019-OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denomina el COCODI.



PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Bienvenida por parte del Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros titular de la Dependencia y Presidente del Comité, quien hace uso de la palabra y da inicio a la Octava 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 colegiado 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, que impulsen la eficiencia y la eficacia de la gestión gubernamental, acto seguido toma lista de los asistentes y pregunta al Lic. Juan Manuel Quezada Hernández Vocal Ejecutivo si existe el quórum legal para continuar con la 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 se le sede la palabra al Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno, el cual da a conocer detalladamente el orden del día y lo pone a consideración del comité aprobando 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, presenta los temas que se abordaran durante la sesión; continuando con el acto sede la palabra al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración de Riesgos para el desarrollo de los temas que integran el **Reporte de avances del 2do. Trimestre del PATCI 2019;** -----



Rubro 1 CONTROL INTERNO; en materia de Control Interno específicamente en lo que corresponde al Componente 3 Actividades Control, se informa de los avances logrados de los Sistemas Administrativos más relevantes e importantes para el buen control de los procesos administrativos de la Dependencia, los cuales operan como mecanismos de control y que contribuyen a mantener información de manera actualizada, confiable y veraz para la toma de decisiones, de acuerdo a lo siguiente;

Descripción	Control Interno	Producto	Avances
Sistema integral de información y administración financiera (SAP)	Administrar los recursos Presupuestales	Emisión de Reportes actualizados para la mejor toma de decisiones	100%
Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD)	Documentos de Desarrollo Administrativo que definen el marco de actuación y operación de la estructura organizacional de la Dependencia.	Manuales de Organización y de Procedimientos	100% (Programación para iniciar actualización 2019, una vez validado el reglamento interior)
Sistema para el Registro Estatal de Trámites y Servicios	Instrumentos normativos que brindar la información integral de los servicios que brinda la Dependencia	Manuales de Trámites y Servicios	80%
Sistema de Inventarios	Mantener los bienes muebles de la Dependencia en buenas condiciones	Resguardos Actualizados de los activos fijos de la Dependencia	60%
Sistema de Información de Acciones de Gobierno del Estado de Sonora (SIR –SEVI)	Control e integración gradual de expedientes únicos de las unidades administrativas de la Dependencia.	Expedientes de del marco de actuación, informe de gestión, recursos humanos, financieros y tecnológicos, Adquisiciones, Obra pública, Arrendamientos de inmuebles, servicios profesionales.	90%



[Handwritten signature]

Sistema Compranet-Sonora	Sistema electrónico para la captura, seguimiento y publicación de las contrataciones con normatividad estatal, que contenga la información precisa y transparente del gasto público a disposición de la ciudadanía y de los órganos de fiscalización	Expedientes Licitaciones Simplificadas y Licitaciones Públicas.	7 Licitaciones Publicas 5 / Obra Pública Actualmente se encuentran en ejecución. 2 / Adquisiciones *servicio Limpieza *Servicio de Guardias seguridad. *Arrendamiento de equipo copiado. *Vehículo
--------------------------	--	---	---

Rubro 2 CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO; acto seguido se le sede la palabra al Lic. José Guillermo Ayala Carrillo enlace de COCODI, abordando el tema de los avances del programa operativo anual 2019, en donde se da a conocer las metas de los 24 indicadores de los cuales 10 indicadores se ha cumplido el 100% y 5 indicadores se encuentran con -100% de avance y 9 con 0% de avance, la Secretaría de Desarrollo Social al cierre del 2do. Trimestre de un presupuesto anual autorizado de 496,193 millones de pesos se ha ejercido a al cierre del 2do trimestre 221,253 millones de pesos generando un avance del 44.60%

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO 2019
\$496,183.00
Ejercido
\$221,253.00
Avance del Ejercicio Presupuestal

PROGRAMACION 24 INDICADORES	
PORCENTAJE	METAS
MAS 100%	7
100%	3
-100%	5
0%	9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

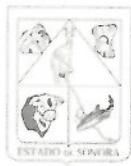
[Handwritten signature]



