



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

ACTA
SESION COCODI
“COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR”

DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NÚMERO “COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR”, RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021, ASI COMO TAMBIEN DE LA ACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con ocho minutos del día quince de Julio del año dos mil veintiuno, nos hemos reunido a esta Sesión de manera virtual mediante la Plataforma Zoom con la siguiente liga de enlace:

<https://us02web.zoom.us/j/89927188707?pwd=U0t4MXEyTVhzNEhiM W1RL01vbIB0dz09>

ID de reunión: 899 2718 8707 Código de acceso: 987415

15 jul. 2021 11:00 a. m.

Esta sesión ordinaria del Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI) convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficio circular numero OIC-SDS-041/2021 de conformidad con el artículo 25, fracción I, inciso a); fracciones VIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, y la normatividad aplicable al Sistema de Control Interno Institucional, en lo referente a la fracción número III, del numeral 35 del capítulo III, del Título cuarto del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Normativo de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

Con la presencia del **Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa** Coordinador de Control Interno y representante personal del actual Titular de la Secretaría de

Hoja integrante del acta de la sesión “COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR” del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 de julio del 2021.



Desarrollo Social en el Estado de Sonora **Mtro. Daniel Garcia Escalante; 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 TERCERA 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 Espinoza 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 TERCERA 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 TERCERA 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 siendo aprobados cada uno de ellos;

III. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIÓN AL COCODI; se presenta a los integrantes la nueva estructura del COCODI, mencionando a los asistentes el nuevo nombramiento como presidente del comité al Mtro. Daniel García Escalante en sustitución del Ing. Manuel Puebla Espinoza de los Monteros, funcionarios entrante y saliente del COCODI respectivamente, quedando de la siguiente manera;

CARGO EN EL COCODI	FUNCIONARIO ENTRANTE	FUNCIONARIO SALIENTE
Presidente	Mtro. Daniel García Escalante	Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros

Continuando con el acto procede a pasar al siguiente punto;

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, sede la palabra al Lic. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración de Riesgos y presenta los temas que se abordaran durante la sesión; **como tema principal de la reunión es la presentación del Reporte de avances del 2do. Trimestre del PATCI 2021, como parte integral de este tema se verá como apartado número 1. Control Interno; apartado número 2. Cuenta Pública; apartado numero 3 Fiscalización y Auditoría; y como apartado 4 Transparencia e Integridad.**



Continuando con el acto el Lic. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración de Riesgos, procede a exponer la información con el siguiente orden;

- a) **En lo que respecta al apartado 1 Control Interno**, se presenta el calendario de actividades de administración de riesgos en el cual se establecen las fechas de cumplimiento de las acciones más importantes que durante 1er, 2do, 3er y 4tro trimestre deberá cumplir el grupo de trabajo en materia de administración de riesgos en el presente ejercicio fiscal 2021. Así mismo, se manifiesta que durante el 1er. Trimestre del año se realizaron reuniones con el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos con el propósito de difundir la metodología de administración de riesgo y establecer los mecanismos para la elaboración de la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021. Durante estas mesas de trabajo se obtuvo como resultado la identificación de 16 Riesgos Institucionales, mismos que fueron detectados por cada enlace en cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social.

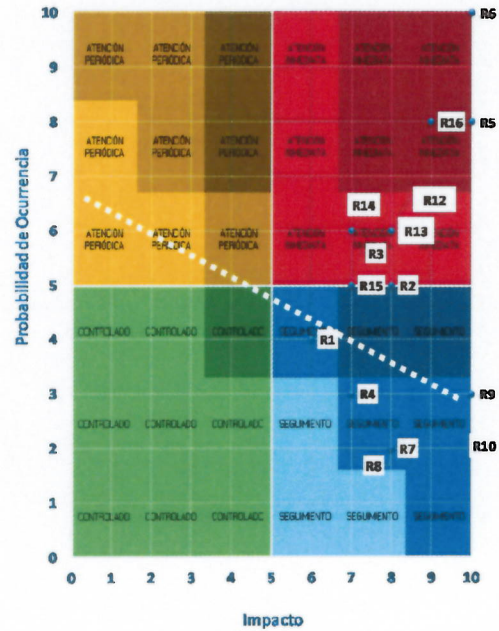
En reunión celebrada el día 13 de mayo del 2021, se dio a conocer a todos los enlaces de cada unidad administrativa el Cronograma de actividades para la Administración de Riesgos, la Metodología de Administración de Riesgos y los Mecanismos para la elaboración de la Matriz de AR y del PTAR 2021, se procedió a la explicación de cómo identificar riesgos, factores, efectos, también como implementar controles por cada proceso, y valorar el posible impacto y probabilidad de ocurrencia que representa la materialización de los riesgos identificados en los procedimientos institucionales, así mismo poder priorizar los riesgos en términos de mayor a menor impacto y frecuencia para definir las acciones a corto y mediano plazo para su mitigación.

