



**ACTA**  
**REGISTRO DE SESION**  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARIA DE DESARROLL SOCIAL  
“COCODI-004/SEDESSON-2019-4OR”

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día treinta uno del mes de octubre 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 en su carácter Coordinador de Control Interno y representante personal del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social el Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros; el 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 “Titulo Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional” del Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la novena sesión que coincide con el número “COCODI-004/SEDESSON-2019-4OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denomina el COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.** Bienvenida por parte del Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa en su carácter Coordinador de Control Interno y representante personal del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social. Hoja integrante del acta de la sesión “COCODI-004/SEDESSON-2019-4OR” del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2019.



Social el Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, quien hace uso de la palabra y da inicio a la novena 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 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 se toma lista de los asistentes y se 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 el 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 aprobándose cada uno de ellos;-----

**III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR;** se da lectura al acta de la sesión anterior y se notifica del estatus de los siguientes acuerdos; 1) 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, se elaboró minuta de reunión de trabajo con fecha 4 de septiembre 2019, donde se atendieron las observaciones de Auditoria de Desempeño; 2) 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, se elaboró



minuta de reunión de trabajo con fecha 4 de septiembre 2019, donde se definió presentar agenda cronológica de actividades para entrega de documentación comprobatoria Programa UMB; procediendo 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 Tercer Trimestre del PATCI 2019**; -----

**Rubro 1 CONTROL INTERNO**; en materia de Control Interno específicamente en lo que corresponde al Componente 2 Administración de Riesgos, se informa el seguimiento del calendario de actividades para el proceso de Administración de Riesgos 2019, cumpliendo con las acciones realizadas por el grupo de trabajo de administración de riesgos de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde se llevaron a cabo mesas de trabajo con el propósito de preparar el contexto y realizar análisis para la preselección de procesos, se determinaron 12 procesos con igual número de riesgos por unidad administrativa, una vez seleccionados lo procesos se someten aprobación por el grupo de trabajo de administración de riesgos, con la finalidad de identificar los factores y causas de los riesgos, con la información recabada y de acuerdo con la metodología de riesgos se procedió a la identificación y evaluación inicial de riesgos para proceder a la elaboración de Matriz de Riesgos 2019.

De un universo de 29 procesos que opera la Secretaría de Desarrollo Social, se consideraron 12 procesos como candidatos para detección de riegos institucionales, los cuales se integraron en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019, mismos que se relacionan a continuación;

Núm.	RIESGO	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
R1 / 7-DSE-P02/Rev.03 / 2019	Solicitudes de Atención Ciudadana no registradas en el Sistema de Atención Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social	SECRETARIA TECNICA / DESPACHO DEL SECRETARIO	31/10/2019	31/12/2019

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-004/SEDESSON-2019-4OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2019.



R2 / 7-DSE-P03/Rev.01 / 2019	Solicitudes de acceso a la información con respuestas deficientes	UNIDAD DE TRANSPARENCIA / DESPACHO DEL SECRETARIO	31/10/2019	31/12/2019
R3 / 7-DSE-P05/Rev.01 / 2019	Obras deficientes o inconclusas ejecutadas por los municipios y el estado.	COORDINACION ESTATAL DEL FAIS / DESPACHO DEL SECRETARIO	31/10/2019	31/12/2019
R4 / 7-DGA-P02/Rev.04 / 2019	Resguardos de Bienes Muebles desactualizados	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	31/10/2019	31/12/2019
R5 / 7-DGA-P04/Rev.03 / 2019	Flotilla vehicular insuficiente para cumplir con los objetivos propios de las obras, programas y acciones que se realizan en la dependencia.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	31/10/2019	31/12/2019
R6 / 7-DGA-P06/Rev.06 / 2019	Evaluaciones del desempeño del personal entregadas por las unidades administrativas fuera del tiempo establecido por la Subsecretaría de Recursos Humanos.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	31/10/2019	31/12/2019
R7 / 7-DGA-P08/Rev.02 / 2019	Documentos de Desarrollo Administrativo desactualizados	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	31/10/2019	31/12/2019
R8 / 7-DGA-P10/Rev.00 / 2019	Expedientes de Licitaciones y Contratos con documentación insuficiente requerida por el Sistema de Evidencias (SEVI) lo cual son objeto de observación por órganos de fiscalización.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	31/10/2019	31/12/2019
R9 / 7-DPC-P01/Rev.02 / 2019	Participación Ciudadana con muy bajo nivel de involucramientos en acciones de Desarrollo Social.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	31/10/2019	31/12/2019
R10 / 7-DIS-P01/Rev.06 / 2019	Ordenes Pago generadas a contratistas para el pago de ejecución de obras de infraestructura social retenidas o pagadas fuera del tiempo establecido.	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	31/10/2019	31/12/2019
R11 / 7-DPR-P01/Rev.00 / 2019	Oficinas Regionales con insuficiente equipamiento de infraestructura e instalaciones inadecuadas para la operación.	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL	31/10/2019	31/12/2019
R12 / 7-UAJ-P01/Rev.02 / 2019	Informes jurídicos inoportunos a entidades y organismos de acuerdo a los términos judiciales y/o extrajudiciales	UNIDAD JURIDICA	31/10/2019	31/12/2019

