

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Reporte de avances del II trimestre 2021

Sesión COCODI-002/SEDESSON-2021-1OR
Jueves 15 Julio del 2021

SESIONES COCODI



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

SESIONES REALIZADAS DEL COCODI SEDESSON

Num.	Sesión	Fecha	Año	Objetivo de la Sesión
1	COCODI-001/SEDESSON-2017-1OR	22/08/2017	2017	Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
2	COCODI-001/SEDESSON-2018-1OR	28/02/2018	2018	Reporte de avances del 4to trimestre 2017 Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2017
3	COCODI-002/SEDESSON-2018-2OR	30/04/2018	2018	Reporte de avances del 1er. Trimestre 2018
4	COCODI-003/SEDESSON-2018-3OR	11/07/2018	2018	Reporte de avances del 2do. Trimestre 2018
5	COCODI-004/SEDESSON-2018-4OR	20/11/2018	2018	Reporte de avances del 3er. Trimestre 2018
6	COCODI-001/SEDESSON-2019-1OR	28/02/2019	2019	Reporte de avances del 4to trimestre 2018 Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2018
7	COCODI-002/SEDESSON-2019-2OR	09/05/2019	2019	Reporte de avances del 1er. Trimestre 2019
8	COCODI-003/SEDESSON-2019-3OR	30/08/2019	2019	Reporte de avances del 2do. Trimestre 2019
9	COCODI-004/SEDESSON-2019-4OR	31/10/2019	2019	Reporte de avances del 3er. Trimestre 2019
10	COCODI-001/SEDESSON-2020-1OR	28/02/2020	2020	Reporte de avances del 4to trimestre 2019 Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019.
11	COCODI-002/SEDESSON-2020-2OR	30/10/2020	2020	Reporte de avances del 3er. Trimestre 2020
12	COCODI-001/SEDESSON-2021-1OR	25/02/2020	2021	Reporte de avances del 4to trimestre 2020 Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2021.
13	COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR	15/07/2020	2021	Reporte de avances del 2do. Trimestre 2021



En cumplimiento al Acuerdo por el que se establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MICI) para la Administración Pública Estatal, numeral 13 y Capítulo I y III del TÍTULO CUARTO del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

- *N13 Reporte de Avances Trimestral del PTCI*
- *CI Objetivos del Comité*
- *CIII Atribuciones y funciones del Comité*



ORDEN DEL DÍA



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación de la Orden del Día;
- III. Presentación de integrantes y Modificación al COCODI
- IV. Temas a Presentar.

➤ **Reporte de avances del 2do trimestre 2021**

Temas:

1. Control Interno
2. Cuenta Pública
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 QUORUM LEGAL



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN
DEL QUÓRUM LEGAL POR
PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO



II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA



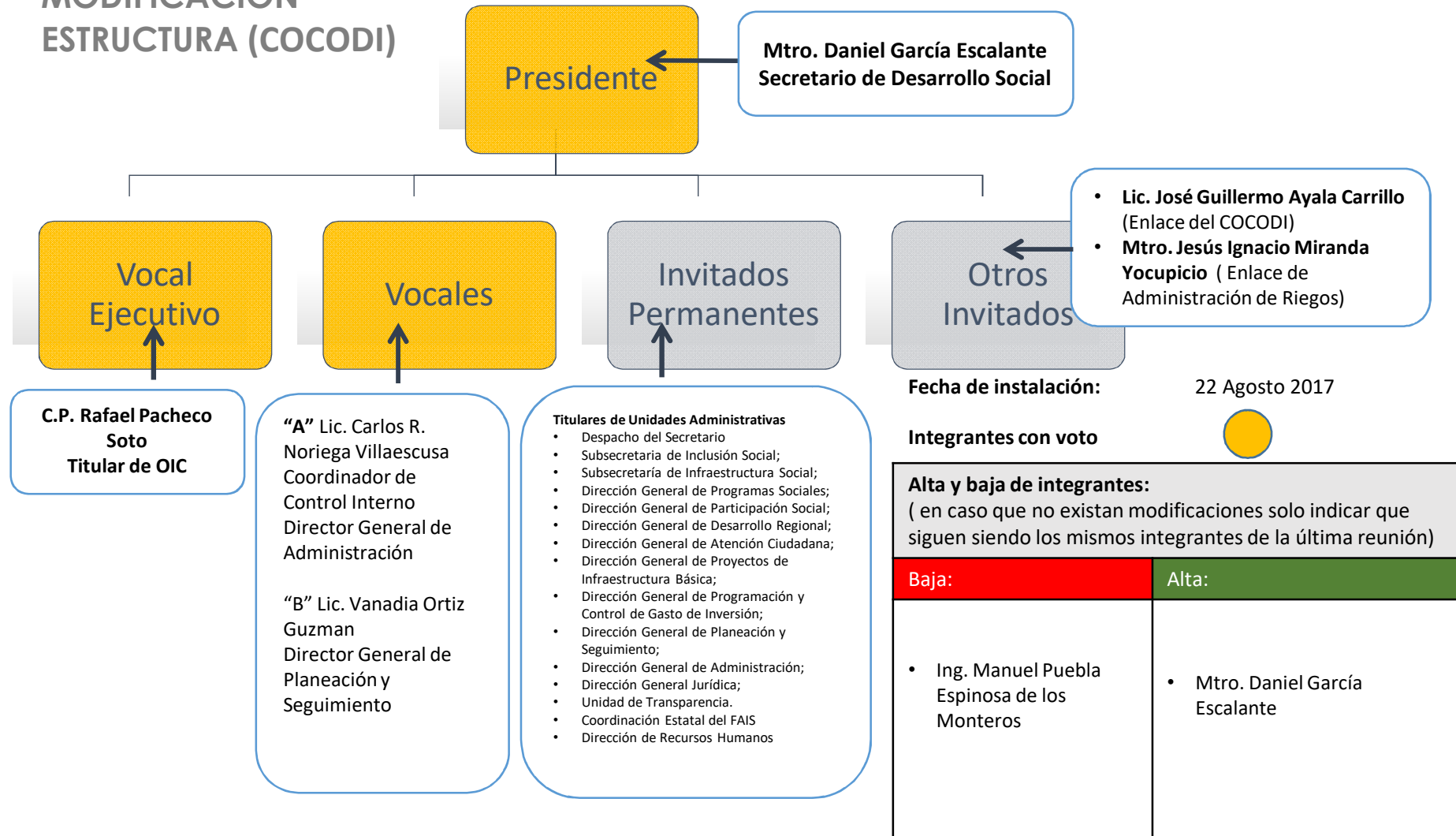
Orden del Día	
1	Lectura y aprobación de la orden del día
2	Verificación y declaración de quorum legal
3	Presentación modificaciones al COCODI
4	Desahogo de temas.
5	Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
6	Aprobación de Calendario próximas sesiones
7	Clausura