Una vez formulada la Matriz de Administración de Riesgos, se logró obtener el mapa de Riesgos que a continuación se presenta;



MAPA DE RIESGOS 2021

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	Metas 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	SF
R4	Informes jurídicos inoportunos a entidades y organismos de acoso a los miembros 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 económico		10	10	Si	DGPS
R7	Apoyos de crédito social para proyectos productivos resucitantes		8	2	No	DGPS
R8	Expedientes de licitaciones y contratos con documentación insuficiente	Si	8	2	Si	DGPB
R9	Obras de infraestructura básica y de vivienda ejecutadas con mala calidad	Si	10	3	Si	DGPB
R10	Ejecución de obras en beneficio de zonas y personas que no cumplen con los requerimientos de vulnerabilidad		10	2	No	DGPB
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 público	Si	8	6	Si	DGAC
R13	Solicitudes de acceso a la información con respuestas deficiente		8	6	Si	UT
R14	Falta de publicación 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	DGOR
R16	Trámites administrativos en materia de recursos humanos con incumplimiento en los tiempos establecidos por las resoluciones correspondientes		9	8	No	DGA



También se formuló y se presentó a aprobación del COCODI el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, el seleccionando a **8 Riesgos** con más Grado de Impacto y probabilidad de ocurrencia dentro de la Dependencia, siendo los siguientes riesgos;

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021

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	Coordinación Estatal del FAIS	15/07/2021

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2021-ZOR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 de julio del 2021.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



		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.	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.		15/07/2021
2	Materiales y Servicios no entregados a las unidades administrativas en tiempo y forma	Desconocimiento del procedimiento de solicitudes de recursos materiales y servicios	Se capacitará a personal y a enlaces administrativos sobre el procedimiento para las adquisiciones y servicios. Establecer 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 partida 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
4	Adultos Mayores sin recibir el apoyo económico	Recursos financieros insuficientes para la operación y ejecución del Programa.	Planear y programar los recursos suficientes en el Presupuesto de la SEDESSON para la	Dirección General de Programas Sociales	15/07/2021



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

		Contar con la publicación de Reglas de operación del programa dentro de los plazos establecidos.	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		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. Mejorar periodos de ejecución adecuados para la ejecución de la obra.	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	15/07/2021
		Contratista no cumple con lo estipulado en el contrato.			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. Implementar controles más rigurosos para prevenir errores de ejecución.	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	15/07/2021
		Ejecución de las obras en terrenos no aptos.			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
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	Unidad de Transparencia	15/07/2021

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 de julio del 2021.



	Entrega de información que no corresponde con lo solicitado	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.	15/07/2021
--	---	---	------------

- b) **En lo que respecta al apartado 2 Cuenta pública y Administración**, el Lic. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio da a conocer los resultados al cierre del 2do trimestre del 2021 del gasto presupuestal de la dependencia, en el capítulo 1000 Servicios personales se obtuvo un gasto de \$51,797,722 pesos, siendo el 44.47% de recurso ejercido de acuerdo al modificado, en el capítulo 2000 materiales y suministros se obtuvo un gasto de \$788,442 pesos, siendo el 30.63% de recurso ejercido de acuerdo a lo modificado, en el capítulo 3000 servicios generales se obtuvo un gasto de \$8,343,816 pesos, siendo el 44.61% de recurso ejercido de acuerdo a lo modificado, en el capítulo 4000 se obtuvo un gasto de \$102,528,234 pesos, siendo el 51.14% de recurso ejercido de acuerdo a lo modificado y en el capítulo 6000 se obtuvo un gasto de \$12,940,055 pesos, siendo el 12.32% de recurso ejercido de acuerdo a lo modificado.

