

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

REPORTE DE AVANCES 1ER. TRIMESTRE DEL PATCI 2019

Jueves 9 mayo 2019

“COCODI-002/SEDESSON-2019-OR”



ORDEN DEL DÍA

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación de la Orden del Día;
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior;
- IV. Temas a Presentar.
 - **Reporte de avances del 1er. trimestre del PATCI 2019**
 1. Control Interno
 2. Cuenta Publica y Presupuesto
 3. Fiscalización y Auditoría
 4. Transparencia e Integridad
- V. Asuntos Generales.
- VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- VII. Clausura.

I.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN
DEL QUÓRUM LEGAL POR
PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO



II.- APROBACION ORDEN DEL DIA



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

ORDEN DEL DÍA

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación de la Orden del Día;
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior;
- IV. Temas a Presentar.
 - **Reporte de avances del 1er. trimestre del PATCI 2019**
 1. Control Interno
 2. Cuenta Publica y Presupuesto
 3. Fiscalización y Auditoría
 4. Transparencia e Integridad
- V. Asuntos Generales.
- VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- VII. Clausura.



PUNTO III.-RATIFICACIÓN ACTA ANTERIOR



Ratificación del acta de la sesión anterior;

Acta sesión “COCODI-001/SEDESSON-2019-1OR”

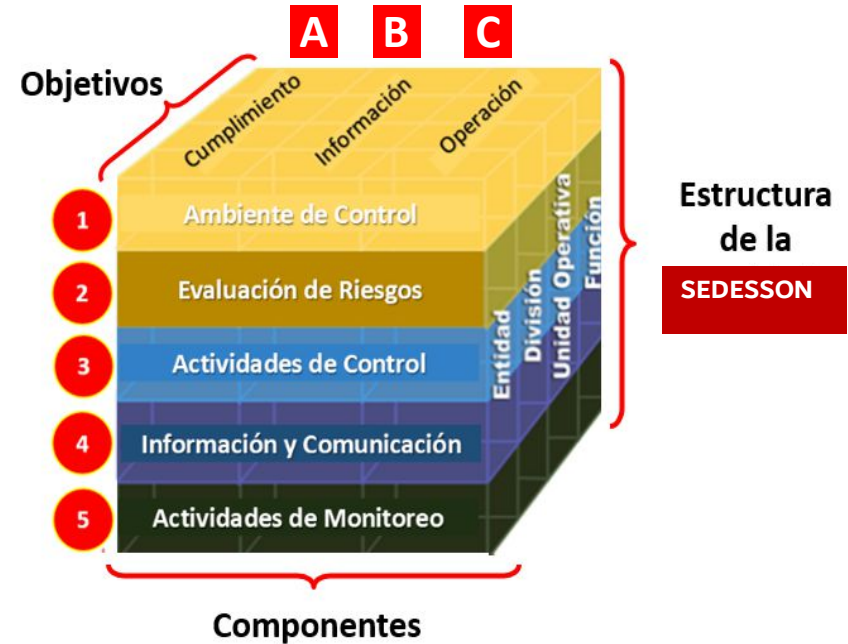
- **PRIMER PUNTO.** Declaración cuórum legal e de Inicio de la Sesión
- **SEGUNDO PUNTO.** Aprobación del Orden del Día
- **TERCER PUNTO.** Ratificación del acta de la Sesión anterior
- **CUARTO PUNTO.** Temas a presentar
- **QUINTO PUNTO.** Asuntos generales
- **SEXTO PUNTO.** Revisión y aprobación de acuerdos
- **SEPTIMO PUNTO.** Clausura

Acuerdos

Clave	Descripción	Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
COCODI-002/SEDESSON-2019-0R	1ra. SESION Ordinaria COCODI 2019 / Informe del Estado que Guarda el sistema de Control Interno / Reporte Avance 4to. Trimestre PATCI 2018	Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI	30/04/2019	30/04/2019	Reporte Avance del 1er. Trimestre PATCI 2019

Reporte de Avances Trimestral de PATCI 2019

1er trimestre 2019



En cumplimiento a las disposiciones normativas del Acuerdo por el que se establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MICI) para la Administración Pública Estatal y **numeral 13** de su respectivo Manual Administrativo, se presenta el **1er. Reporte de Avances Trimestral del Plan Anual de Trabajo de Control Interno Institucional 2019.**

- *P16 Realizar Actividades de supervisión y evaluar resultados del SCII*
- *Fracción I, numeral 13 Informar mediante Reporte de Avances trimestral del PTCI*



CONTROL INTERNO PATCI 2019



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social



PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

2019

El Programa Anual de trabajo de control interno se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, para prevenir riesgos de corrupción y actos de conflicto de interés.