Resultados al cierre del 2do. Trimestre 2019

Capítulo del Gasto	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs presupuesto modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	84,310,405.00	84,310,405.00	23,089,333.38	23,089,333.38	20,337,982.88	27.39
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,005,383.00	3,516,471.34	189,561.17	141,768.31	43,047.59	5.39
3000	SERVICIOS GENERALES	20,995,578.39	20,914,405.13	2,903,631.35	2,258,818.46	1,242,730.45	13.88
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	272,879,642.00	274,722,684.69	88,033,692.03	88,033,692.03	64,952,979.39	32.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		26,234.00	-	-	-	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	112,992,116.00	112,992,116.00	-	-	-	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00
		496,183,124.39	497,482,316.16	114,216,217.93	113,523,612.18	86,576,740.31	22.96

Rubro 3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA; continuando con la sesión se le sede la palabra al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, en esta materia se informa que durante el 2do. Trimestre del 2019 se les dio seguimiento a las 6 Auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, que tuvieron como resultado 27 observaciones de las cuales se solventaron 12 y quedaron pendientes por solventar 15 de las cuales se les envió la evidencia documental requerida quedando pendiente en el proceso de revisión de observaciones por el órgano fiscalizador, así mismo se le dio seguimiento a la auditoría integral del desempeño del ejercicio 2018 realizada por el Órgano Interno de Control en la cual arrojó un resultado de 3 observaciones solventadas y 3 observaciones pendientes por solventar por el Órgano Interno de Control, por último se atendió auditoría a la cuenta pública 2018 del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, realizada por Auditoría Superior de la Federación la cual se atendió en tiempo, misma que arrojó como resultado 1 observación y se envió expediente para su revisión y validación del órgano fiscalizador.



Resultados auditorías al cierre del 2do. Trimestre

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS	
					SOLVENTADA	PENDIENTE
2018	2018AD0104021605	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	2	Revisión Ejercicio Fiscal 2018; Auditoría al Desempeño	2	21
2018	2018AE0103010813	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	5	Auditoría Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2018; Revisión a la Información Trimestral y de Cuenta de la Hacienda Pública (PRONUNCIACION DE OBSERVACIONES)	4	1
2018	2018AE0102010812	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	5	Auditoría Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2018; Revisión a la Información Trimestral y de Cuenta de la Hacienda Pública (PRONUNCIACION DE OBSERVACIONES)	5	5
2018	DS-348-2019	Secretaría de la Contraloría	13	Auditoría Integral al Desempeño del Ejercicio Fiscal 2018	3	3
2018	1349-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación (ASF)	1	Auditoría Cuenta Pública 2018 (FISE 2018)	0	1

Rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD; con el objetivo de monitorear el correcto funcionamiento y la atención de posibles problemáticas en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública, la Unidad de Transparencia recibió 26 solicitudes de información de las cuales 19 fueron competencia de la Dependencia y 7 fueron declinadas, también es importante resaltar que se cumplió cabalmente con la información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia Sonora correspondiente al 2do. Trimestres del 2019.

Temas Principales Frecuentes	Solicitudes Presentadas al 2do trimestre 2019
Contabilidad y ejercicio financiero (Presupuesto, registros financieros, contratos...)	6
Programas Sociales	4
Informes y Reportes (Documentos generados en desarrollo de funciones)	7
Vinculación (Actos de firma de convenio, reuniones, acuerdos...)	1
Convenios (colaboración con otras instituciones)	1

SOLICITUDES DE INFORMACION

- Recibidas por la secretaria de Desarrollo Social: **26**
- Competencia de la Secretaría: **19**
- Declinadas: **7**
- Rechazadas: **0**
- Recursos de Revisión: **0**



En referencia al seguimiento del Plan Anual de Trabajo de Integridad 2019, por conducto del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Desarrollo Social se difundió el **“Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal” publicado en el Boletín Oficial el día 30 de mayo del 2019**, Con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 19, 20, 21 y 22 del Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el día 30 de mayo del 2019, así mismo se llevó a cabo Capacitación al integrantes del Comité de Ética e Integridad de la Secretaria de Desarrollo Social, cuyo objetivo fue brindar las técnicas y los elementos para la elaboración del nuevo Código de Conducta para los Servidores Públicos de la SEDESSON.

