



**ACTA  
SESION COCODI  
"COCODI-003/SEDESSON-2021-3OR"**

**SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON NÚMERO "COCODI-003/SEDESSON-2021-3OR", RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2021 Y 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 cinco minutos del día ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, reunidos a esta Sesión de manera presencia, considerando los protocolos de seguridad sanitaria, cuidando el distanciamiento social, así como la aplicación de todas las medidas de prevención establecidas por las autoridades del sector salud, se lleva acabo sesión ordinaria del Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI) convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficio numero OIC-SDS-062/2021 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 y demás normatividad aplicable en la materia.

Con la presencia de la **Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz** Coordinadora de Control Interno, Directora General de Administración y representante personal de la Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional la actual Titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Sonora la **Mtra María Wendy Briceño Zuloaga**; **C.P. Rafael Pacheco Soto** Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Interno de Control; **Lic. Raquel Alejandra Acosta Castro** Vocal B y Directora de Asuntos Jurídicos 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 titulo 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 CUARTA sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional**, con número "COCODI-003/SEDESSON-2021-3OR" que en lo subsecuente se denominará COCODI;



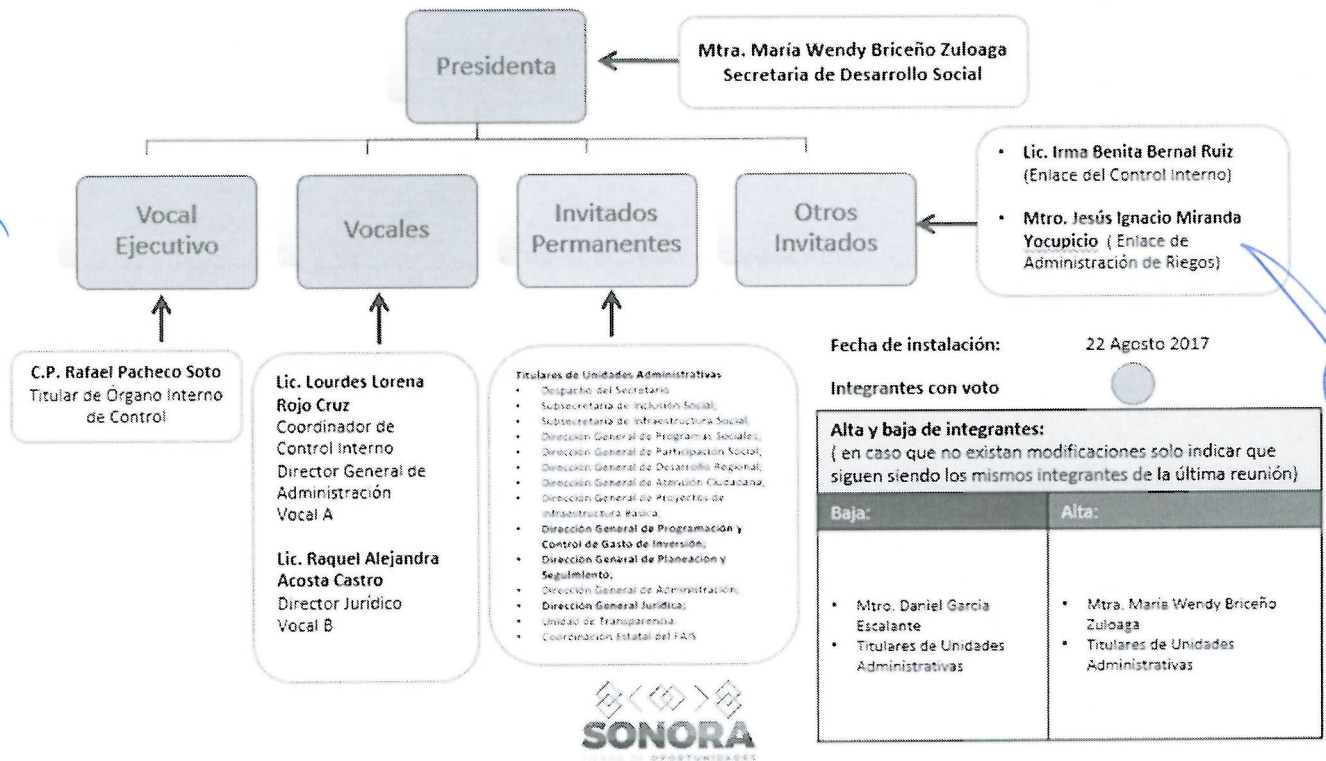
**I. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN;** Bienvenida por parte de la Lic. Lourdes Lorena Rojo Ruiz Coordinadora de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional y representante personal de la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, quien hace uso de la palabra y da inicio a la Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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 de la misma manera resalta el compromiso de 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 se le dese la palabra al C.P. Rafael Pacheco Soto Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, toma lista de los asistentes y confirma que existe el quórum legal para continuar con la sesión, 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 Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de administración de riesgos 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, presentado a los asistentes los nombramientos de los servidores públicos que integraran la nueva estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); como presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) a la Mtra. María Wendy Briseño Zuloaga Secretaria de Desarrollo Social, asume el cargo como nueva Coordinadora de Control Interno y Vocal "A" la Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz, asume el cargo como Vocal "B" la Lic. Raquel Alejandra Acosta Castro Directora de Asuntos Jurídicos, así mismo se integran los nuevos Titulares de las Unidades Administrativas como invitados permanentes, todos funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social.