III. Presentación de integrantes y Modificación al COCODI 2021



MODIFICACIÓN ESTRUCTURA (COCODI)

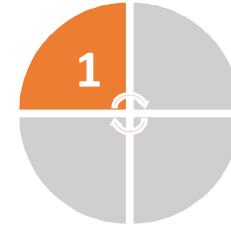




Sistema de Control Interno Institucional

DESAHOGO DE
TEMAS





CONTROL INTERNO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS





CONTROL INTERNO

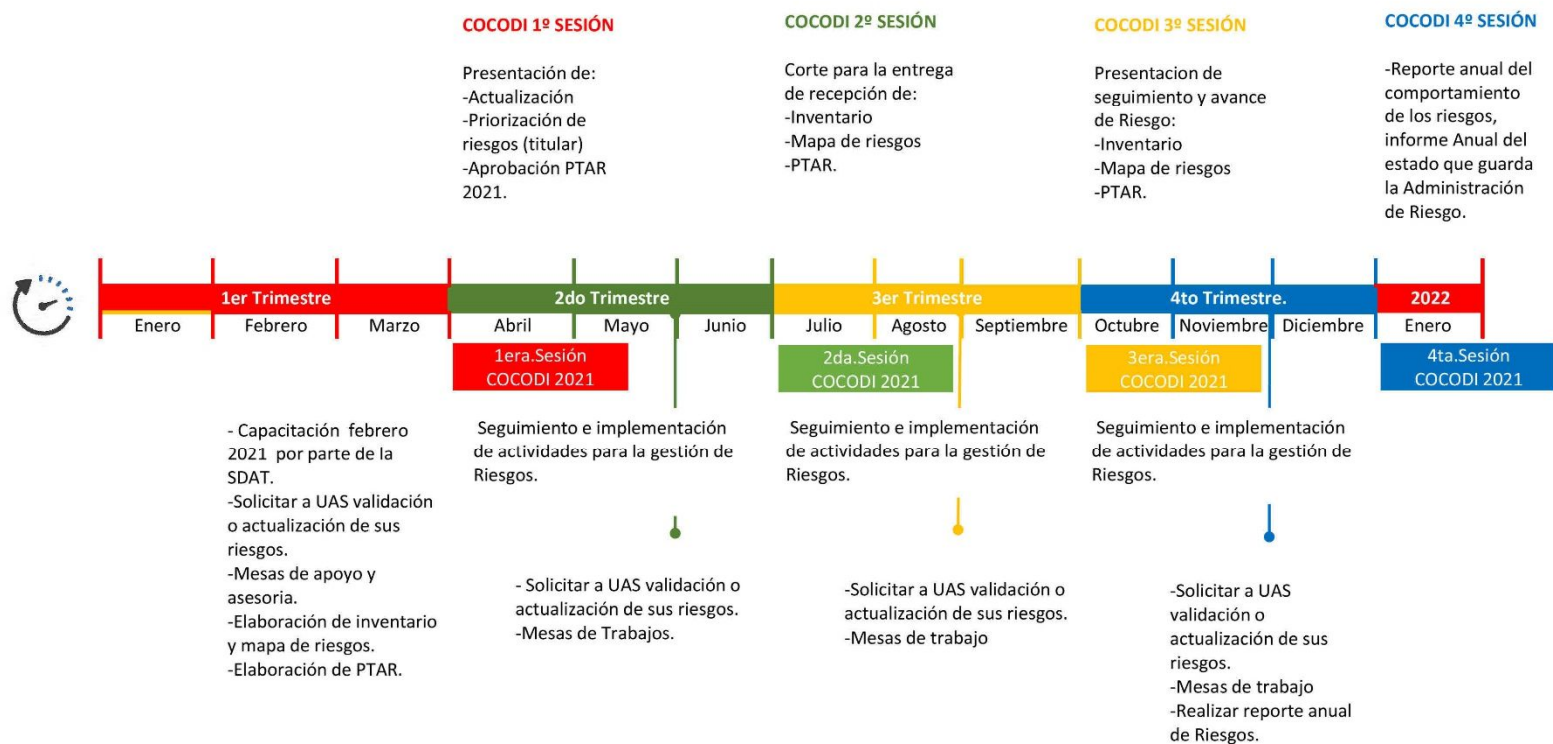
1.2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRACION DE RIESGOS 2021



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional Calendario de Actividades de Administración de Riesgos 2021.





