



ACTA

**TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

“COCODI-002/SEDESSON-2018-2OR”

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas con diez minutos del día treinta de abril del año dos mil dieciocho reunidos en la sala de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en ubicado en Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, colonia Proyecto Rio Sonora, con la presencia de los CC. Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno, Vocal A y presidente suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Lic. Juan Manuel Quezada Hernández Vocal Ejecutivo; Lic. Alejandra Sandoval Flores Vocal B y representante personal de la Lic. Carolina Bracamontes Félix Titular de la Unidad Jurídica; C.P. Sergio Gástelum Allard Vocal C y Secretario Técnico; 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 numeral 27 del Título Cuarto de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la primera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Bienvenida por parte del presidente suplente y Coordinador de Control interno Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa.



El Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa hace uso de la palabra y da inicio a la tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y segunda sesión correspondiente al ejercicio 2018; 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 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.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.

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 la primera 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.

TERCER PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

De la misma manera el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno presidente suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional, le sede la palabra al Lic. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración de riesgos institucionales e



integrante de la Unidad Especializada de Control Interno, mismo que da a conocer el REPORTE DE AVANCES del Plan de Trabajo de Control Interno 2018, correspondiente al primer trimestre del año en curso, en donde hace referencia los cuatro temas relevantes en materia de Control Interno;

- **Reporte de Avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2018.**
 1. Control Interno
 2. Cuenta Pública y Presupuesto
 3. Fiscalización y Auditoría
 4. Transparencia e Integridad

El reporte de avances en su contenido se integra información relevante de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance, además de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración de Comité y en su caso al órgano interno de control según corresponda, como conclusión general se presenta el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.

Así mismo, al término de la exposición menciona la importancia de contribuir en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal y en su manual Administrativo, así como de las atribuciones y responsabilidades del COCODI;



CUARTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS

Núm	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
1	Cumplir con la programación y supervisión constante del Calendario y Cronograma del Plan Anual de Trabajo de CI 2018. (PATCI)	COCODI	02/07/2018
2	Apoyar con la entrega de información requerida por los órganos de fiscalización establecidos.	COCODI	02/07/2018
3	Próxima sesión para la entrega de reporte de avances trimestral.	COCODI	02/07/2018
4	Mesas de Trabajo para análisis de 3 procedimientos sustantivos de la SEDESSON. (AR)	COCODI	02/07/2018
5	Establecer plan de contingencia para el aseguramiento de la información de los sistemas tecnológico de la institución. (AR)	COCODI	02/07/2018

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

Continuando con la reunión, toma la palabra el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa presidente suplente del Comité, formalizando la clausura de la reunión, siendo las diez con cuarenta minutos del día treinta de abril del dos mil dieciocho.



Próxima Sesión ordinaria del comité:

Clave ACTA	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
COCODI-003/SEDESSON-2018-3OR	Programación 4 Sesión Ordinaria	Comité	02/07/2018	02/07/2018	Presentar avances de acciones realizadas

MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente/Suplente

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

Vocal-Ejecutivo

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

Vocal B

Lic. Alejandra Sandoval Flores
Representante de la
Titular de la Unidad Jurídica

Vocal C

C.P. Sergio Gastelum Allard
Secretario Técnico



INVITADOS PERMANENTES

Unidad Administrativa	Nombre	Firma
Despacho del Secretario	Marcela González Serrano	
Dirección General de Administración	Carlos Roberto Norega Villaseca	
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional	Hada Veronica Luque Lecaña	
Subsecretaría de Desarrollo social y Humano	Raúl Felipe Nuñez Mexica	
Dirección General de Enlace Institucional	Alcetea, cristobal eliaz NOZZE	Alcetea, cristobal
Dirección General de Participación Ciudadana	Javier Alonso Díaz Alfaro	
Dirección General de Programas Sociales	JUAN LORENZO BAZ MORENO	
Dirección General de Infraestructura Social		
Dirección General de promoción del Desarrollo Regional	Abel Abdiel Valenzuela Tirado	
Titular de la Unidad de Transparencia	Patricia Cobos Romero	
Titular de la Unidad Jurídica	Alejandra Sandoval Flores	
Coordinador del FAIS	Jose Luis Vargas C.	
Enlace del COCODI SEDESSON	José Guillerme Ayala Carrillo	
Enlace de Administración de Riesgos	IC. YESIS I. MIRANDA Y.	