Así mismo, se informa que se han llevado a cabo un total de 21 obras con igual número de contratos adjudicados, de Obras de Infraestructura y de Vivienda 2021, con una inversión de recurso FISE por un monto de \$425, 696,894 pesos.

En lo que respecta al cumplimiento de metas para el cierre del 2do trimestre del 2021, se obtuvo como resultado lo siguiente; 13 indicadores obtuvieron arriba del 100% de avance, 7 indicadores obtuvieron el 100% de avance, 8 indicadores obtuvieron menos del 100% de avance y 4 indicadores lograron obtener 0% de avance de un total de 32 Indicadores de gestión, el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 68.75% son óptimos, que un 12.5% se encuentran en una etapa mejorable y un 18.75% están en riesgo.

- c) **En lo que respecta al apartado 3 Fiscalización y Auditoría**, se mencionó que actualmente se encuentran con auditorías en tiempo real 2021 en proceso, de las



cuales se encuentran 6 observaciones no solventadas o en proceso de atención, 1 observación de la Auditoría Presupuestal, 1 observación de Auditoría Informes trimestrales y 4 observaciones de auditoría legal de gabinete. En lo que respecta a la auditoría superior de la federación no se encuentran observaciones, en lo referente a la auditoría técnica a la obra pública domiciliaria realizada por el ISAF se detectaron 8 observaciones de las cuales 2 están solventadas y 6 se encuentran en proceso de atención.

EJERCICIO FISCAL AUDITORIA	NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS		
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO ATENCION	RESPONSABLE
2021	2021AE0102010086	ISAF	0	AUDITORIA FINANCIERA TR 2021	0	0	DGA
2021	2021AE0103010087	ISAF	1	AUDITORIA PRESUPUESTAL TR 2021	0	1	DGA
2021	2021AE0207020364	ISAF	1	AUDITORIA INF, TRIMESTRALES TR 2021	0	1	DGA
2021	2021AL0101020039	ISAF	4	AUDITORIA LEGAL GABINETE TR 2021	0	4	DGA
2021	2021AD0104020214	ISAF	0	AUDITORIA TR AL DESEMPEÑO 2021	0	0	DGA
2021	2021AE0207020399	ISAF	0	AUDITORIA TR INFORMES TRIMESTRALES 2021 (ISAAM)	0	0	DGA
2021	2021AL0101020314	ISAF	0	AUDITORIA LEGAL GABINETE TR 2021 (ISAAM)	0	0	DGA
2020	2020AE0102011733	ISAF	0	AUDITORIA FINANCIERA 2020 (ISAAM)	0	0	DGA
2020	2020AE0103011734	ISAF	0	AUDITORIA PRESUPUESTAL 2020 (ISAAM)	0	0	DGA

d) **En lo que respecta al apartado 4 Transparencia e Integridad**, se informa que durante este trimestre se recibieron un total de 32 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 28 solicitudes fueron competencia de la institución, 3 solicitudes fueron declinadas y 1 solicitud fue rechazada por improcedencia, también se durante



este periodo la tabla de cumplimiento de la publicaciones en el portal de transparencia se encuentra en proceso de evaluación.

En el tema de Integridad se llevaron a cabo acciones vinculadas con la ética e integridad pública, como la 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 últimos 3 meses, se llevó a cabo 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, se dio a conocer el Programa Anual de Capacitación, Principios, Valores y Reglas de Integridad 2021 al cierre del 2do Trimestre del 2021, llevándose a cabo 3 capacitaciones sobre los temas "Principios y Valores" el día 16 de Abril, "Integridad" el día 20 de Mayo y "Conflicto de Interés" el día 25 de Junio del 2021.

Se difundieron los Nuevos Lineamientos para la Integración de Comité de Ética e Integridad y se dio inicio al proceso de actualización de la estructura y de los integrantes del Comité de Ética e Integridad de SEDESSON.