CONTROL INTERNO

1.2. RESULTADO DE MESAS DE TRABAJO ADMINISTRACION DE RIESGOS 2021

TEMAS PRESENTADOS EN MESAS DE TRABAJO

- **Cronograma de actividades para la Administración de Riesgos.**
- **Metodología de Administración de Riesgos.**
- **Mecanismos para la elaboración de la Matriz de AR y del PTAR 2021.**

The screenshot displays a risk matrix software interface with four main sections highlighted by red boxes:

- A. Identificar Riesgos:** Shows a grid for identifying risks with columns for 'RIESGO' and 'FACTOR'.
- B. Analizar Riesgos:** Shows a grid for analyzing risks with columns for 'RIESGO', 'VALORACIÓN INICIAL', and 'VALORACIÓN FINAL'.
- C. Priorizar Riesgos:** Shows a grid for prioritizing risks with columns for 'VALORACIÓN FINAL' and 'PROMEDIO'.
- V. Actividades de Control:** Shows a grid for control activities with columns for 'ACTIVIDADES DE CONTROL'.

The interface also includes a sidebar with tabs: 'Instructivo Formato MAR', 'Información General', 'Ambiente', 'Matriz_v3', and 'Gráfica de MAPA de RIESGOS'.

Tema: **ADMINISTRACION DE RIESGOS 2021**

Hora: 13 mayo 2021 11:00 a. m. Hora del pacífico (EE. UU. y Canadá)

Unirse a la reunión Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/87642497381?pwd=Q2t4b0tCTUwyOWg1Y2ZzMUprcXJNdz09>

ID de reunión: 876 4249 7381

Código de acceso: 674774



CONTROL INTERNO

1.2. MATRIZ DE RIESGOS 2021



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021

A. IDENTIFICACIÓN				B. ANÁLISIS											C. PRIORIZACIÓN		V. ACTIVIDADES DE CONTROL				
PROCEDIMIENTO				RIESGO		FACTOR / CAUSA		RIESGO		CONTROLES							VALORACIÓN FINAL				
No.	Código del procedimiento	Nombre	Objetivo	No.	Descripción	No.	Descripción	Valoración Inicial		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la Determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Estrategia	Descripción de la(s) Acción(es)
								Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia												
			vigente.				extrajudiciales			4.2.4.											
										4.2.5											
2021_5	7-DPT-PO3/Rev.00	Acciones de Participación Social	Fomentar la participación ciudadana, mediante los Comités Ciudadanos de Desarrollo Social y lograr que se integre la sociedad de una manera organizada a la política social del Estado, ya sea en la planeación, ejecución, seguimiento o evaluación de los obras y programas sociales, y en la solución de los problemas que les atañen.	2021_5	Participación Ciudadana con muy bajo nivel de involucramiento en acciones de Desarrollo Social.	5.1	Ciudadanos con muy poca credibilidad de las propuestas de Gobierno.	10	8	5.1.1	Convocatorias para la integración de Comités de Participación Social	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	10	8	Mitigar	Implementar la difusión mediante la Convocatoria para la integración de Comités Ciudadanos de Participación Social. Realizar actividades de reuniones con los vecinos interesados para informarles el objetivo del Programa Comités Unidos, escuchar sus dudas y dejar en claro las funciones de los ciudadanos dentro de los Comités. Así como registrar la asistencia y generar nuevas reuniones para la conformación de Comités Ciudadanos de Participación Social por medio de un
						5.2	Sectores de la ciudad con alto índice de inseguridad, servicios y obras públicas.			5.1.2	Formato de Acta Constitutiva del Comité	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
										5.1.3	Lista de Asistencia.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
										5.1.4											
										5.1.5											
										5.2.1	Formato de solicitud ante la Secretaría de Seguridad Pública para un acompañamiento a los polígrafos adscritos con alto índice de seguridad.	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente				
										5.2.2	Formato de Bitácora de Visita a polígrafos con alto índice de seguridad.	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente				
										5.2.3											
										5.2.4											
										5.2.5											
2021_6	7-DPS-PO3/Rev.00	Operación del Programa Tiempo al Tiempo	Fomentar la participación de las personas adultas mayores en acciones para preservación de los valores y tradiciones que nos identifican y nos unen.	2021_6	Adultos Mayores sin recibir el apoyo económico	6.1	Recursos financieros insuficientes para la operación y ejecución del Programa.	10	10	6.1.1	Oficio de seguimiento de el Recurso	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	10	10	Mitigar	Planear y programar los recursos suficientes en el Presupuesto de la SEDESSON para la operación y ejecución del Programa. Gestionar ante las instancias correspondientes el recurso asignado al Programa. Formular y publicar de acuerdo al padrón vigente de beneficiarios las Reglas de operación del programa
						6.2	Contar con la publicación de Reglas de operación del programa dentro de los plazos establecidos.			6.2.1	Reglas de Operación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
										6.2.2											
										6.2.3											
										6.2.4											
										6.2.5											
2021_7	7-DPS-PO3/Rev.00	Operación del Programa Soy Piar	Generar oportunidades de trabajo mediante el enfoque de auto empleo aprovechando las vocaciones productivas, habilidades y destrezas de las mujeres en condiciones de pobreza.	2021_7	Apoyos de crédito social para proyectos productivos insuficientes	7.1	La falta de recursos presupuestados impediría la ejecución del programa.	8	2	7.1.1	Oficio de seguimiento de el Recurso	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	8	2	Mitigar	
						7.2				7.1.2											
										7.1.3											
										7.1.4											
										7.1.5											
										7.2.1											
										7.2.2											
										7.2.3											
										7.2.4											
										7.2.5											
2021_8	7-DP-PO1/Rev.00	Proceso de Licitación y Formalización de Contratos	Atender las demandas de obra pública y servicios relacionados con las mismas de la Dependencia llevando a cabo las Licitaciones Públicas, Simplificadas y Adjudicaciones Directa conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Sonora.	2021_8	Expedientes de licitaciones y contratos con documentación insuficiente	8.1	Documentación falsa dentro de contratos e información de contratistas.	8	2	8.1.1	Se le realizó un check list respectivo de la documentación requerida a los contratistas.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	8	2	Mitigar	Los controles actuales han permitido que el procedimiento de licitación de obras públicas se efectúe de forma normal. Se debe de seguir trabajando en la c
						8.2	Contratista no cumple con lo estipulado en el contrato.			8.1.2	Revisión la documentación en el registro simplificado de licitantes de la Contratación General del Estado.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
										8.1.3											
										8.1.4											
										8.1.5											
										8.2.1	Se le solicita una garantía de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
										8.2.2	Supervisión de de campo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
										8.2.3	Penas convencionales establecidas en el contrato.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
										8.2.4											
										8.2.5											