CONTENIDO



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

- 1 Control Interno

- 2 Cuenta Pública y Presupuesto

- 3 Fiscalización y Auditorías

- 4 Transparencia e Integridad



- Ambiente de Control
- **Administración Riesgos**
- Actividades Control
- Información y Comunicación
- Supervisión



- Presupuesto
- Evaluación Cuenta Pública
- Informes trimestrales
- Adquisiciones

- Programa Anual de Integridad
- Código de ética y conducta
- Resultados Evaluación Transparencia
- Declaración

- Auditorías
- Revisiones
- Observaciones/Sanciones/ Acciones penales
- Denuncias ciudadanas



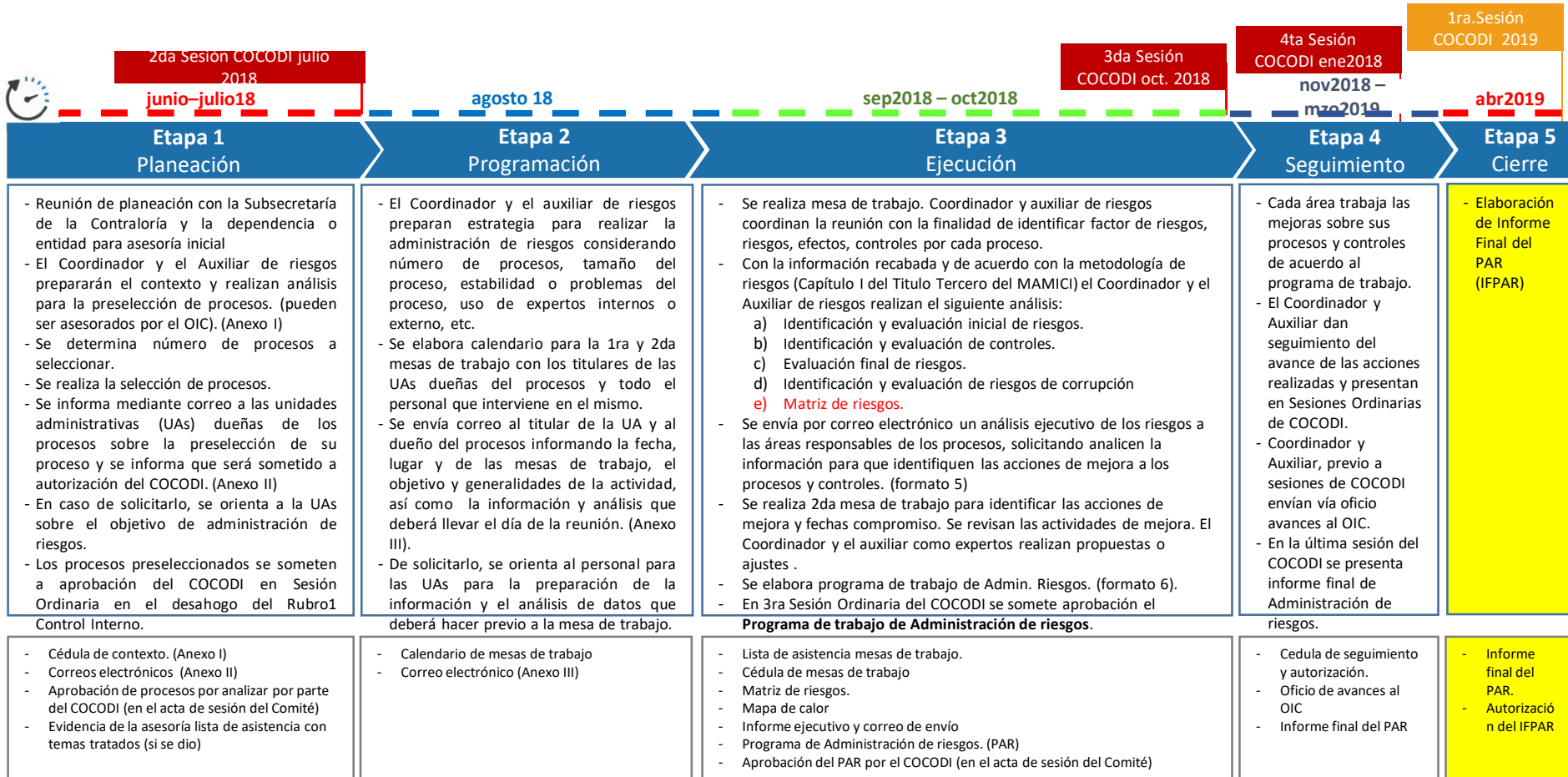
CONTROL INTERNO

1. INFORME FINAL ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Calendario de Actividades para el Proceso de Administración de Riesgos



Cumplimiento con
MICI y MAMICI





CONTROL INTERNO

1. INFORME FINAL ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Informe de logros y avances del PTAR 2018

Cédula de Evaluación



Resumen de acciones comprometidas, cumplidas y en proceso, así como sus porcentajes de avance



Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional



Resultados alcanzados en relación con los esperados



Valoración Final - Grado de Impacto y Probabilidad de ocurrencia.