Un total de 190 servidores presentaron su declaración patrimonial con gran compromiso y responsabilidad de los cuales 2 servidores públicos fueron de Nivel estratégico, 37 servidores públicos de nivel directivo y 151 servidores públicos de nivel operativo, alcanzando un cumplimiento del 100% de los servidores públicos.

Los acuerdos establecidos en la sesión para el fortalecimiento del SCII fueron los siguientes:

Núm.	ACUERDOS
1	Aprobación de nueva estructura del COCODI 2021. (Nuevo Presidente)
2	Aprobación Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.
3	Implementar las acciones para mitigar los riesgos.
4	Colaboración de todos los titulares en la entrega de información para el proceso entrega-recepción de la APE 2015-2021.
5	Próxima sesión queda programada para el día Jueves 21 de Octubre del 2021 a las 11:00hrs Tema: Reporte de avances del 3er Trimestre del PTCI 2021.



V. ASUNTOS GENERALES;

En este punto se informó sobre la entrega de información de todas las Unidades Administrativas para la formulación e integración del Sexto Informe de Gobierno, de acuerdo al calendario de actividades, el informe preliminar deberá incluir una proyección al 13 de septiembre de 2021, incluyendo lo consolidado de los 6 años de gobierno.

Cumplir con la información publicada en Micro Sitio de Control Interno completa y actualizada.

VI. REVISION Y RATIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION;

Núm	Descripción	Responsable
1	APROBACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL COCODI 2021	COCODI
2	APROBACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2021	COCODI
3	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIEGOS.	COCODI
4	COLABORACIÓN DE TODOS LOS TITULARES EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA APE 2015-2021.	COCODI
5	SE ACUERDA PROXIMA SESION PRESENTAR DE REPORTE DE AVANCES DEL 3ER. TRIMESTRE PATCI 2021 PARA EL DÍA 21 OCTUBRE DEL 2021.	COCODI

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-003/SEDESSON-2021-3OR	Programación Decima Cuarta sesión Ordinaria	COCODI	30/04/2020	30/04/2020	Reporte de avances trimestral del PTCI 2021

La presente acta es un documento que integra información relevante del Reporte de Avances del Tercer 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.

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 de julio del 2021.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



Esta acta carece de firmas originales derivado a que se llevó acabo de manera virtual atendiendo los protocolos de seguridad de acuerdo a la Contingencia Sanitaria, con el objeto de prevenir la propagación del COVID-19.

Para los fines normativos haya lugar se expide la presente acta en Hermosillo, Sonora el día 15 de julio del 2021.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
“COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR”

MIEMBROS PROPIETARIOS

Mtro. Daniel García Escalante

Presidente
Secretario de Desarrollo Social

Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa

Coordinador de Control Interno
Director General de Administración

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

Ing. Die Flor María Cota García
Representante de la Subsecretaría de
Desarrollo Administrativo y
tecnológico de la SCG.



Evidencia Registro de Asistencia

“COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR”

Lista de Asistencia Sesión COCODI 15-Julio-2021

Preguntas Respuestas

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Secretaría de Desarrollo Social
2021

LISTA DE ASISTENCIA DE SESION COCODI
Reporte de avances del II Trimestre 2021

En cumplimiento al numeral 13 y Capítulo III del TÍTULO CUARTO del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

Jueves 15 de Julio del 2021

Nombre completo:

Lista de Asistencia Sesión COCODI 15-Julio-2021 (Respuestas)