CONTROL INTERNO

1.2. MAPA DE RIESGOS 2021



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Mapa de Riesgos 2021

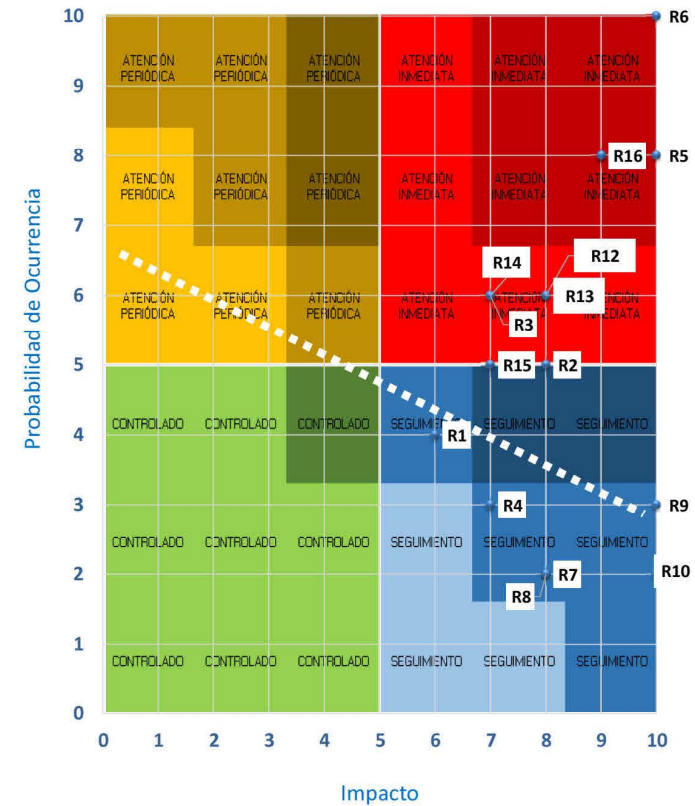
Administración de Riesgos de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Formato FCI-DE.2 / 3-5

NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Obras y proyectos de infraestructura social no ejecutados en tiempo y forma		6	4	Si	FAIS
R2	Materiales y Servicios no entregados a las unidades administrativas en tiempo y forma		8	5	Si	DGA
R3	Metas incumplidas en los programas de infraestructura social.		7	6	No	SIF
R4	Informes jurídicos inoportunos a entidades y organismos de acuerdo a los términos judiciales y/o extrajudiciales		7	3	No	DGJ
R5	Participación Ciudadana con muy bajo nivel de involucramiento en acciones de Desarrollo Social.		10	8	Si	DGPT
R6	Adultos Mayores sin recibir el apoyo economico		10	10	Si	DGPS
R7	Apoyos de credito social para proyectos productivos insuficientes		8	2	No	DGPS
R8	Expedientes de licitaciones y contratos con documentacion insuficiente		8	2	Si	DGPIB
R9	Obras de infraestructura basica y de vivienda ejecutadas con mala calidad		10	3	Si	DGPIB
R10	Ejecución de obras en beneficio de zonas y personas que no cumplan con los requerimientos de vulnerabilidad		10	2	No	DGPIB
R11	Programas sociales implementados sin mecanismos para seguimiento y evaluación de resultados		9	8	No	DGPL
R12	Documentos oficiales expedidos bajo Cobro indebido por funcionario publico		8	6	Si	DGAC
R13	Solicitudes de acceso a la informacion con respuestas deficientes		8	6	Si	UT
R14	Falta de publicacion de las obligaciones de Transparencia en los respectivos Portales o sitios de internet correspondientes		7	6	No	UT
R15	Oficinas Regionales con bajo nivel de operatividad.		7	5	No	DGDR
R16	Trámites administrativos en materia de recursos humanos con incumplimiento en los tiempos establecidos por las instituciones correspondientes.		9	8	No	DGA
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						
R26						



