



**ACTA
SESION COCODI
"COCODI-004-SEDESSON-2021-4OR"**

SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON NÚMERO "COCODI-004-SEDESSON-2021-4OR", RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PTCI 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 25 de febrero del año dos mil veintidós, reunidos en esta Sesión de manera presencial, 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 a cabo sesión ordinaria del Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI) convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficio numero OIC-SDS-019/2022 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** Directora General de Administración, Coordinadora de Control Interno y representante personal de la **Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga** Titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Sonora, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional; la **Ing. Amanda Lorena Moran Medina** encargada del Despacho del Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo; **Mtro. Israel Chávez Sánchez** Director General Jurídico de la Dependencia y Vocal B; invitados permanentes titulares de cada una de las unidades administrativas, 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 **Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del presente año**, con número "COCODI-004/SEDESSON-2021-4OR" que en lo subsecuente se denominará COCODI;



Se inicia la sesión con la presentación de los asistentes por conducto del Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de administración de riegos del COCODI, agradece la asistencia a todos los presentes de haber atendido la convocatoria a esta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, así mismo hace mención de los participantes que mediante plataforma Zoom se enlazaron de manera virtual desde la Secretaría de la Contraloría son los servidores públicos e invitados especiales presentes en la sesión el Lic. Mario Manuel Vélez Villa Director de Sistemas de Control Interno Institucional y la Lic. Edna Marisol García Meza Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional representantes del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General.

Liga Zoom de enlace a la Sesión:

<https://us02web.zoom.us/j/81719453623?pwd=VklobHJqRTZCKzBwUmhiL3pOVkRUZz09>

Acto seguido, se le cede la palabra a 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 brinda un mensaje de bienvenida a todos los asistentes y haciendo mención de la importancia de contar con este órgano especializado en Control Interno Institucional en la dependencia que está integrado por los titulares de las unidades administrativas de la institución, a fin de coordinar, deliberar y adoptar las acciones para fortalecer el control interno, administrar los riesgos, implementar medidas correctivas, o que impulsen la innovación, eficiencia o eficacia de la gestión gubernamental, con el firme propósito de obtener cero observaciones por los entes fiscalizadores.

I. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN; acto seguido se le cede la palabra a la Ing. Amanda Lorena Moran Medina Vocal Ejecutivo y Encargada del Despacho del Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, quién 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 DÍA; Continuando con el acto la Ing. Amanda Lorena Moran Medina, Vocal Ejecutivo y Encargada del Despacho del Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, da a conocer detalladamente el orden del día y lo pone a consideración del Comité siendo aprobados cada uno de ellos.

III. RATIFICACIÓN DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR; la Ing. Amanda Lorena Moran Medina Vocal Ejecutivo y Encargada del Despacho del Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, hace mención que mediante oficio número OIC-SDS-019/2020 relativo a la Convocatoria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se adjuntó liga de acceso al Acta de Sesión del 3er. Trimestre 2021. Liga acceso: <https://contraloria.sonora.gob.mx/cocodis/secretaria-de-desarrollo-social/2021-3er-trimestre-2/5483-acta-sesion-2/file.html> , se ratifica de conformidad el acta antes mencionada.

IV. TEMAS A PRESENTAR; continuando con la sesión se le cede la palabra al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, Enlace de Administración de Riesgos del COCODI, para iniciar con la presentación del desahogo de los siguientes temas:

- a) **Actualización de Integrantes del COCODI;** da a conocer a los presentes los integrantes que conformarán la nueva estructura del COCODI, como **PRESIDENTA** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) la **MTRA. MARÍA WENDY BRISEÑO ZULOAGA**, Secretaria de Desarrollo Social; como **VOCAL EJECUTIVO** la **ING. AMANDA LORENA MORAN MEDINA**, Encargada del Despacho del Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social; como **COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y VOCAL "A"** la **LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ**; como **VOCAL "B"** el **MTRO. ISRAEL CHAVEZ SANCHEZ** Director General Jurídico; así mismo se integran los nuevos Titulares de las Unidades Administrativas como invitados permanentes, todos funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social.

NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABILIDAD
Lic. Ana Patricia Medina Álvarez	Subsecretaría de Inclusión Social	Invitado Permanente
Lic. Alma Delia Limón Moreno	Subsecretaría de Infraestructura Social	Invitado Permanente
Lic. Miroslava Luján López	Dirección General de Desarrollo Regional	Invitado Permanente
Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	Invitado Permanente

