



## ACTA "COCODI-001/SEDESSON-2020-1OR"

SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NÚMERO "COCODI-001/SEDESSON-2020-1OR", RELATIVA A LA MODIFICACION DE INTEGRANTES DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, AL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, AL REPORTE DE AVANCES CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE DEL PATCI 2019 Y PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día veintiocho del mes de febrero del año dos mil veinte 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 Coordinador de Control Interno Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa en representación del Titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Sonora Ingeniero Manuel Puebla Espinosa de los Monteros; C.P. Rafael Pacheco Soto Vocal Ejecutivo; Lic. Vanadia Ortiz Guzman Vocal B y Directora General de Planeación y Seguimiento de la Dependencia; 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 título cuarto, capítulo I, II y III de las disposiciones del manual administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se procede a llevar a cabo la DECIMA sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI; **I. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN;** Bienvenida por parte del Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional y representante personal Ingeniero Manuel Puebla Espinosa de los Monteros Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, quien hace uso de la palabra y da inicio a la DECIMA 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 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, acto seguido el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, toma lista de los asistentes y pregunta al C.P. Rafael Pacheco Soto Vocal Ejecutivo si existe el quórum legal para continuar con la DECIMA 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 presidente suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional, da a conocer detalladamente el orden del día y lo pone a consideración del comité a probando 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 del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta los temas que se abordaran durante la sesión; **Tema 1. Presentación de integrantes y modificación del COCODI;** **Tema 2. Reporte de avances del 4to. Trimestre del PATCI 2019 (Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional);** **Tema 3. Presentación Plan Anual de Trabajo Control Interno 2020;** Continuando con el acto sede la palabra al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración de Riesgos para el desarrollo de los temas, a continuación procede a exponer el **Tema 1;** Como primer punto se da conocer la modificación de la estructura del COCODI quedando de la siguiente manera;

Cargo en el COCODI	Funcionario Entrante	Funcionario Saliente
Vocal Ejecutivo	C.P. Rafael Pacheco Soto	Lic. Juan Manuel Quezada Hernandez
Vocal "B"	Lic. Vanadia Ortiz Guzman	Lic. Carolina Bracamontes Félix
Invitados Permanentes	Lic. José Iván Ganceda Sanchez	Mtro. Sergio Gastelum Allard

Referente al **Tema 2;** En lo que respecta al Reporte de avances correspondientes al 4to. Trimestre del 2019 y tomando el modelo del desahogo de temas de Control Interno se da comienzo a la presentación del; Rubro 1. En cumplimiento al numeral 7.1, 7.5, 9.1 y 9.2 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, con el propósito de supervisar y evaluar el adecuado diseño implementación y operación del Control Interno en la Dependencia; los presentes resultados globales se derivan del proceso de autoevaluación del Control Interno 2019, aplicado durante los día 26, 27 y 28 de mes de noviembre del 2019, a un universo de 64 servidores públicos de los cuales corresponden a 3 Nivel Estratégico, 31 de Nivel Directivo y 30 de Nivel Operativo, todos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social; al autoevaluar el Control Interno en la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 basados en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019 y en el cual se consideró la identificación, implementación y operación de los cinco componentes y sus 17 principios a través de la verificación de la existencia y suficiencia de los puntos de interés contemplados en los cuestionarios que emitió la Subsecretaría de Desarrollo



Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, obteniendo un **resultado global 89.71%, calificado como muy buena** por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras; Rubro 2. En lo que respecta al tema de cuenta pública y administración se informó sobre los resultados al cierre del cuarto trimestre de los 29 indicadores de gestión logrando 12 indicadores tener un avance superior al 100%, 7 indicadores igual al 100%, 8 indicadores menos del 100% y 1 indicador igual a 0%, así mismo en lo que respecta a la cuenta pública 2019 se informaron las siguientes acciones; 2 de Marzo plazo para entregar el informe de Cuenta Pública; Informe anual de Logros y Resultados alcanzados en el Ejercicio Fiscal; Incremento de nuevos programas (Soy Pilar, Reacción y Tiempo al Tiempo); Ejecución de 9 Jornadas "Unidos por Ti"; Construcción de 69 Obras del programa Infraestructura Social; Realización de 1088 acciones de Vivienda Digna; 23,083 Servicios prestados en los CEDAM; la Dependencia cerró el 4to trimestre del 2019 con un avance financiero del 94% resultados que nos arroja lo devengado contra el presupuesto modificado; Rubro 3. En materia de Fiscalización y Auditorías se informa que durante el 4to trimestre 2019 se atendieron las siguientes auditorías del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; Auditoría Financiera, Auditoría Presupuestal, Auditoría de Recursos Federales, Auditoría del Desempeño, Auditoría Legal y Auditoría Informes trimestrales, mencionando el involucramiento de todas las unidades administrativas de la Dependencia actualmente al cierre de este trimestre se encuentran atendándose y con compromisos de atender los requerimientos de los auditores; Rubro 4. En materia de Transparencia e Integridad se logró atender 34 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 32 fueron competencia de la Dependencia, 2 solicitudes fueron declinadas durante este trimestre, con el propósito de mediar el conocimiento y la aplicación de los principios y valores incorporados en el Código de Conducta de las personas servidoras públicas de la SEDESSON, el Comité de Ética e Integridad realizó durante el día 19 al 22 de Noviembre del 2019 una evaluación interna del referido instrumento, a través de un cuestionario publicado en la página oficial de Dependencia, misma que fue diseñada con los reactivos a evaluar los principios y valores del Código de Conducta; La evaluación del cumplimiento del Código de Conducta durante el ejercicio 2019, se le realizó a un total de 118 Servidores Públicos de los cuales representan el 93% de la plantilla del personal adscritos a la SEDESSON, de los 3 niveles de responsabilidad de las 12 Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Desarrollo Social; en el marco del Día por la Integridad se difundieron los Valores Honestidad y Transparencia, Responsabilidad y Compromiso, Vocación de Servicio durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019; por último se abarca lo relacionado al **Tema 3**. Para contribuir al fortalecimiento de los resultados de la autoevaluación se presenta el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020, el cual se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción; **rubro 1 CONTROL INTERNO, rubro 2 CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, rubro 3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA y rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**; En cumplimiento al acuerdo por el que se establece el Marco Integrado