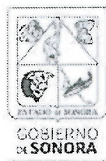
Estructura del COCODI actualizada;

III. Presentación de integrantes y actualización de estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)



IV. **RATIFICACIÓN DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR;** Siguiendo con el acto se ratifica por los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el acta de la sesión anterior;

V. **TEMAS A PRESENTAR;** De la misma manera el Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración de Riesgos presenta los temas y subtemas que se abordaran durante la sesión; **como tema principal de la reunión es la presentación del Reporte de avances del 3er. Trimestre del PATCI 2021, como parte integral de este tema se verán como subtema número 1. Control Interno; subtema número 2. Cuenta**



**Pública y Administración; subtema numero 3 Fiscalización y Auditoría; y como subtema número 4 Transparencia e Integridad.**

Continuando con el acto se procede a exponer la información con el siguiente orden;

- a) **En lo que respecta al subtema 1 Control Interno**, con el propósito de dar seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales 2021 se presenta el informe de la evaluación y el seguimiento de los riesgos, así mismo, se manifiesta que durante el 3er. Trimestre del año se realizó el seguimiento del avance de los 8 riesgos identificados y establecidos en el Mapa de Riesgos 2021, presentado las 8 cédulas de evaluación con los siguientes resultados;

El riesgo número 2021\_1 “Obras y proyectos de infraestructura social no ejecutados en tiempo y forma”, **se presentó un reporte de avance del 80%**, y como resumen de acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso; se les hizo el exhortó a los municipios para que continúen implementando todas las medidas pertinentes con respecto a los protocolos sanitarios y la sana distancia al momento de la conformación de los Comités de Participación Social, así mismo se brindó asesoría, capacitación y compartiendo las guías operativas de participación social, para la orientación del correcto llenado de los formatos y reportes necesarios para cumplir con este requisito, además de brindar asesorías de manera presencial, y supervisiones en campo, de la misma manera se presentaron las principales problemáticas que obstaculizan cumplimiento de este de estas acciones y propuestas de solución ;

Descripción de problemática	Propuesta de Solución
Dificultad para capturar los proyectos en el portal de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), a consecuencia de que algunos municipios no tienen buen acceso a internet.	Estamos brindando las facilidades para que vengán hasta las instalaciones de la Coordinación FAIS, para que capturen su información sin ningún inconveniente y no caigan en la necesidad de retrasarse.
Por el cambio de administración, hay nuevos Presidentes Municipales y Enlaces FAIS; es por eso que la mayoría desconoce los Lineamientos Generales del FAIS y los Aspectos Básicos para llevar a cabo la correcta planeación de este fondo.	Tenemos programada una próxima capacitación, para reunir a los 72 Presidentes Municipales y Enlaces FAIS, para de esta manera solucionar y responder las dudas que vayan surgiendo respecto al tema FAIS.