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social





CONTROL INTERNO

1.2. EVALUACION DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020



Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)
1	Obras y proyectos de infraestructura social no ejecutados en tiempo y forma	Ciudadanos con bajo nivel de involucramiento por los protocolos de sana distancia y evitando acudir a puntos de reunión para la conformación de los comités de participación social.	Promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización con las que cuenten los municipios; buscar soluciones alternas aprovechando los medios digitales para mantener la continuidad en este tipo de operaciones.	Coordinación Estatal del FAIS	15/07/2021
		Algunos Municipios por consecuencia del Covid-19 se han estado rezagando en la planeación, captura y ejecución de los proyectos; esto ha perjudicado en gran medida que las obras no las estén terminando en tiempo y forma dentro del periodo del ejercicio fiscal en turno y en algunos casos, han sido obligados a reintegrar a la TESOF parte de sus recursos asignados.			15/07/2021
2	Materiales y Servicios no entregados a las unidades administrativas en tiempo y forma	Desconocimiento de el procedimientos de solicitudes de recursos materiales y servicios	Se capacitará a personal y a enlaces administrativos sobre el procedimiento para la adquisiciones y servicios. Establer mecanismos para que las unidades planeen sus adquisiciones para cumplimiento de sus metas.	Dirección General de Administración	15/07/2021
		No contar con recursos suficientes en la particda del gasto			15/07/2021
3	Participación Ciudadana con muy bajo nivel de involucramiento en acciones de Desarrollo Social.	Ciudadanos con muy poca credibilidad de las propuestas de Gobierno.	Implementar la difusión mediante la Convocatoria para la Integración de Comités Ciudadanos de Participación Social. Realizar actividades de reuniones con los vecinos interesados para informarles el objetivo del Programa Comités Unidos, escuchar sus dudas y dejar en claro las funciones de los ciudadanos dentro de los Comités. Así como registrar la asistencia y agendar nuevas reuniones para la conformación de Comités Ciudadanos de Participación Social por medio de un Acta Constitutiva.	Dirección General de Participación Social	15/07/2021
		Sectores de la ciudad con alto índice de inseguridad, falta servicios y obras públicas.			15/07/2021



CONTROL INTERNO

1.2. EVALUACION DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)
4	Adultos Mayores sin recibir el apoyo economico	Recursos financieros insuficientes para la operación y ejecución del Programa.	Planear y programar los recursos suficientes en el Presupuesto de la SEDESSON para la operación y ejecución del Programa. Gestionar ante las instancias correspondientes el recurso asignado al Programa. Formular y publicar de acuerdo al padrón vigente de beneficiarios las Reglas de operación del programa	Dirección General de Programas Sociales	15/07/2021
		Contar con la publicación de Reglas de operación del programa dentro de los plazos establecidos.			15/07/2021
5	Expedientes de licitaciones y contratos con documentación insuficiente	Documentación falsa dentro de contratos e información de contratistas.	Reforzar los controles actuales para que permitan que el procedimiento de licitación de obras públicas se efectúe de forma normal.	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	15/07/2021
		Contratista no cumple con lo estipulado en el contrato.	Mejorar periodos de ejecución adecuados para la ejecución de la obra.		15/07/2021
6	Obras de infraestructura básica y de vivienda ejecutadas con mala calidad	Contratista use materiales y mano de obra de mala calidad	Aumentar el recurso de supervisión de campo, para poder realizar supervisión constantes para un mejor control de la calidad de la obra.	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	15/07/2021
		Ejecución de las obras en terrenos no aptos.	Implementar controles más rigurosos para prevenir errores de ejecución.		15/07/2021
7	Documentos oficiales expedidos bajo cobro indebido por funcionario público	El cobro indebido de un documento oficial que se expide de manera gratuita a la ciudadanía que lo solicita, como la carta de no antecedentes penales.	Realizar capacitación al personal en materia de la Ley Estatal de Responsabilidades, Capacitación sobre temas de Valores y Principios. Realizar de manera aleatoria encuestas de satisfacción a la ciudadanía que realiza algún trámite en la Dirección General de Atención Ciudadana para detectar la comisión de posibles faltas administrativas.	Dirección General de Atención Ciudadana	15/07/2021
		Requerir un pago a la ciudadanía que solicita apoyo por imprimir un documento oficial de identidad como actas de Registro Civil, las cuales se expiden de manera gratuita.			15/07/2021



CONTROL INTERNO

1.2. EVALUACION DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)
8	Solicitudes de acceso a la información con respuestas deficientes	Falta de fundamentación y motivación, a través de la prueba de daño, cuando en una solicitud requieran información clasificada	Capacitar al personal como medida de prevención para disminuir en lo posible el riesgo institucional con apego en la normatividad de la Ley de Acceso a la Información Pública. Fomentar a las unidades administrativas la importancia del cumplimiento de los plazos establecidos para responder a las solicitudes de acceso a la información; Difundir programa de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública, que convoquen las diferentes instancias del sector público.	Unidad de Transparencia	15/07/2021
		Entrega de información que no corresponde con lo solicitado			15/07/2021

RESUMEN ACUERDOS SCII



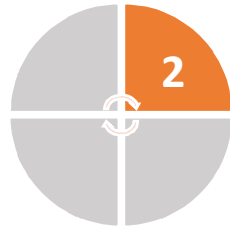
SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

ACUERDO ESTABLECIDO EN LA 1RA SESIÓN DEL 2021.