de Control Interno (MICI) para la Administración Pública Estatal y de su respectivo Manual Administrativo en su numeral 13, se presenta el REPORTE DE AVANCES correspondientes al cuarto trimestre del Plan de Trabajo de Control Interno 2019, mismo que consta de información relevante de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así mismo el total de las que encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas;

#### V. ASUNTOS GENERALES;

Núm	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
1	APROBACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL COCODI	COCODI	28/02/2020
2	APROBACION DEL PATCI 2020	COCODI	28/02/2020
3	CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN CONSTANTE DEL CALENDARIO Y CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO. (PATCI 2020)	COCODI	28/02/2020
4	SE ACUERDA PROXIMA SESION PRESENTAR DE REPORTE DE AVANCES DEL 1ER. TRIMESTRE PATCI 2020	COCODI	30/04/20
5	SE ACUERDA PROXIMA SESION PRESENTAR AVANCES DE EVALUACION DEL PTAR 2019	COCODI	30/04/20

#### 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 presidente suplente del Comité, da a conocer la próxima sesión ordinaria del COCODI:

Clave ACTA	Descripción	Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
COCODI-002/SEDESSON-2020-2OR	Programación Decima Primera sesión Ordinaria	COCODI	30/04/2020	30/04/2020	Reporte de avances trimestral del PTCI 2020



**SEDESSON**  
Secretaría  
de Desarrollo Social

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

“COCODI-001/SEDESSON-2020-1OR”

### MIEMBROS PROPIETARIOS

---

Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa

**Coordinador de Control Interno**  
**Representante del Ing. Manuel Puebla**  
**Espinosa de los Monteros**  
**Secretario de Desarrollo Social**

---

C.P. Rafael Pacheco Soto

**Vocal Ejecutivo**  
**Titular del Órgano Interno de Control**  
**(OIC) de la SEDESSON.**

---

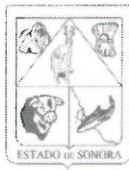
Lic. Vanadia Ortiz Guzman  
Directora General de Planeación y  
Seguimiento

**Vocal**  
**COCODI**

---

Lic. Edna Marisol García Mesa

**Representante de la Subsecretaría de**  
**Desarrollo Administrativo y**  
**tecnológico de la SCG.**



## INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI

“COCODI-001/SEDESSON-2020-1OR”,

Unidad Administrativa	Nombre	Firma
Secretario Técnico	Lic. Lic. José Iván Ganceda Sánchez	
Subsecretario de Inclusión Social	Lic. Heliodoro Soto Holguin	
Subsecretaría de Infraestructura Social	Lic. Karmen Aida Díaz Brown Ojeda	
Dirección General de Participación Social	Lic. Juan Lorenzo Baz Moreno	
Dirección General de Programas Sociales	C. Yolanda María Lugo Iñigo	
Dirección General de Desarrollo Regional	Lic. Daniel Germán Villagrán	
Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	Ing. Luis Humberto Meza López	
Director General de Programación y Control de Gasto de Inversión	Ing. Ramón Bernardo Bustamante Federico	
Titular de la Unidad de Transparencia	Lic. Patricia G. Cobo Romero	
Coordinación Estatal del FAIS	Lic. José Luis Valenzuela Calderón	
Dirección General Jurídica	Lic. Jorge Alberto Bustamante Valenzuela	
Enlace del COCODI	Lic. José Guillermo Ayala Carrillo	
Enlace de Administración de Riesgos	Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio	