



ACTA

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

“COCODI-003/SEDESSON-2018-3OR”

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas con diez minutos del día once del mes de julio del año dos mil dieciocho 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 CC. Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno y presidente suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Lic. Juan Manuel Quezada Hernández Vocal Ejecutivo; y la Lic. Carolina Bracamontes Félix Titular de la Unidad Jurídica Vocal B; C.P. Hada Verónica Luque Ceceña en representación de 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 cuarta sesión ordinaria 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 cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y tercera 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 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.

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



segundo 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 del COCODI 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	08/10/2018
2	Apoyar con la entrega de información requerida por los órganos de fiscalización establecidos.	COCODI	08/10/2018
3	Próxima sesión para la entrega de reporte de avances trimestral.	COCODI	08/10/2018
4	Agendar Mesas de Trabajo para análisis de la MAR con el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la SEDESSON, para identificar las acciones de mejora y fechas compromiso para concluir la MAR.	Grupo de Trabajo AR	08/10/2018
5	Elaboración de PTAR, para presentarlo y someter a aprobación en la próxima sesión del COCODI.	Grupo de Trabajo AR	08/10/2018
6	Formular Plan anual de contingencias para el aseguramiento de la información de los sistemas implementados por la institución.	Área Sistemas	08/10/2018
7	Elaborar Inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución.	Área Sistemas	08/10/2018
8	Implementar políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas de seguridad y de comunicaciones.	Área Sistemas	08/10/2018



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 cincuenta y tres minutos del día once de julio del dos mil dieciocho.

Próxima Sesión ordinaria del comité:

Clave ACTA	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
COCODI-004/SEDESSON-2018-4OR	Programación 5 Sesión Ordinaria	COCODI	08/10/2018	08/10/2018	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 B

Lic. Carolina Bracamontes Félix
Titular de la Unidad Jurídica

Vocal Ejecutivo

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

Vocal C

C.P. Hada Verónica Luque Ceceña
Representante del
C.P. Sergio Gastelum Allard
Secretario Técnico



INVITADOS PERMANENTES

Unidad Administrativa	Nombre	Firma
Despacho del Secretario	Lorna Beonal Ruiz	
Dirección General de Administración	Doolu Durazo E	
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional		
Subsecretaría de Desarrollo social y Humano	Abril A. Bonfigli Quijada	
Dirección General de Enlace Institucional	Jorge Balbuena	
Dirección General de Participación Ciudadana	Javier Alexis Díaz A.	
Dirección General de Programas Sociales	Hugo Lupa Castellanos	
Dirección General de Infraestructura Social	HUIS H. MEZAS L.	
Dirección General de Promoción del Desarrollo Regional	Abel Abdel Valenzuela Tirado	
Titular de la Unidad de Transparencia	HECTOR RODRIGUEZ	
Titular de la Unidad Jurídica	CAROLINA BRACAMONTE FEIX	
Coordinador del FAIS	JOSÉ LUIS VALENZUELA CACASO	
Enlace del COCODI SEDESSON	José Guillermo Ayala González	
Enlace de Administración de Riesgos	JESÚS IGNACIO MIRANDA Y.	