El riesgo número 2021\_2 “Materiales y Servicios no entregados a las unidades administrativas en tiempo y forma”, **se presentó un reporte de avance del 100%**, y como resumen de acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso; se realizaron acciones de difusión de llenado de Formato de Requisición, y se enviaron oficios requiriendo con anticipación sus solicitudes de bienes y servicios, de la misma manera se presentaron las principales problemáticas que obstaculizan cumplimiento de este de estas acciones y propuestas de solución;

Descripción de problemática	Propuesta de Solución
Falta de recursos en partidas del gasto	Reporte a titulares para Gestión ante Secretaría de Egresos
Eventos que surgen de imprevisto	Agenda de eventos a realizar de las diferentes UA

El riesgo número 2021\_3 “Participación Ciudadana con muy bajo nivel de involucramiento en acciones de Desarrollo Social”, **se presentó un reporte de avance del 0%**, y como resumen de acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso; no se presentaron acciones, de la misma manera no se presentaron las principales problemáticas que obstaculizan cumplimiento de este de estas acciones y propuestas de solución;

El riesgo número 2021\_4 “Adultos Mayores sin recibir el apoyo económico”, **se presentó un reporte de avance del 0%**, y como resumen de acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso; no se presentaron acciones, de la misma manera se presentaron las principales problemáticas que obstaculizan cumplimiento de este de estas acciones y propuestas de solución; su Justificación fue que no se contempla el programa tiempo al tiempo en esta Dirección General ya que se por cuestiones programáticas o modificaciones al presupuesto asignado al programa, este se resigna a nuevo programa.

El riesgo número 2021\_5 “Expedientes de licitaciones y contratos con documentación insuficiente”, **se presentó un reporte de avance del 100%**, y como resumen de acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso; se realizó una revisión de los requisitos solicitados en las bases de licitación, en caso de no cumplir no se aceptan o se desechan las propuestas, también se verificaron cada uno de los documentos presentados por parte del contratista al cual se le adjudicó el contrato y se aplicaron las respectivas retenciones y/o penas convencionales establecidas en el contrato.



El riesgo número 2021\_6 “Obras de infraestructura básica y de vivienda ejecutadas con mala calidad”, **se presentó un reporte de avance del 100%**, y como resumen de acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso; Se verifica el proceso constructivo avance físico y la calidad de los materiales y mano de obra, de cada una de las obras, también se verificaron cada uno de los trabajos a cobrar por parte del contratista se encuentren ejecutados y cumplan con lo señalado en el catálogo de concepto y planos, de igual manera se recabaron las respectivas pruebas de laboratorio requeridas para las obras tanto de infraestructura como de vivienda y se asentaron en bitácora de obra todo lo observado y sucedido en las visitas realizadas al sitio de los trabajos.

El riesgo número 2021\_7 “Documentos oficiales expedidos bajo cobro indebido por funcionario público”, **se presentó un reporte de avance del 60%**, y como resumen de acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso; Se elaboraron letreros más cortos y visibles con la información de los trámites y servicios, se elabora diariamente un informe de análisis por parte del departamento de Atención y Gestión Inmediata.

El riesgo número 2021\_8 “Solicitudes de acceso a la información con respuestas deficientes”, **se presentó un reporte de avance del 80%**, y como resumen de acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso; se impulsaron asesorías y capacitaciones al interior de las unidades administrativas sobre el procedimiento a seguir en recepción y entrega de las solicitudes de información, se está brindando asesoría de manera presencial para darle la formalidad a cualquier solicitud en materia de información a los enlaces de unidades administrativas.

- b) **En lo que respecta al subtema 2 Cuenta pública y Administración**, se Informan los resultados al cierre del Tercer trimestre del 2021 del gasto presupuestal de la dependencia en referencia al avance del presupuesto devengado; en el capítulo 1000 Servicios personales se obtuvo un gasto de \$76,111,934.99 pesos, siendo el 65.89%; en el capítulo 2000 materiales y suministros se obtuvo un gasto de \$1,337,754.13 pesos, siendo el 351.08%; en el capítulo 3000 servicios generales se obtuvo un gasto de \$14,007,418.93 pesos, siendo el 66.25%; en el capítulo 4000 se obtuvo un gasto de \$172,391,958.32 pesos, siendo el 76.19%; en el capítulo 5000 se obtuvo un gasto de \$26,910.26 pesos, siendo el 100%; en el capítulo 6000 se obtuvo un gasto de \$39,879,934.64 pesos, siendo el 38.03%.