Marca temporal	Nombre completo	Unidad Administrativa	Responsabilidad	Genero	Correo electrónico
15/7/2021 10:56:48	JUAN RICARDO MOREL	Dirección General de Prc Entace	Órgano Interno de Contr. Titular	(H) Hombre	ricardomoren@hotmail.com
15/7/2021 11:00:05	Rafael Pacheco soto	Órgano Interno de Contr. Titular		(H) Hombre	rafael.pacheco@sonora.gob.mx
15/7/2021 11:00:52	Andrés Escalante Antillo	Despacho del Secretario Entace		(M) Mujer	escalanteandrea91@gmail.com
15/7/2021 11:03:08	VANADIA ORTIZ GUZM	Dirección General de Pla Titular		(M) Mujer	vanadia.ortiz@sonora.gob.mx
15/7/2021 11:04:54	Raul Felipe Nuliez Meza	Subsecretaría de Infraes Entace		(H) Hombre	raulfernandez@gmail.com
15/7/2021 11:05:14	Irma B. Bernal Ruiz	Dirección General de Pla Entace		(M) Mujer	ymbaemail@hotmail.com
15/7/2021 11:07:55	Abdell Valenzuela	Dirección General de De Entace		(H) Hombre	abdellvalenzuela@hotmail.com
15/7/2021 11:10:12	Carolina del Socorro	Dirección General de Pa Entace		(M) Mujer	gonzalezcc1@gmail.com
15/7/2021 11:10:37	Maria Guadalupe Sanchi	Subsecretaría de Infraes Entace		(M) Mujer	marasanz951@gmail.com
15/7/2021 11:12:10	Livia Fabiola Lujan Sanchi	Dirección General de Prc Entace		(M) Mujer	Fabylujan83@gmail.com
15/7/2021 11:13:04	Ing. Flor María Cota Gari	Representante de la Sac Entace		(M) Mujer	flor.cota@sonora.gob.mx
15/7/2021 11:19:41	CARLOS IGNACIO ACE	Subsecretaría de Inclusi Entace		(H) Hombre	carlosalderrama101@gmail.com
15/7/2021 11:49:26	PAOLA DURAZO ESTRU	Dirección General de Ad Entace		(M) Mujer	paola.durazo@sonora.gob.mx
15/7/2021 11:50:55	Aline Daniela Cepeda He	Dirección General de Ad Entace		(M) Mujer	adaneia_1983@hotmail.com
15/7/2021 12:05:24	Anette Lohr Murguía	Coordinación Estatal del Entace		(M) Mujer	Anetteloh@hotmail.com
15/7/2021 12:05:31	Alejandra sandoval flores	Dirección General Jurídica Entace		(M) Mujer	lic.alesandoval@hotmail.com
15/7/2021 12:05:54	Yolanda Ma Lugo Ilgo	Dirección General de Prc Titular		(M) Mujer	yolancelugo@sonora.gob.mx
15/7/2021 12:27:14	Jesús Ignacio Miranda Yl	Dirección General de Ad Entace		(H) Hombre	jmy1175@gmail.com
16/7/2021 12:11:24	ALICIA MARIA PADILLA	Subsecretaría de Infraes Entace		(M) Mujer	aliciapadilla2@gmail.com

Evidencia Participantes SESION VIRTUAL

Hoja integrante del acta de la sesión “COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR” del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 de julio del 2021.



SESIONES COCODI



SESIONES REALIZADAS DEL COCODI SEDESSON

Num.	Sesion	Fecha	Año	Objetivo de la Sesion
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	25/02/2021	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	15/07/2021	2021	Reporte de avances del 2do. Trimestre 2021

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.

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 de julio del 2021.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

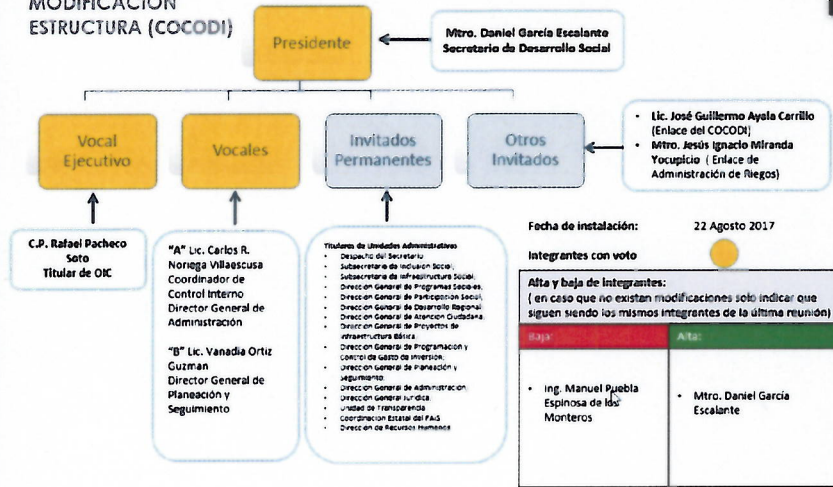
[Handwritten signature]