Formular y presentar próxima Sesión del COCODI, Matriz y Mapa de Administración de Riesgos 2021.

1.1. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SCII / ADMINISTRACION DE RIESGOS

Acuerdos	
1	Aprobación de nueva estructura del COCODI 15/07/2021.
2	Aprobación Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.
3	Implementar las acciones para mitigar los riegos.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN





Resultados al cierre del 2do Trimestre 2021

REPORTE PRESUPUESTAL

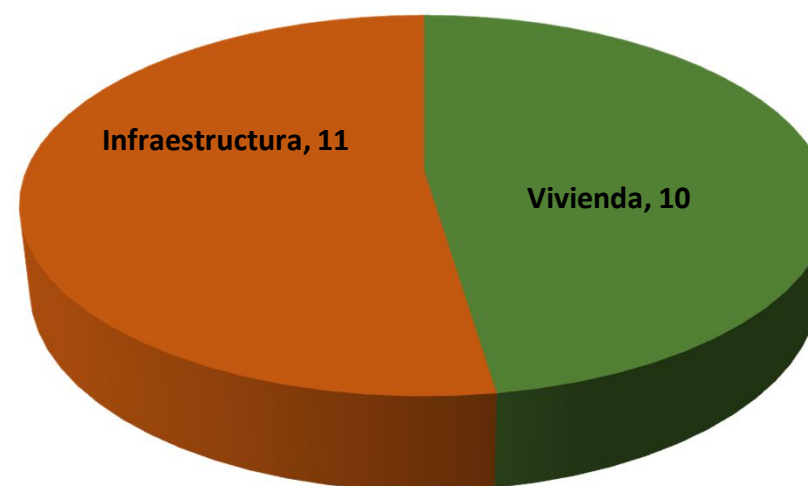
Capítulo del Gasto	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs presupuesto modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	108,244,573.00	116,483,823.83	51,797,722.65	51,797,722.65	49,266,442.49	44.47%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,075,000.00	2,573,712.54	788,442.76	788,442.76	663,138.13	30.63%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,043,310.00	18,753,094.95	8,364,870.11	8,343,816.11	4,378,001.56	44.61 %
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	209,212,329.00	200,504,965.22	102,528,234.59	102,528,234.59	88,886,728.37	51.14 %
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	377,280.00	-				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	97,808,927.00	105,043,443.74	12,940,055.50	12,940,055.50	10,218,777.80	12.32%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,000,000.00	2,000,000.00				0.00%
		436,761,419.00	445,359,040.28	176,419,325.61	176,398,271.61	153,413,088.35	39.61%



Reporte de avance de contratación de obras de Infraestructura y de Vivienda 2021.

Total de Obras	Contratos Adjudicados	Monto Inversión recurso FISE
21	21	\$25,696,894.39