En lo que respecta al cumplimiento de metas para el cierre del 3er trimestre del 2021, de los 32 indicadores de gestión de la Secretaría de Desarrollo Social se obtuvo como resultado lo siguiente; 8 indicadores obtuvieron arriba del 100% de avance, 7 indicadores obtuvieron el 100% de avance, 11 indicadores obtuvieron menos del 100% de avance y 6 indicadores lograron obtener 0% de avance, 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;

De acuerdo al Programa Anual de Obra Pública se reporta el avance de contratación de obras de Infraestructura y de Vivienda 2021, en este trimestre se reporta un total de 60 Obras asignadas mediante 39 contratos adjudicados, mediante un monto Inversión \$67,780,638.45 de recurso FISE.

c) **En lo que respecta al apartado 3 Fiscalización y Auditoría**, se mencionó que actualmente se encuentran con 7 auditorías en tiempo real 2021 en proceso, de las cuales se emitieron 6 observaciones, las cuales se encuentran en el estatus de 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 referente a la auditoría técnica a la obra pública domiciliaria 2021 realizada por el ISAF se detectaron 5 observaciones, las cuales se encuentran en el estatus solventadas.

d) **En lo que respecta al apartado 4 Transparencia e Integridad**, se informa que durante este 3er trimestre se recibieron un total de 34 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 29 solicitudes fueron competencia de la institución, 4 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 de acuerdo a la LGT y a la LTAIPES, se encuentra en proceso de evaluación el 3er trimestre.

En el tema de Integridad de llevaron En el marco del "DIA POR LA INTEGRIDAD" el día 9 del mes de Julio del 2021 se publicó el Valor "VOCACIÓN DE SERVICIO", el día 9 agosto 2021 se publicó el Valor "TRABAJO EN EQUIPO", el día 9 septiembre 2021 se publicó el Valor "SOLIDARIDAD Y SENSIBILIDAD en medios electrónicos Facebook, Instagram, twitter y página oficial de la SEDESSON.

El Comité de Ética e Integridad llevó a cabo su 3ra Sesión ordinaria, con el objetivo de dar a conocer los nuevos Lineamientos Generales para la Integración y

Funcionamiento de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el B.O. el día 24 de junio del 2021, se llevó a cabo la 4ta Sesión con el objetivo de dar a conocer la "Convocatoria para la Elección del Reconocimiento a la Servidora y el Servidor Públicos Íntegros, Edición 2021", así mismo se dio inicio con el proceso de la 1ra fase participativa para la elección para la servidora y servidor público Integro, edición 2021.

**VI. ASUNTOS GENERALES;** En este apartado de dieron a conocer los Lineamientos para la elaboración de Anteproyecto de SEDESSON para la integración del PED 2022-2027, se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo con la participación de Titulares de las Unidades administrativas y de los Organismos Sectorizados de la Secretaría de Desarrollo Social, así como también se les exhortó el apoyo y la participación en atención al Calendario de actividades para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno de acuerdo al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

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

Acuerdos	
1	Aprobación de nueva estructura del COCODI 08/Nov./2021.
2	Aplicación de la Autoevaluación del SCII 9/ Nov./ 2021
3	Contribuir al fortalecimiento del Control Interno, con el propósito de erradicar riesgos institucionales que puedan inducir al cumplimiento de objetivo y metas de la Dependencia.
4	Próxima SESIÓN Lunes 31 de enero del 2022 a las 11:00hrs Tema: Reporte de avances del 4to. Trimestre 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 8 de noviembre 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.

**Para los fines normativos haya lugar se expide la presente acta en Hermosillo, Sonora el día 8 de noviembre del 2021.**

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
“COCODI-003/SEDESSON-2021-3OR”**

**MIEMBROS PROPIETARIOS**

Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga  
**Presidenta del COCODI**  
**Secretario de Desarrollo Social**

Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz  
**Coordinadora de Control Interno**  
**Director General de Administración**  
**Vocal “A”**

C.P. Rafael Pacheco Soto  
**Vocal Ejecutivo**  
**Titular del Órgano Interno de**  
**Control (OIC) de la SEDESSON.**



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

---

Lic. Raquel Alejandra Acosta Castro  
Directora de Asuntos Jurídicos  
**Vocal "B"**

---

Lic. Mario Manuel Vélez Villa  
Director de Sistemas de Control Interno  
**Representante de la Subsecretaría de  
Desarrollo Administrativo y tecnológico de la  
Secretaría de la Contraloría General del Estado**

---

Lic. Irma Benita Bernal Ruiz  
Directora de Planeación  
**Enlace de COCODI**

---

Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio  
Jefe de Departamento de Evaluación y  
Desarrollo Administrativo  
**Enlace de Administración de Riesgos**