CONTROL INTERNO

1. INFORME FINAL ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Comité de Control y Desempeño Institucional

FORMATO CEDULA PARA LA EVALUACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES
INFORME DE LA EVALUACION DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL PTAR 2018

FECHA: 09 DE ABRIL DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIEGO			
Numero del riesgo:	SDS/2018_1	Nombre del riesgo:	ASUNTOS NO ATENDIDOS POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Clasificación del riesgo:	SOCIAL	Estrategia:	MITIGAR
Causa del riesgo:	<ul style="list-style-type: none"> * DEFICIENTE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA, SOLICITUDES DE AUDIENCIA, GESTIONES Y ACUERDOS. * MÉTODO ERRÓNEO DE CANALIZACIÓN DE SOLICITUDES AL ÁREA/DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE. * FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS CUYA ATENCIÓN ES COMPETENCIA DEL SECRETARIO. 		
Consecuencia del riesgo:	INCUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN A LOS ASUNTOS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LOS USUARIOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA		
Nombre de la Unidad Administrativa donde se genera el riesgo			
DESPACHO DEL SECRETARIO (SECRETARIO PARTICULAR)			

EVALUACIÓN DEL RIESGO		
Controles del análisis del riesgo.	Valoración final	
	GI	PO
<ul style="list-style-type: none"> * REGISTRO DE RECEPCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA-ASUNTOS RECIBIDOS. * REGISTRO Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE AUDIENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO. * REGISTRO Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE GESTIONES DE APOYOS SOCIALES. * REPORTAR AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO A ACUERDOS DE REUNIONES DE GABINETE. 	8	6
Resumen de acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso, así como su porcentaje de avances.		
<ul style="list-style-type: none"> * SE CUENTA CON REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DIGITALIZADO - 100%. * CONTROL DE SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA RECIBIDA - 100% * REGISTRO Y EVIDENCIA FÍSICA Y DIGITAL DE AUDIENCIAS ATENDIDAS - 100% * CONTROL DE GESTIONES SOCIALES TURNADAS POR EL SECRETARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES * AVANCES CAPTURADOS EN PORTAL PARADIGMA SONORA, DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE GABINETE - 100% 		
Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones en proceso y propuestas de solución		
<ul style="list-style-type: none"> * NO SE CUENTA CON UN SOPORTE INFORMÁTICO ADECUADO A LOS REQUERIMIENTOS DEL DESPACHO - ES NECESARIO QUE SE REDISEÑE EL ACTUAL SISTEMA Y SE AMPLIE EL NÚMERO DE USUARIOS QUE INTERACTÚAN EN EL. * LA RECEPCIÓN DE GESTIONES CUYA ATENCIÓN NO ES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA - ORIENTAR Y RESPALDAR AL CIUDADANO PARA QUE PRESENTE SU PETICIÓN EN LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE - AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE COORDINA SEDESSON. 		
Resultados alcanzados en relación a lo esperado		
<ul style="list-style-type: none"> * SE CUENTA CON LOS RESPALDOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DE LAS ACTIVIDADES ATENDIDAS POR EL TITULAR DEL DESPACHO. LA ATENCIÓN A LOS ASUNTOS ATENDIDOS POR EL SECRETARIO SE REFLEJA EN INFORMES SEMANALES DE ACTIVIDADES, INFORMES TRIMESTRALES Y EL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GABINETE SE ACTUALIZA OPORTUNAMENTE EN EL PORTAL DE PARADIGMA SONORA. 		

Elaboro

Nombre y firma
Enlace de Administración de
Riesgos de la Unidad
Administrativa

Visado

Nombre y firma
Titular de la Unidad
Administrativa

SE LOGRO EL 100% DE
AVANCES DE INFORMES
FINALES .

➤ 15 RIESGOS
INSTITUCIONALES

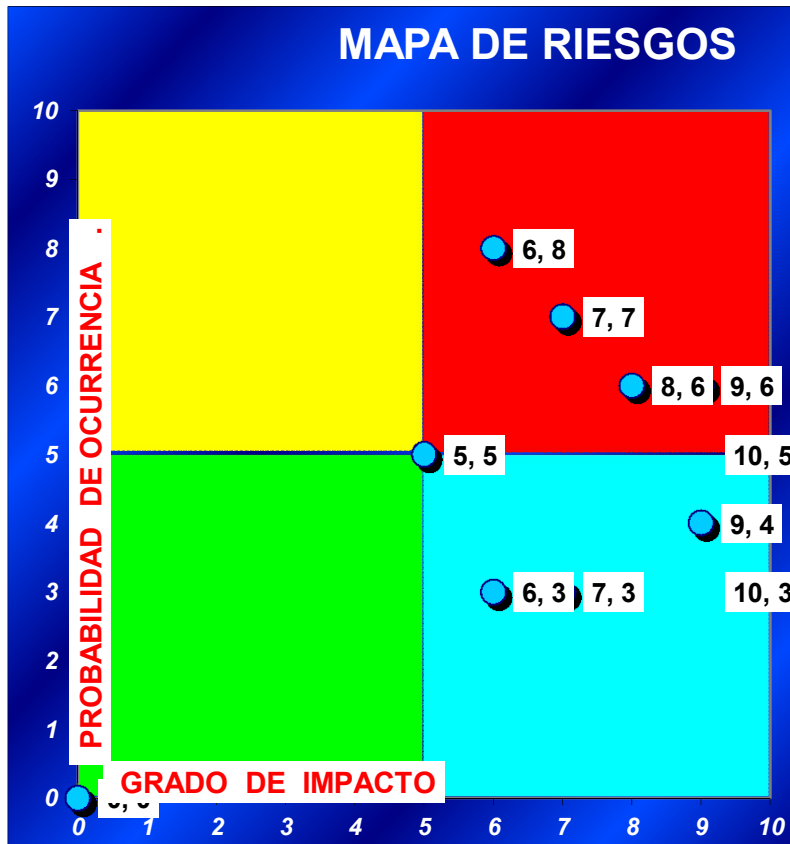
RESULTADO DE CEDULAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS INSITUCIONALES 2018