21 Obras al 2do Trimestre 2021

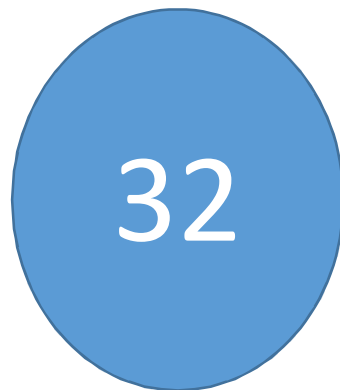


Fuente: Dirección general de proyectos de infraestructura básica

Informe del cumplimiento de metas 2do Trimestre 2021

Segundo Trimestre 2021

INDICADORES

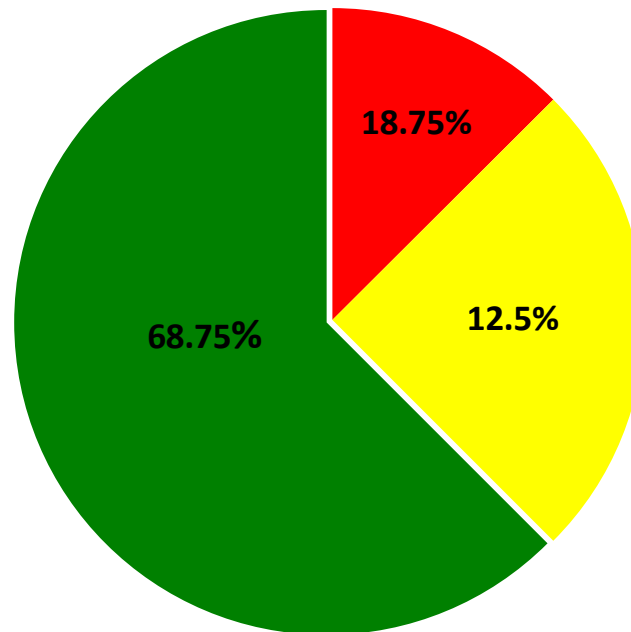


- 13** Arriba del 100%
- 7** Igual a 100%
- 8** Menos del 100%
- 4** Igual a 0%

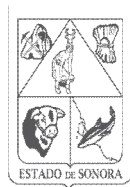


2do Trimestre 2021

Semáforo de seguimiento de Indicadores



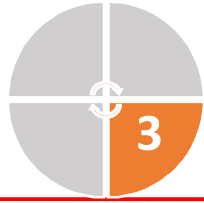
■ EN RIEZGO ■ MEJORABLE ■ OPTIMO



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

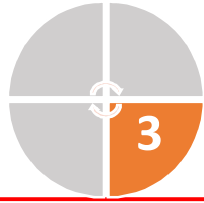


FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



INFORME AUDITORIAS AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE 2021

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS		
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO ATENCION	RESPONSABLE
2021	2021AE0102010086	ISAF	1	AUDITORIA FINANCIERA TR 2021	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES- ACTA- PRECIERRE FECHA 30 DE JUNIO-2021
2021	2021AE0103010087	ISAF	1	AUDITORIA PRESUPUESTAL TR 2021	0	1	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION AUDITORIA EN TIEMPO REAL 2021, EN PROCESO
2021	2021AE0207020364	ISAF	1	AUDITORIA INF, TRIMESTRALES TR 2021	0	1	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION AUDITORIA EN TIEMPO REAL 2021, EN PROCESO
2021	2021AL0101020039	ISAF	1	AUDITORIA LEGAL GABINETE TR 2021	0	4	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION AUDITORIA EN TIEMPO REAL 2021, EN PROCESO
2021	2021AD0104020214	ISAF	1	AUDITORIA TR AL DESEMPEÑO 2021	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION AUDITORIA EN TIEMPO REAL 2021, EN PROCESO
2021	2021AE0207020399	ISAF	1	AUDITORIA TR INFORMES TRIMESTRALES 2021 (ISAAM)	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION AUDITORIA EN TIEMPO REAL 2021, EN PROCESO (ISAAM)
2021	2021AL0101020314	ISAF	1	AUDITORIA LEGAL GABINETE TR 2021 (ISAAM)	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION AUDITORIA EN TIEMPO REAL 2021, EN PROCESO (ISAAM)
2020	2020AE0102011733	ISAF	1	AUDITORIA FINANCIERA 2020 (ISAAM)	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION AUDITORIA EN TIEMPO REAL 2021, EN PROCESO (ISAAM)
2020	2020AE0103011734	ISAF	1	AUDITORIA PRESUPUESTAL 2020 (ISAAM)	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION AUDITORIA EN TIEMPO REAL 2021, EN PROCESO (ISAAM)



INFORME AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE 2021

OBSERVACIONES 2020 ASF OBRA PUBLICA

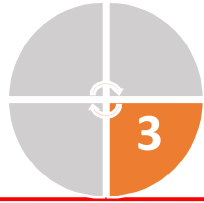
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS			
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO ATENCION	OBSERVACIONES	RESPONSBALE
2020	1303-DS-GF	ASF	0	Auditoría al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	0	0	ACTUALMENTE ESTA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO	GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

OBSERVACIONES 2020 ISAF OBRA PUBLICA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS			
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO ATENCION	OBSERVACIONES	RESPONSBALE
2020	2020OP0105010465	ISAF	8	Auditoría Técnica a la Obra Pública Domiciliaria	2	6	LAS OBSERVACIONES SE ENCUENTRAN PARCIALMENTE SOLVENTADAS, EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

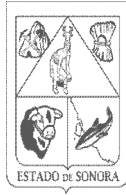


INFORME AL CIERRE DEL TRIMESTRE 2021

OBSERVACIONES 2021 ISAF OBRA PUBLICA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS			
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO ATENCION	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
2021	2021OP0105010298	ISAF	5	Auditoría Técnica a la Obra Pública Domiciliaria	0	0	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- Unidad de Transparencia.
- Comité de Ética
- Declaración Patrimonial





INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE		
	I	II	III
1. Solicitudes Recibidas	26	32	
2. Solicitudes competencia de la institución	23	28	
3. Solicitudes declinadas	03	03	
4. Rechazada por Improcedencia	0	01	
5. Recursos de revisión	0	0	
6. Solicitudes no atendidas y prescritas	0	0	

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	Evaluación Preventiva 45.79%	Evaluación Preventiva 74.63%
II	En Proceso de Evaluación	En Proceso de Evaluación
III		
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
0	-----	-----	-----



Acciones vinculadas con la ética e integridad publica en el 2021.

- Difusión al personal de toda la Secretaría de Desarrollo Social el cronograma y la calendarización de los Valores para su difusión los días 9 de cada mes en el marco del “DÍA POR LA INTEGRIDAD” durante los meses
- Se llevó acabo la evaluación anual al cumplimiento del Comité de Ética e Integridad 2020, cumpliendo al 100% de los requisitos solicitados por la Secretaría de la Contraloría General.
- Programa Anual de Capacitación, Principios, Valores y Reglas de Integridad 2021 al cierre del 2do Trimestre del 2021.

TEMA	FECHA	HORA	MODALIDAD
PRINCIPIOS Y VALORES	viernes, 16 de abril de 2021	10:00HRS	VIRTUAL ZOOM
INTEGRIDAD	jueves, 20 de mayo de 2021	10:00HRS	VIRTUAL ZOOM
CONFLICTO DE INTERES	viernes, 25 de junio de 2021	10:00HRS	VIRTUAL ZOOM



CALENDARIO DE DIFUSION DE PRINCIPIOS, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD, EN EL MARCO DEL "DIA POR LA INTEGRIDAD" 2021

PUBLICACIÓN CADA DIA 9 DE CADA MES

VALOR	Fecha	Marzo-21	Abril-21	may-21	jun-21
		DÍA 9	Día 9	DÍA 9	DÍA 9
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PUBLICO	9 de Marzo de 2021				
REGLAS DE INTEGRIDAD	9 de abril de 2021				
HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA	9 de mayo de 2021				
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO	9 de junio de 2021				