**ASISTENTES  
INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI**

Unidad Administrativa	Nombre	Firma
Subsecretaría de Infraestructura Social	C.P. Alma Delia Limón Moreno	
Subsecretaría de Inclusión Social	C. Ana patricia Medina Álvarez	
Dirección General de Programas Sociales	Mtra. Patricia Duarte franco	
Director General de Promoción del Desarrollo Regional	Lic. Miroslava Lujan López	
Dirección General de Participación Ciudadana	Lic. Luis Roberto Rodríguez Terán	
Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo	
Dirección General de Programación y Control de Gasto de Inversión	Vacante	
Dirección General de Planeación y Seguimiento.	Vacante	
Titular de la Unidad de Transparencia	Lic. Patricia Guadalupe Cobo Romero	
Coordinador del FAIS	Arq. Diego Mezquita Salgado	

# EVIDENCIA SESION 8- nov-2021 "COCODI-003/SEDESSON-2021-3OR"



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

## CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Reporte de avances del 3er trimestre 2021

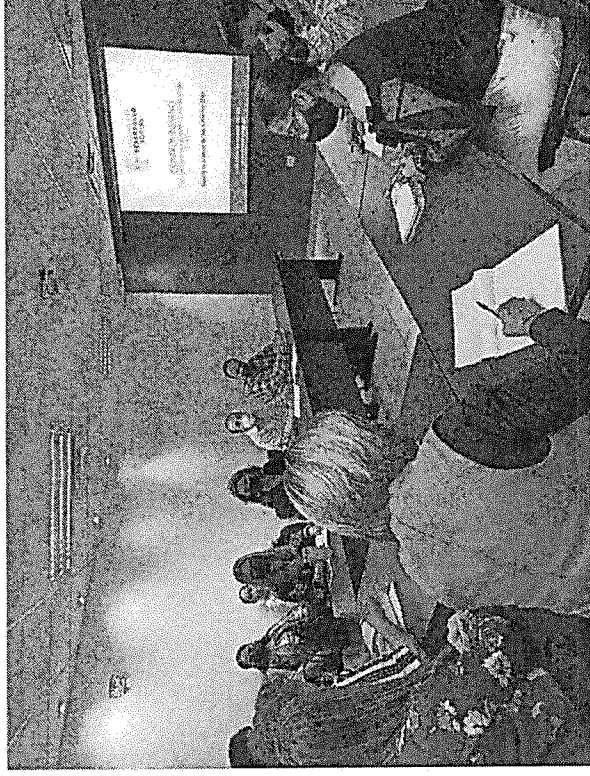
Sesión COCODI-003/SEDESSON-2021-3OR  
Lunes 8 de noviembre del 2021



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

### II. Aprobación del Orden del Día

	Orden del Día
I	Verificación y declaración de quorum legal
II	Aprobación del orden del día
III	Presentación de integrantes y actualización de estructura del COCODI
IV	Ratificación de Acta de Sesión anterior
V	Temas a presentar "Reporte de avances del 3er trimestre 2021"
VI	Asuntos generales
VII	Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
VIII	Clausura



# EVIDENCIA SESION 8- nov-2021 "COCODI-003/SEDESSON-2021-3OR"



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO SOCIAL**



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



DESARROLLO SOCIAL

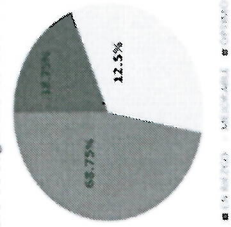
## Informe del cumplimiento de metas 3er Trimestre 2021

### INDICADORES

8 Arriba del 100%  
7 Igual a 100%  
11 Menos del 100%  
6 Igual a 0%



Semaforo de seguimiento de Indicadores



Fuente: Dirección Oral de Administración

## VIII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO SOCIAL**



### ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SCI / ADMINISTRACION DE RIESGOS

Acuerdos	Acciones
1	Aprobación de nueva estructura del COCODI 08/Nov/2021.
2	Aplicación de la Autoevaluación del SCI 9/ Nov./ 2021
3	Contribuir al fortalecimiento del Control Interno, con el propósito de erradicar riesgos institucionales que puedan impedir el cumplimiento de objetivo y metas de la Dependencia.
4	Próxima SESIÓN Lunes 31 de enero del 2022 a las 11:00hrs Temas: Reporte de avances del 4to. Trimestre del PCI 2021.