Num.	Nombre	Responsable	Valoración Final		Porcentaje Avances logrados	Unidad Administrativa	Procedimiento
			GI	PO			
1	Asuntos no atendidos por el titular de la Secretaría	Secretario Particular	8	6	100%	Despacho del Secretario	Atención de Audiencias y/o Asuntos en materia de Desarrollo Social
2	Solicitudes de atención ciudadna sin respuesta por parte de la Dependencia.	Secretario Tecnico	8	4	90%	Despacho del Secretario	Atención Ciudadana
3	Vinculación social e institucional con limitancia a su evaluación y seguimiento	Subsecretario Part. Ciudadana y Enlace Institucional	7	5	70%	Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional	Vinculación Social e Institucional
4	Proyectos ejecutivos faltantes o inconclusos por parte de los Municipios en las fechas establecidas para el cumplimiento del programa anual de obras.	Director de Obras	8	4	100%	Dirección General de Infraestructura Social	Registro de Inversiones y Pago de Recursos en la Ejecucion de Obras o Programas Transferidos
5	Apoyos no aplicados a ciudadanos por deficiencia de recurso presupuestal	Director General	5	5	90%	Dirección General de Programas Sociales	Operación del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar
6	Convenios de colaboración con instituciones educativas inconclusos	Director General	8	3	75%	Dirección General de Enlace Institucional	Convenios de Colaboración con Instituciones Educativas del Estado
7	Asesoría y capacitación, no se llevadas a cabo a las OSC de manera correcta.	Director General	7	2	85%	Dirección General de Enlace Institucional	Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil
8	Recursos insuficientes en las partidas del gasto asignadas al Presupuesto de egresos de la Dependencia, que afectan la ejecución de los Programas Sociales a su cargo, así como problemas en la operación del Sistema de Administración Financiera (SAP)	Director de Presupuesto	6	3	80%	Dirección General de Administración	Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos
9	Resguardos de bienes muebles desactualizados y que no cuentan con calcomanía oficial de identificación.	Jefe de Dpto. de Inventarios	7	3	60%	Dirección General de Administración	Administración de Inventarios
10	Materiales y Servicios no entregados a las Unidades Administrativas en tiempo y forma.	Subdirector Adquisiciones	6	4	90%	Dirección General de Administración	Administración de Compras
11	Flotilla vehicular no disponible para la operación de los Programas Sociales de la Dependencia.	Director de Control Vehicular	6	4	40%	Dirección General de Administración	Control Vehicular
12	Expedientes del personal de nuevo ingreso incompletos; Declaración de situación patrimonial final de los servidores publicos inconclusa; Nominas de oficinas foraneas no entregadas en tiempo y forma.; Plantilla del personal insuficiente para atender la demanda de las necesidades de las unidades administrativas.	Director de Rec-Hum	5	2	80%	Dirección General de Administración	Administración de Recursos Humanos
13	Información incompleta o inclusa para la elaboración de los documentos requeridos . (Informes Cuenta Pública, Trimestrales)	Director de Programación, Presupuestación	6	3	93%	Dirección General de Administración	Programación, presupuestación y evaluación de las acciones de la SEDESSON
14	Proyectos normativos con bajo nivel de cumplimiento con la normatividad vigente; Lo cual implica no poder atender requerimientos de los órganos jurisdiccionales o de otra institución pública.	Titular	7	2	80%	Unidad de Asunos Juidicos	Formulación y revision de proyectos normativos
15	Solicitudes de Informacion por incumplimiento a la norma vigente en materia de Transparencia.	Titular	6	6	80%	Unidad de Transparencia	Atención a solicitudes de información