Una vez presentado los 12 riesgos, se firman las **Cedulas de Identificación de Riesgos 2019** por cada titular de las Unidades Administrativas de esta Dependencia, así mismo se da a conocer la Matriz de Administración de Riesgos 2019 y el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 y se propone a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional para su aprobación correspondiente; una vez revisado y analizado cada uno de los riesgos, **por unanimidad se aprueba la Matriz de Administración de Riesgos 2019 y el Plan de Trabajo**

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-004/SEDESSON-2019-4OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2019.



**de Administración de Riesgos 2019 de la Secretaría de Desarrollo Social**, acordando para el 31 de diciembre del 2019 como fecha fatal para el cumplimiento de las acciones para mitigar los riesgos se establecidos.

Obedeciendo al principio 16 del Componente 05 del Marco Integrado de Control Interno para la administración pública estatal, se informa del proceso de Autoevaluación del Sistema de Control de Interno 2019, en donde serán evaluados los servidores públicos de los 3 niveles de responsabilidad ESTRATEGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO, la Secretaría de la Contraloría General del Estado ha establecido para el día 26 de Noviembre del 2019 como fecha para iniciar el proceso de autoevaluación en la Secretaría de Desarrollo Social.

**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 del desempeño institucional, de los cuales 14 indicadores se ha cumplido arriba del 100% y 6 indicadores se encuentran con 100% de avance y 8 con un avance menor al 100%, y 1 indicador con 0% de avance, la Secretaría de Desarrollo Social al cierre del tercer trimestre de un presupuesto anual autorizado de \$496,183,124 pesos se ha ejercido a al cierre del tercer trimestre \$319,387,599 pesos generando un avance del 64.37%

PRESUPUESTAL	
Presupuesto anual	<b>\$496,183,124.00</b>
Ejercido	<b>\$319,387,599.00</b>
Avance del Ejercicio Presupuestal	<b>64.82%</b>

PROGRAMACION 29 INDICADORES	
PORCENTAJE	METAS
MAS 100%	14
100%	6
-100%	8
0%	1



**Resultados al cierre del Tercer Trimestre 2019**

Capítulo del Gasto	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs presupuesto modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	84,310,405.00	84,252,234.00	61,702,900.60	61,702,900.60	59,546,032.76	73.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,005,383.00	3,354,603.81	2,158,666.22	2,001,074.61	1,250,781.77	64.35
3000	SERVICIOS GENERALES	20,995,578.39	28,826,588.06	19,909,651.35	15,739,330.66	13,664,199.83	69.07
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	272,879,642.00	284,119,379.62	227,728,841.80	227,728,841.80	214,915,872.69	80.15
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		617,344.11	617,344.11	617,344.11	14,076.32	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	112,992,116.00	95,239,908.03	9,214,591.46	6,823,106.98	4,979,173.67	9.68
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000.00	6,650,000.00	4,775,000.00	4,775,000.00	2,750,000.00	0.00
		<b>496,183,124.39</b>	<b>503,060,057.63</b>	<b>326,106,995.54</b>	<b>319,387,598.76</b>	<b>297,120,137.04</b>	<b>64.82</b>

**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 el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización da conocer su Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2019-2020, enfocadas al ejercicio fiscal 2019, por lo cual se presenta ante el Comité de Control y Desempeño Institucional el Programa establecido para la Secretaría de Desarrollo Social, siendo las auditorías de Gabinete Evaluación del Desempeño, Financiera, Presupuestal, como las primeras en atender a partir del mes de Octubre del 2019, quedando pendientes las auditorías Legal, Cuenta Pública y Obra Pública, de acuerdo al siguiente calendario.