V. ASUNTOS GENERALES;

Clave ACTA	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
COCODI-004/SEDESSON-2019-4OR	4ta. Sesión Ordinaria 2019	COCODI	22/ 10/2019	22/10/2019	Reporte de avances trimestral del PTCI 2019

Núm	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
1	Programación de la 9na. Sesión Ordinaria / 4ta. Sesión 2019.	COCODI	22/octubre/2019
2	Agendar reunión mesa de trabajo con personal de la Dirección General de Infraestructura Social, con el objetivo de tomar acciones para cumplir con el calendario del presupuesto destinado a ejecución de obra pública.	Director General de Infraestructura Social / Unidad Especializada de Control Interno	9 /septiembre /2019
3	Agendar reunión mesa de trabajo con personal de la Dirección General de Programas Sociales, con el objetivo de tomar acciones para cumplir con los requerimientos del OIC de las auditorías a programas sociales.	Director General de Programas Sociales / Unidad Especializada de Control Interno	9/ septiembre /2019



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

Continuando con la reunión, toma la palabra el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno, y da a conocer la próxima sesión ordinaria del COCODI:

ACUERDOS

Núm	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
1	Programación de la 9na. Sesión Ordinaria / 4ta. Sesión 2019.	COCODI	22/octubre/2019
2	Agendar reunión mesa de trabajo con personal de la Dirección General de Infraestructura Social, con el objetivo de tomar acciones para cumplir con el calendario del presupuesto destinado a ejecución de obra pública.	Director General de Infraestructura Social / Unidad Especializada de Control Interno	9 /septiembre /2019
3	Agendar reunión mesa de trabajo con personal de la Dirección General de Programas Sociales, con el objetivo de tomar acciones para cumplir con los requerimientos del OIC de las auditorías a programas sociales.	Director General de Programas Sociales / Unidad Especializada de Control Interno	9/ septiembre /2019


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

MIEMBROS PROPIETARIOS



Titular/ Presidente

Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros
Secretario de Desarrollo Social

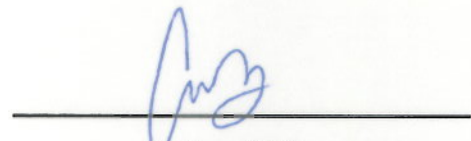


Vocal "A"
Coordinador de Control Interno
Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa
Director General de Administración



Vocal Ejecutivo

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



Vocal "B"

Lic. Carolina Bracamontes Félix
Titular de la Unidad Jurídica



INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI

Unidad Administrativa	Nombre	Firma
Subsecretaría de Desarrollo social y Humano	Lic. Karmen Aida Díaz Brown Ojeda	DA [Firma]
Dirección General de Enlace Institucional	Lic. Jorge Alberto Bustamante Valenzuela	P.A. [Firma]
Dirección General de Participación Ciudadana	Lic. Juan Lorenzo Baz Moreno	P.A. [Firma]
Dirección General de Programas Sociales	C. Yolanda María Lugo Iñigo	[Firma]
Dirección General de Infraestructura Social	Ing. Luis Humberto Meza López	[Firma]
Titular de la Unidad de Transparencia	Lic. Patricia G. Cobo Romero	[Firma]
Coordinador del FAIS	Dr. José Luis Valenzuela Calderón	[Firma] P.A.
Dirección de Planeación y Evaluación Estratégica	Lic. Vanadia Ortiz Guzmán	[Firma]
Dirección General de Programación y Gasto de Inversión	Ing. Ramón B. Bustamante Federico	[Firma]
Enlace del COCODI	Lic. José Guillermo Ayala Carrillo	[Firma]
Enlace de Administración de Riesgos	Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio	[Firma]
Directora de Recursos Humano de SEDESSON	C.P. Paola Durazo Estrada	[Firma]
Auditora del OIC de la SEDESSON	Ing. Amanda Lorena Moran Medina	[Firma]
Representante SDAT de la Secretaría de la Contraloría General del Estado / Director de Control Interno Institucional de la SCG-SDAT	C.P. David Nava Tepichin	[Firma]
Sistemas de Control Interno de la SCG	Lic. Edna Marisol García Meza	[Firma]