

EVIDENCIA SESION 15- julio-2021 "COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR"



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

You are viewing Jesús Miranda's screen

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Secretaría de Desarrollo Social
2021

Zoom Meeting interface with participants: María Sánchez, Jesús Miranda, Zulema Gast., Flor María C., Verónica Moreno, Hector Rodríguez.

ORDEN DEL DÍA

- 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.

Zoom Meeting interface with participants: María Sánchez, Jesús Miranda, Zulema Gast., Flor María C., Verónica Moreno, Hector Rodríguez.

SESIONES COCODI



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

SESIONES REALIZADAS DEL COCODI SEDESSON

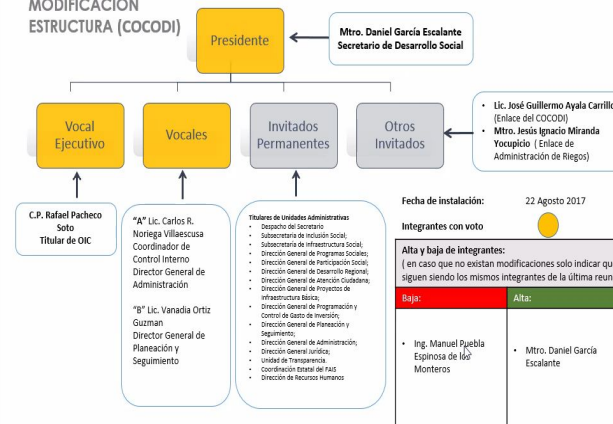
Num.	Sesión	Fecha	Año	Objetivo de la Sesión
1	COCODI-001/SEDESSON-2017-1OR	22/08/2017	2017	Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
2	COCODI-001/SEDESSON-2018-1OR	28/02/2018	2018	Reporte de avances del 4to trimestre 2017 Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 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

III. Presentación de integrantes y Modificación al COCODI 2021



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

MODIFICACIÓN ESTRUCTURA (COCODI)



EVIDENCIA SESION 15- julio-2021 "COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR"



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

1 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
Fecha: 02/07/21

NO	RIESGO	INDICADOR	SEÑAL DE RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	SELECCIÓN	SEÑAL DE RIESGO
R1	Obras y proyectos de infraestructura social re-ajustados en terreno fértil	6	4	5	5	FAIS
R2	Atención al cliente no entregada a las unidades administrativas de manera oportuna	8	3	5	5	SDA
R3	Metas acumuladas en los programas de infraestructura social	7	6	No	5	SF
R4	Manejo inadecuado de la información y generación de inseguridad a los diversos sectores administrativos	7	3	No	5	DS
R5	Participación Ciudadana con muy bajo nivel de involucramiento en acciones del Desarrollo Social	13	8	5	5	DSPT
R6	Atención al cliente con nivel de apoyo insuficiente	13	10	5	5	DSPT
R7	Atención de eventos social para proyectos productivos	8	2	No	5	DSPT
R8	Establecimiento de subcomités y comités con documentación inadecuada	8	2	No	5	DSPT
R9	Obras de infraestructura básica y de vivienda ejecutadas con más calidad	10	3	5	5	DSPT
R10	Operación de áreas de beneficio de zonas y personas que no concuerdan con los requerimientos de vulnerabilidad	10	3	No	5	DSPT
R11	Programa sociales implementados en momentos para su impacto y ejecución de resultados	8	8	No	5	DSPL
R12	Colaboración ciudadana limitada para el desarrollo del desarrollo social	8	6	5	5	DSAC
R13	Control de acceso a la información con requisitos inadecuados	8	6	5	5	DSAC
R14	Trámites de publicación de las obligaciones de Transparencia en los respectivos Portales o sitios de Internet	7	6	No	5	DSAC
R15	Control de acceso a la información con requisitos inadecuados	7	6	No	5	DSAC
R16	Trámites administrativos en materia de recursos humanos con incumplimiento en los tiempos establecidos por las instituciones correspondientes	9	6	No	5	DSAC
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						
R26						

SEDESSON Secretaría de Desarrollo Social

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

SEDESSON Secretaría de Desarrollo Social

Informe del cumplimiento de metas 2do Trimestre 2021

Segundo Trimestre 2021

INDICADORES

32

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

Participants: Carlos Acevedo, Verónica Moreno, Zulema Gastelum, Jesús Miranda, Rafael Pacheco Soto, Lic. José Guillermo Ayala, Patricia Coboj

2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

SEDESSON Secretaría de Desarrollo Social

2do Trimestre 2021

Semáforo de seguimiento de Indicadores

■ EN RIESGO ■ MEJORABLE ■ OPTIMO

Participants: Jesús Miranda, Rafael Pacheco Soto, Lic. José Guillermo Ayala

4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD ÉTICA E INTEGRIDAD

SEDESSON Secretaría de Desarrollo Social

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 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

Participants: Jesús Miranda, Verónica Ortiz, Rafael Pacheco Soto, Flor María Cota García

EVIDENCIA SESION 15- julio-2021 "COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR"



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
SITUACIÓN PATRIMONIAL

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

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

RESULTADOS GENERALES

100%	100%	100%	100%	100%	90%
------	------	------	------	------	-----

VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SCI / ADMINISTRACION DE RIESGOS

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONTROL INTERNO

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 PICI 2021.

VII. CLAUSURA

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

CLAUSURA