**Programa Anual de Auditorias, inicio de octubre a diciembre del 2019.**

EJERCICIO	FINANCIERA		PRESUPUESTAL		INFORMES TRIMESTRALES		INFORME DE CUENTA PÚBLICA		OBRA PÚBLICA		LEGAL		EVALUACION DESEMPEÑO	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
2019												Noviembre		Octubre
2020	Marzo	Marzo-Julio	Marzo	Marzo-Julio	Marzo	Marzo	Mayo	Mayo	Abril	Junio			Abril	Febrero-Julio



**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 **44** solicitudes de información de las cuales 43 fueron competencia de la Dependencia y 1 fue declinada, 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 3er. Trimestre del 2019.

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 realizó acciones como la difusión del **“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; así mismo para contar con un instrumento en el cual se establezcan los principios, valores y reglas de integridad con las que debe conducirse el servidor público de la SESESSON, el Comité de Ética e Integridad y el Órgano Interno de Control aprueban y validan el **“Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Social”**, en el marco del día de la Integridad el 9 de Septiembre del 2019, se da a conocer a todos los Servidores Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social el **“Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Social”**, se publica en medios electrónicos así como en la página institucional de la SEDESSON en la siguiente liga <https://sedesson.gob.mx/codigo-de-conducta> , así mismo se firman un total 143



cartas compromiso de igual número de Servidores Públicos adscritos en las diferentes unidades administrativas durante el mes de Septiembre del 2019.

### V. ASUNTOS GENERALES;

Se propone fecha para próxima sesión;

Clave ACTA	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
COCODI-001/SEDESSON-2020-1OR	4ta. Sesión Ordinaria 2019	COCODI	31/ 01/2020	31/01/2020	Reporte de avances del 4to. trimestre del PTCI 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 fecha de sesión ordinaria del COCODI:

### ACUERDOS

Núm	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
1	Aprobación de la Matriz de Administración de Riesgos 2019.	COCODI	31/ Diciembre /2019
2	Aprobación del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.	COCODI	31/ Diciembre /2019
3	Se Agenda fecha para la Décima Sesión Ordinaria / 1ra. Sesión 2020.	COCODI	31/ Enero //2020



## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MIEMBROS PROPIETARIOS

---

**Titular/ Presidente**

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

---

**Vocal Ejecutivo**

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

---

**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



### INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI

Unidad Administrativa	Nombre	Firma
Subsecretaría de Desarrollo social y Humano	Lic. Karmen Aida Díaz Brown Ojeda / Lic. Alicia María Padilla Gutiérrez	
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional	Lic. Heliodoro Soto Holguín	
Dirección General de Enlace Institucional	Lic. Jorge Alberto Bustamante Valenzuela	
Director General de Promoción del Desarrollo Regional	Lic. Daniel German Villagrán	
Dirección General de Participación Ciudadana	Lic. Juan Lorenzo Baz Moreno	
Dirección General de Programas Sociales	C. Yolanda María Lugo Iñigo	
Titular de la Unidad de Transparencia	Lic. Patricia G. Cobo Romero	
Coordinador del FAIS	Dr. José Luis Valenzuela Calderón	
Dirección de Planeación y Evaluación Estratégica	Lic. Vanadia Ortiz Guzmán	
Enlace del COCODI	Lic. José Guillermo Ayala Carrillo	
Enlace de Administración de Riesgos	Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio	
Directora de Recursos Humano de SEDESSON	C.P. Paola Durazo Estrada	
Auditora del OIC de la SEDESSON	Ing. Amanda Lorena Moran Medina	
Representante SDAT de la Secretaría de la Contraloría General del Estado / Director de Control Interno Institucional de la SCG-SDAT	Ing. Flor María Cota García	