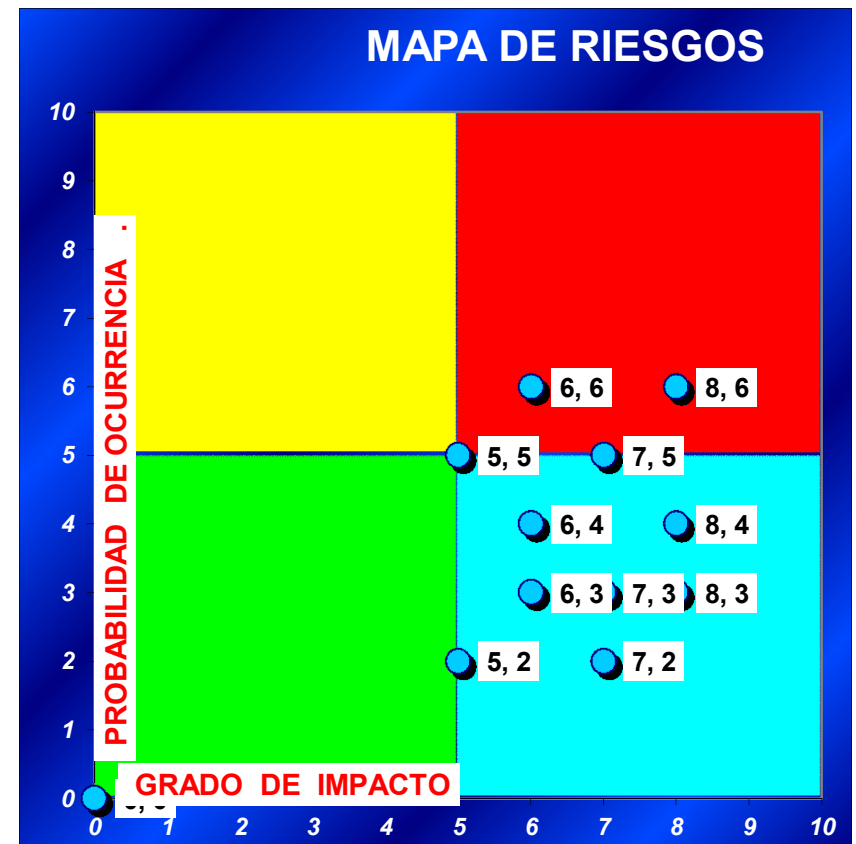
PROMEDIO AVANCE LOGRADO 80.88%

COMPARATIVO DEL TOTAL DE RIESGOS

Inicio 2018



Cierre 1er. Trimestre 2019





CONTROL INTERNO

1. INFORME FINAL ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

ACCIONES COMPROMETIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL 2019, CON EL PROPOSITO BAJAR LOS VALORES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL GRADO DE IMPACTO DE LOS RIESGOS ISNTITUCIONALES.

Planeación para la Administración de Riesgos 2019

- 1. Mesa de trabajo 16 mayo 2019** “Capacitación AR y Aprobación de procesos para integración Matriz Riesgos 2019”
- 2. Mesa de trabajo 16 Agosto 2019** “Elaboración Matriz Riesgos 2019”
- 3. Mesa de trabajo 20 sept. 2019** “Programa de Trabajo de Administración Riesgos 2019”
- 4. Mesa de Trabajo 11 Noviembre 2019** “Evaluación, seguimiento PTAR



2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

- A. Resultados del Programa Operativo Anual
- B. Presupuesto 2019





Total de Indicadores 23

Indicadores		Porcentaje de Avance
14	Arriba de	100%
3	Igual a	100%
6	Menores a	100%

Objeto económico de los recursos devengados por la SEDESSON del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018. (Miles de Pesos)

Capitulo	Aprobado (1)	Devengado (2)	Variación (2-1)
Servicios Personales	78,413	74,831	(3,582)
Materiales y Suministros	3,611	3,016	(595)
Servicios Generales	34,794	50,433	15,640
Transferencias, subsidios y otras ayudas	311,347	373,699	62,352
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	250	268	18
Inversión Publica	102,784	82,906	(19,878)
Total	531,198	585,153	3,953



Informe de avance programático al 1er trimestre del 2019

Indicadores		Porcentaje de Avance
10	Arriba de	100%
4	Igual a	100%
4	Menores a	100%
11	Sin registro	0%

18

Total de Indicadores 29



Resultados al cierre del 1er. 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



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

A. Fiscalización 2019

B. Auditorías 2019



Órganos de fiscalización realizadas por la,la

Año	Órganos de fiscalización
2019	<ul style="list-style-type: none">• SCG (Secretaría de la Contraloría General)• ISAF (Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización)• ASF (Auditoría Superior de la Federación) FISE

Periodo:	01 enero al 31 marzo 2019	
Auditorías:	- Programadas 7	-(Legal, Informes trimestrales, Cuenta Pública, Evaluación del Desempeño, Presupuestal, Financiera) 2018
	- Realizadas 6	- OIC 2019