III. Presentación de integrantes y Modificación al
COCODI 2021



MODIFICACIÓN
ESTRUCTURA (COCODI)



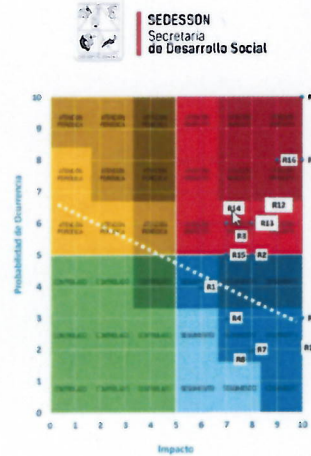
1 CONTROL INTERNO
1.2. MAPA DE RIESGOS 2021



Mapa de Riesgos 2021
Administración de Riesgos de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Formato RD 02 de 27 de 15

ID	RIESGO	Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Indicador	Índice de Riesgo	Índice de Mitigación	Índice de Resiliencia	Índice de Recuperación
R1	Crisis y proyectos de infraestructura social no operativos en tiempo y forma	8	6	6	48	48	48	48
R2	Mantenimiento y desarrollo de estrategias a las unidades administrativas en tiempo y forma	8	6	6	48	48	48	48
R3	Metas incumplidas en los programas de infraestructura social	7	6	No	42	42	42	42
R4	Indicadores y/o metas incumplidas, a atributos y organismos de acuerdo a los lineamientos administrativos establecidos	7	3	No	21	21	21	21
R5	Participación Ciudadana con el fin de mejorar el cumplimiento en acciones de Desarrollo Social	10	4	4	40	40	40	40
R6	Atención al cliente en tiempo y forma	10	10	No	100	100	100	100
R7	Ayuda de crédito social para proyectos productivos	8	2	No	16	16	16	16
R8	Asistencia técnica de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los programas	5	3	No	15	15	15	15
R9	Crisis de infraestructura básica y de vivienda en zonas con alta vulnerabilidad	10	3	No	30	30	30	30
R10	Exposición del estado en beneficio de personas y personas que no cumplen con los requerimientos de sostenibilidad	10	2	No	20	20	20	20
R11	Programas sociales implementados sin mecanismos para seguimiento y evaluación de resultados	9	4	No	36	36	36	36
R12	Disminución de calidad de servicios al ciudadano por funcionamiento público	8	6	No	48	48	48	48
R13	Exposición de riesgos a información con inquietudes ciudadanas	8	6	No	48	48	48	48
R14	Falta de actualización de los datos estadísticos de seguimiento en las respuestas ciudadanas a través de internet	7	4	No	28	28	28	28
R15	Operaciones con bajo nivel de conectividad	7	5	No	35	35	35	35
R16	Tendencias administrativas en materia de seguridad humana con seguimiento en los tiempos establecidos por las instituciones correspondientes	8	8	No	64	64	64	64
R17								
R18								
R19								
R20								
R21								
R22								
R23								
R24								
R25								



Handwritten signature and scribbles in the bottom left corner.

Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner.