ACCIONES RECIENTES

- “CONSOLIDACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA E INTEGRIDAD” Actualización
- Difusión de Nuevos Lineamientos para la Integración de Comité de Etica e Integridad



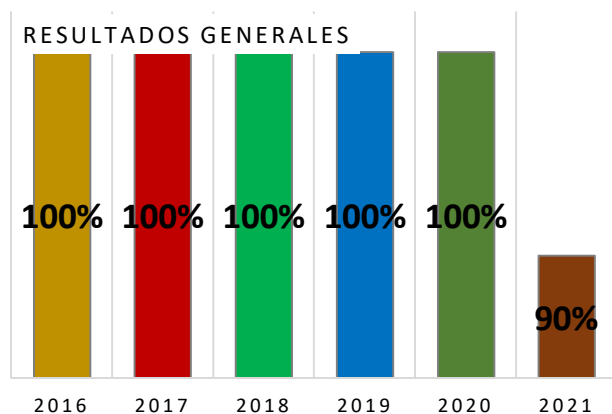
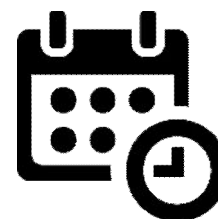
Total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial

Fecha de Presentación:	Junio 2021	
Total de Servidores Públicos obligados:	- Estratégico	# 2
	- Directivo	# 37
	- Operativo	# 151
	- TOTAL	190
Declaraciones presentadas:		# 172
Declaraciones pendientes de presentar:	- Estratégico	# 1
	- Directivo	# 7
	- Operativo	# 10
	- TOTAL	18

Requisitos:

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

**Mes de Junio
2021**





**SEXTO
INFORME DE GOBIERNO**



Información Publicada en el Micro sitio
de Control Interno completa y
actualizada

PLAN DE TRABAJO PARA LA INTEGRACIÓN DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

****Obligatoriedad según Art. 46 Constitución Política del Estado de Sonora es el día 26 Agosto 2021**

	ACTIVIDAD	OBJETIVO	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE	
FEBRERO 2021	1	Difusión a Órganos Sectorizados de <i>Criterios para la elaboración del Informe de Gobierno 2020-2021</i>	Coadyuvar en los trabajos de integración del 6to Informe de Gobierno	18 de diciembre de 2020	OFICIOS
	2	Reunión Virtual con Titulares de Unidades Administrativas para solicitud de información de <i>primer entregable</i> del Informe Preliminar y Anexos	Dar a conocer fecha de entrega del informe preliminar actualizado con proyección al 13 de septiembre de 2021, incluyendo lo consolidado de los 6 años de gobierno, así como un análisis situacional de las Unidades Administrativas.	18 de febrero de 2021	Minuta
	3	Reunión Virtual con Órganos Sectorizados (Atención Ciudadana, COVES, ISJ, CODESON) para solicitud de avances de información de <i>segundo entregable</i> del Informe Preliminar y Anexos		19 de febrero de 2021	Minuta
	4	Entrega del primer entregable del Informe Preliminar y Anexos		Entrega del primer entregable del informe preliminar actualizado con proyección al 13 de septiembre de 2021, incluyendo lo consolidado de los 6 años de gobierno en la SEDESSON.	28 de febrero de 2021
MARZO 2021	5	Reunión de seguimiento de avances de información para 6to Informe de Gobierno	Entrega de información actualizada con proyección al 13 de Septiembre del 2021 (ANEXOS Y FOTOGRAFÍAS)	21 de marzo de 2021	Minuta
ABRIL 2021	6	Reunión de seguimiento de avances de información para 6to Informe de Gobierno	Entrega de información actualizada con proyección al 13 de Septiembre del 2021 (ANEXOS Y FOTOGRAFÍAS)	22 de abril de 2021	Minuta
MAYO 2021	7	Entrega del segundo entregable del Informe Preliminar y Anexos	Entregar el segundo entregable del informe y anexos actualizado con proyección al 13 de septiembre de 2021, incluyendo lo consolidado de los 6 años de gobierno en la SEDESSON.	17 de mayo de 2021	Informe y Anexos
	8	Integrar informe en la Plataforma de Sistema de Seguimiento la Oficina del Ejecutivo del Estado.	Entrega del informe actualizado con proyección al 13 de septiembre de 2021 de la SEDESSON.	31 de mayo de 2021	INTEGRACION DE SEXTO INFORME DE GOBIERNO DE SEDESSON

VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social



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

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SCII / ADMINISTRACION DE RIESGOS

Acuerdos	
1	Aprobación de nueva estructura del COCODI 15/07/2021.
2	Aprobación Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.
3	Implementar las acciones para mitigar los riesgos.
4	Próxima sesión Jueves 21 de Octubre del 2021 a las 11:00hrs Tema: Reporte de avances del 3er Trimestre del PTCI 2021.



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

El presente documento integra información relevante del Reporte de Avances del Segundo Trimestre del Plan Anual de Control Interno 2021, presentada en sesión ordinaria del COCODI realizada el día 15 de Julio del 2021, 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

MTRO. DANIEL GARCIA ESCALANTE

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

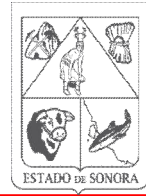
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA

**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

VII. CLAUSURA



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

CLAUSURA