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3. A. FISCALIZACIÓN



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS	
					SOLVENTADA	PENDIENTE
2017	DS-1003-2018	Secretaría de la Contraloría	6	Revisión 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.	4	2
2017	2017AE0103010806	Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF)	3	Ejercicio fiscal 2017; Auditoria Presupuestal	1	2 PPRA (proceso en responsabilidad Admva.)
2017	2017AD0104020288	Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF)	29	Revisión Ejercicio Fiscal 2017; Auditoria al Desempeño	10	19
2018	DS-1082-2018	Secretaría de la Contraloría	3	Revisión periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Marzo del 2018.	3	3
2018	DS-348-2019	Secretaría de la Contraloría	1	Auditoria Integral al Desempeño del Ejercicio Fiscal 2018	3	3

2017



38 observaciones en espera de dictamen de validación por Órganos de fiscalización

2018



4 observaciones en espera de dictamen de validación por Órganos de fiscalización



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3. A. FISCALIZACIÓN



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

ISAF
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

**PROGRAMA ANUAL
DE AUDITORÍAS, 2018-2019**
VISITAS E INSPECCIONES AL
EJERCICIO FISCAL 2018



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Plan de Acción para prevenir

.....

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 2019

FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- A. Integridad Institucional.
- B. Unidad de Transparencia.
- C. Declaración Patrimonial





Se presentan un resumen del trabajo realizado durante el **1er. Trimestre 2019** por la Unidad de Transparencia y la situación de los requerimientos. El principal objetivo es monitorear su correcto funcionamiento y la atención de posibles problemáticas.

Temas Principales Frecuentes	Solicitudes Presentadas al 1er trimestre 2019
Contabilidad y ejercicio financiero (Presupuesto, registros financieros, contratos...)	9
Programas Sociales	0
Informes y Reportes (Documentos generados en desarrollo de funciones)	3
Vinculación (Actos de firma de convenio, reuniones, acuerdos...)	2
Convenios (colaboración con otras instituciones)	0

SOLICITUDES DE INFORMACION

➤ Recibidas por la secretaria de Desarrollo Social: **22**

➤ Competencia de la Secretaria: **21**

➤ Declinadas: **01**

➤ Rechazadas: **0**

➤ Recursos de Revisión: **0**

INFORME DE RESULTADOS DE LA I EVALUACIÓN TRIMESTRAL 2019 A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO;

➤ **91.43 % CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA**

➤ **91.23 % CUMPLIMINETO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SONRA**



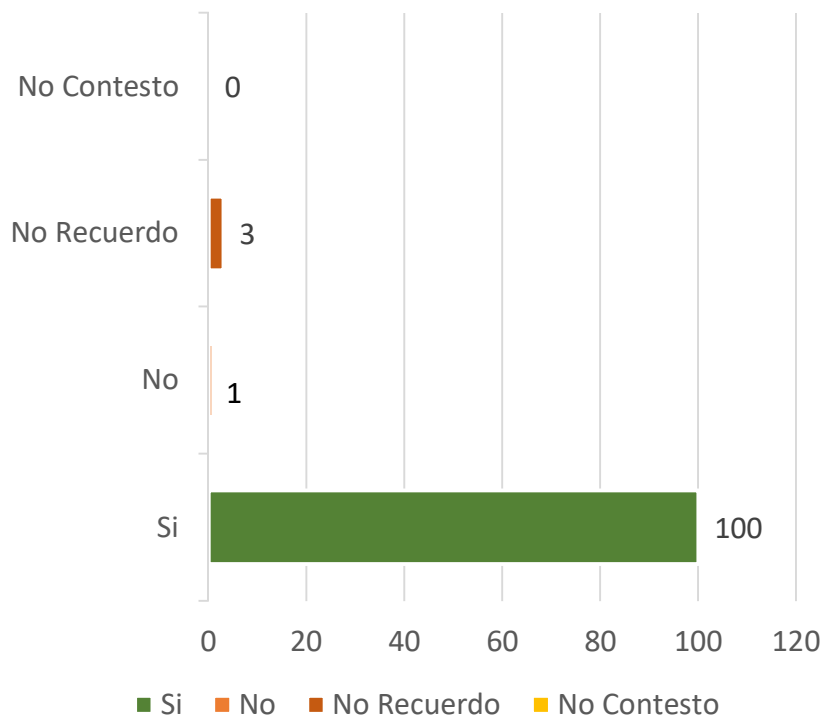
Informe de resultados de la evaluación del cumplimiento del Código de Ética y Conducta “2018”

Con el propósito de medir el conocimiento y la aplicación de los principios y valores incorporados en el Código de Ética y Conducta en la realización de las funciones como servidores públicos adscritos a las Secretaría de Desarrollo Social, se efectuó una evaluación interna del referido instrumento.