2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

2do Trimestre 2021

Semáforo de seguimiento de Indicadores

Estado	Porcentaje
EN RIEZGO	18.75%
MEJORABLE	12.5%
OPTIMO	68.75%

■ EN RIEZGO ■ MEJORABLE ■ OPTIMO

3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3. A. FISCALIZACIÓN


SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

INFORME AUDITORIAS AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE 2021


EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADO	HOL	DESCRIPCIÓN	STATUS		RESPONSABLE
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO DE ATENCIÓN	
2021	2021A00102010006	ISAF	1	AUDITORIA FINANCIERA TR 2021	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
2021	2021A00103010007	ISAF	1	AUDITORIA PRESUPUESTAL TR 2021	0	1	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
2021	2021A00107010008	ISAF	1	AUDITORIA IMP TRIMESTRALES TR 2021	0	1	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
2021	2021A00101010009	ISAF	1	AUDITORIA LEGAL GABINETE TR 2021	0	4	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
2021	2021A00104010014	ISAF	1	AUDITORIA TR AL DESEMPEÑO 2021	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
2021	2021A00107010009	ISAF	1	AUDITORIA TR IMPRESIONES TRIMESTRALES 2021 (ISAAAM)	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
2021	2021A00101010014	ISAF	1	AUDITORIA LEGAL GABINETE TR 2021 (ISAAAM)	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
2020	2020A00102011793	ISAF	1	AUDITORIA FINANCIERA 2020 (ISAAAM)	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
2020	2020A00103011794	ISAF	1	AUDITORIA PRESUPUESTAL 2020 (ISAAAM)	0	0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA: NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES ACTUANDO A LA FECHA DE JUNIO 2021.





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
ÉTICA E INTEGRIDAD




SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Acciones vinculadas con la ética e integridad pública 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 a cabo 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





The image shows a Zoom meeting grid with 20 participants. The participants are arranged in a 4x5 grid. The names of the participants are: Carolina González, Jesús Miranda, María Sánchez, Vanesa Ortiz, Rafael Pacheco Soto, Flor María Cota García, Zulenia Gasteum, Lic. José Guillermo Aza, Pau Felipe Nuñez, Abdiel Valenzuela, ALIS PADILLA GTZ, Ricardo Moreno, Aie pandoval, Fabiola Lujan, Irma Bernal, Verónica Moreno, Hector Rodriguez, Paola Durazo, Yolanda Lugo, Anette, Carlos Acevedo, Andrea Escalant..., and Patricia Cobay.

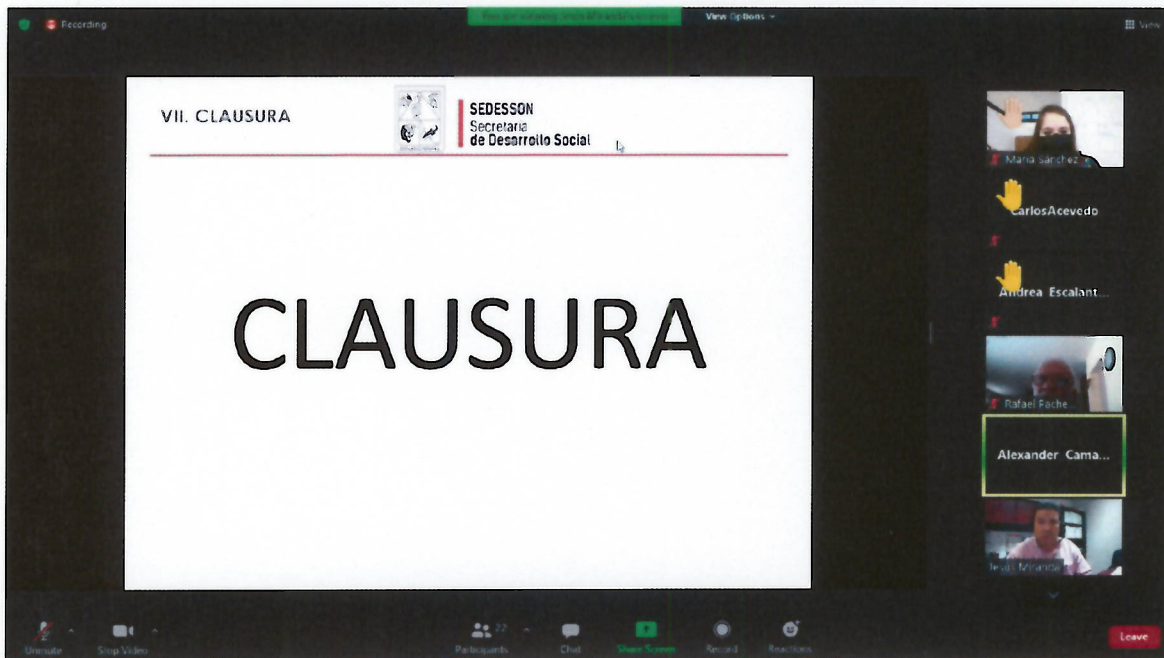
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social



Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 de julio del 2021.