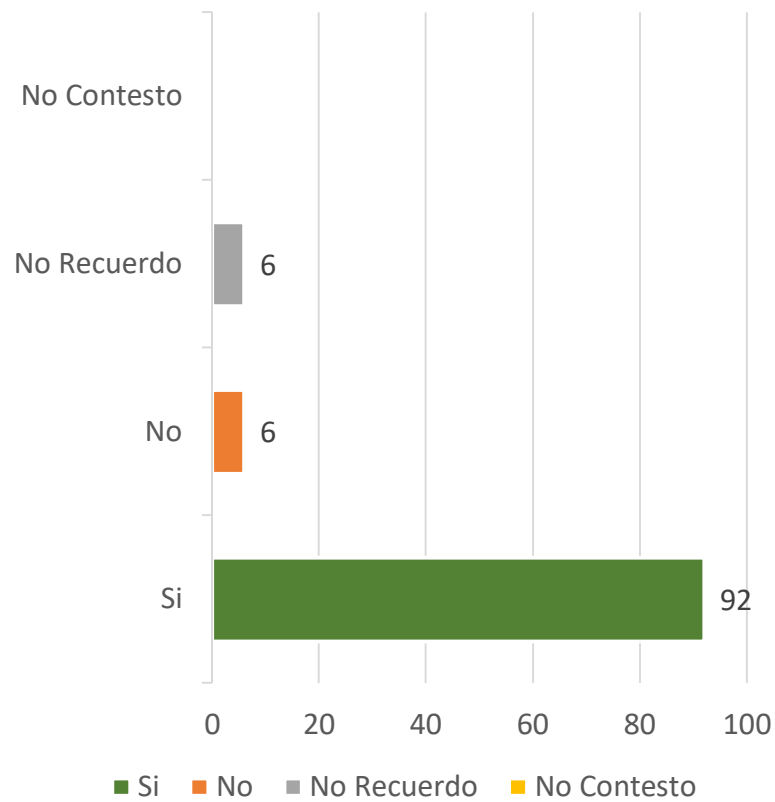
La encuesta de cumplimiento del Código de Ética y Conducta se llevo a cabo el día jueves 13 de diciembre del 2018, la cual se efectuó a través de plataforma WEB diseñada con los reactivos que evalúan los principios y valores del Código de Ética y Conducta.



¿Existe un Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad en la SEDESSON?

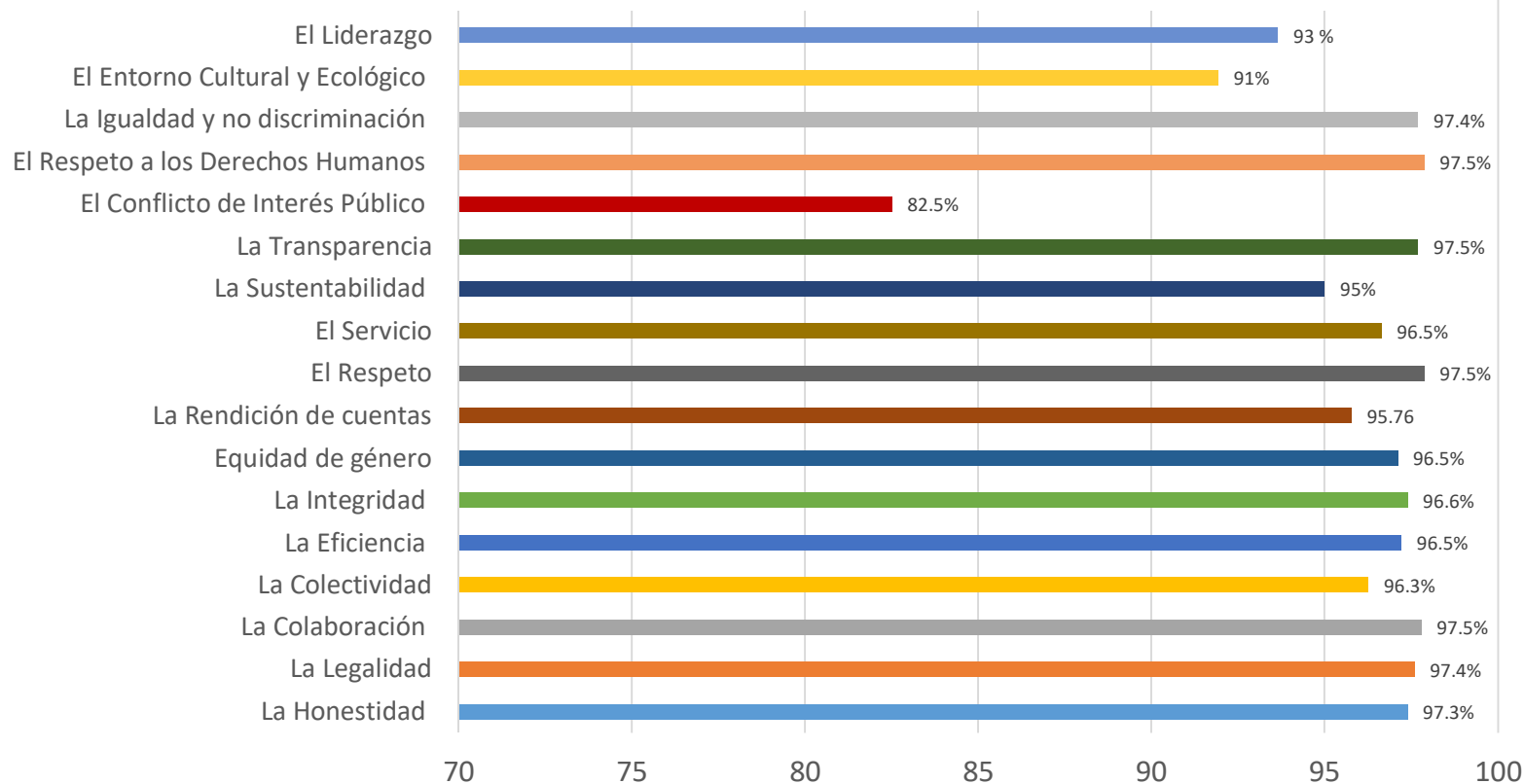


2 ¿El Comité de Ética le informó de la aplicación y publicación del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad?





En escala de 1 al 10 ¿que tan frecuente aplica los siguientes VALORES en sus actividades diarias?



Promedio
95.70%
Aplicación
de Valores

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN

El 96% de los evaluados conocen y saben de la existencia del Código de Ética y Conducta y Reglas de Integridad y el 2% no lo recuerda, el 92% conoce en donde puede consultar el Código de Ética y Conducta y Reglas de Integridad y 8% no lo recuerda o no tiene conocimiento, como un resultado óptimo reflejado con el 95.70% en la aplicación de los 17 valores aplicados en las actividades diarias contenidos en la encuesta de evaluación, siendo los valores con más alto porcentaje de aplicación el de Respeto a los Derechos Humanos, el de la Transparencia, el Respeto y la Colaboración con 97.50% y el más bajo fue el valor el Conflicto de Interés Público, con respecto del lenguaje que se maneja en el Código de Ética y Conducta y Reglas de Integridad los encuestados manifestaron en un 93% que es claro y sencillo, mientras que un 7% le parece de difícil entendimiento o no lo recuerda, por lo que se tomaran medidas para hacer las modificaciones permitentes en el Código de Ética y Conducta y Reglas de Integridad.

Como propuesta para mejorar el Código de Ética y Conducta y Reglas de Integridad se propone establecer las siguientes acciones: realizar una mayor difusión del contenido del código de conducta mediante campaña de difusión e implementar un programa de capacitación de Integridad, así como establecer en el programa de trabajo un calendario de reuniones más frecuentes del COMITÉ DE INTEGRIDAD.



❑ ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. (Publicado en el DOF: 05/02/2019)

Con el propósito de homologar el Código de Ética de la actual Administración Pública Estatal con el de la Federación, la Secretaría de la Contraloría General en coordinación con el Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora emitirán el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En consecuencia, la SEDESSON iniciará con mesas de trabajo del Comité de Integridad para contribuir y dar cumplimiento con la normatividad en la materia.

❑ CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2019.

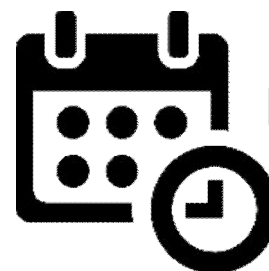


Total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial

Fecha de Presentación:	Mayo 2019	
Total de Servidores Públicos obligados:	- Estratégico	# 3
	- Directivo	# 27
	- Operativo	# 44
Declaraciones presentadas:	# 74	

Requisitos:

- 1) Ser servidor público obligado.
- 2) Cuenta (RFC sin homoclave).
- 3) Clave de acceso.



Mes de Mayo 2019

PUNTO V. ASUNTOS GENERALES



Num.	Descripción	Fecha compromiso
1	SE ACUERDA PROXIMA SESION PARA PRESENTAR REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL / 2DO. TRIMESTRE 2019	Martes 11 julio 2019
2		
3		

PUNTO VI.- REVISIÓN Y RATIFICACION DE RESUMEN DE ACUERDOS



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social



**VOTACIÓN PARA
LA APROBACIÓN
DE ACUERDOS
CONTROL
INTERNO
INSTITUCIONAL**

Núm	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
1	SE ACUERDA PROXIMA SESION PARA PRESENTAR REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL / 2DO. TRIMESTRE 2019	COCODI	11/julio/19



El presente documento integra información relevante del Reporte de Avances del 1er. Trimestre del Plan Anual de Control Interno 2019, presentada en sesión ordinaria del COCODI realizada el día 09 de mayo del 2019, para los fines normativos que haya lugar.

De acuerdo a las disposiciones del Modelo Estatal Marco Integrado de Control Interno y del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno de la Administración Pública Estatal vigente.

Unidad especializada de Control Interno

DE LOS ING. MANUEL PUEBLA ESPINOSA MONTEROS

**Titular de la Secretaría de Desarrollo Social
Presidente del COCODI**

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA

**Director General de Administración
Coordinador de Control Interno
Vocal "A"**

LIC. JOSE GUILLERMO AYALA CARRILLO
Enlace del COCODI

M.A.P. JESUS IGNACIO MIRANDA
YOCUPICIO
Enlace de Administración de Riesgos



Clausura..

Muchas gracias