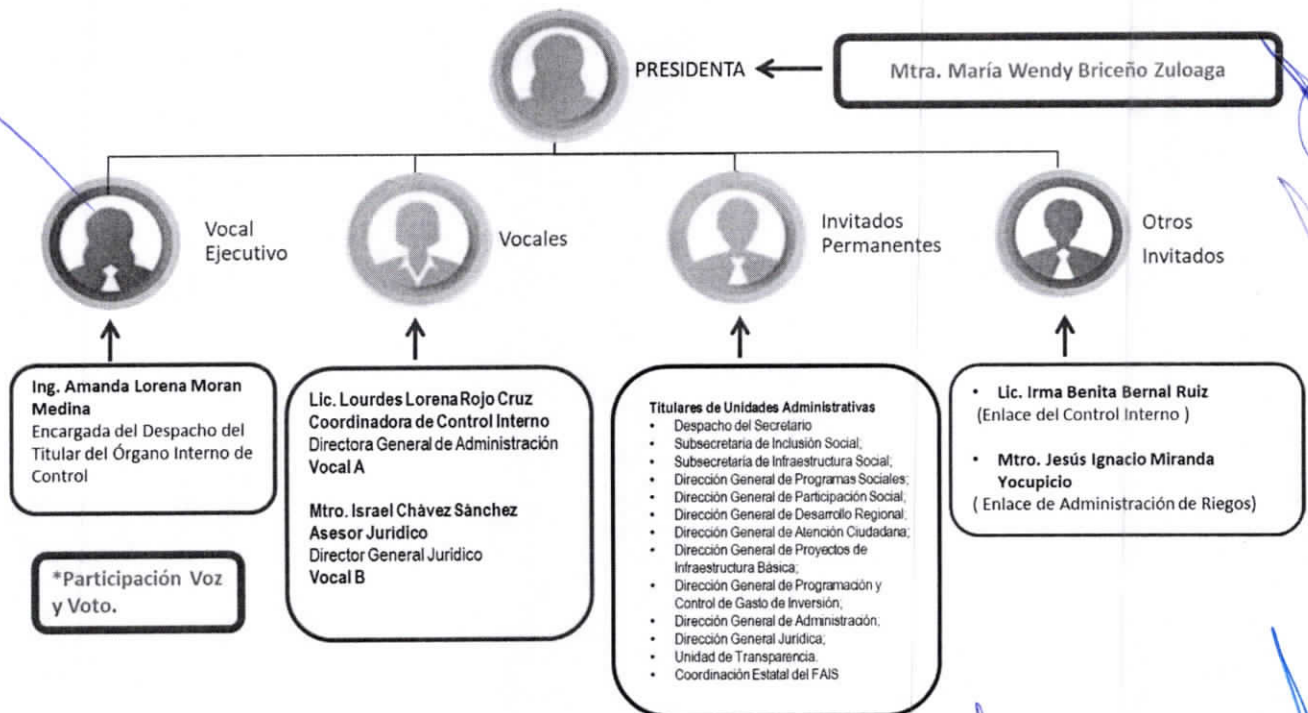
NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABILIDAD
Lic. Patricia Duarte Franco	Dirección General de Programas Sociales	Invitado Permanente
Lic. Luis Roberto Rodríguez Terán	Dirección General de Participación Social	Invitado Permanente
Lic. Diego Mezquita Salgado	Coordinación Estatal del FAIS	Invitado Permanente
Psic. Alba Luz Rascón Paredes	Titular de la Unidad de Igualdad de Género	Invitado Permanente
Lic. Gabriela Elizabeth Flores Terrazas	Dirección General de Atención Ciudadana	Invitado Permanente

Se presenta la estructura del COCODI actualizada;

ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
Actualización de integrantes



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**



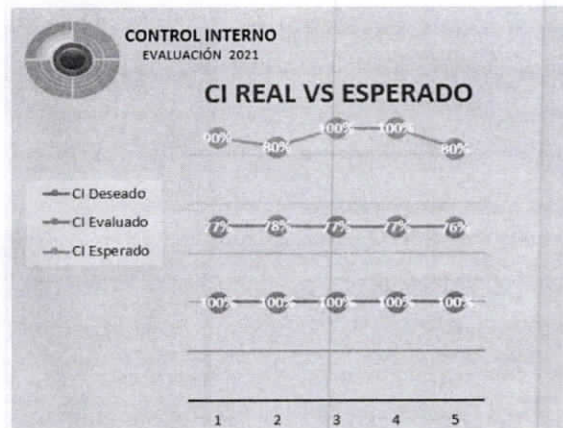
De la misma manera el Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, Enlace de Administración de Riesgos, presenta los temas y subtemas que se abordaran durante la sesión; **como tema principal de la reunión es la presentación del Reporte de avances del IV Trimestre del PATCI 2021.**

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

- b) **Resultados de la autoevaluación al Control Interno e Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2021;** se informa que durante este trimestre se llevó a cabo la autoevaluación del Control Interno efectuada a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL misma que se realizó el día 09 de Noviembre de 2021 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 53 Servidores Públicos de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE), de los 53 servidores públicos evaluados correspondieron 8 adscritos al Despacho de la Secretaría, 1 a la Subsecretaría de Inclusión Social, 2 a la Subsecretaría de Infraestructura Social, 4 a la Dirección General de Administración, 1 a la Dirección General de Participación Social, 19 a la Dirección General de Programas Sociales, 12 a la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica, 2 a la Dirección General de Programación y Control de Gasto de Inversión, 1 a la Dirección General de Desarrollo Regional, 1 a la Dirección General de Planeación y Seguimiento, 1 a la Dirección General Jurídica y 1 a la Unidad de Transparencia.

Grafica de resultados de autoevaluación CI

Fecha de aplicación:	09 de Noviembre 2021	
Componentes Evaluados:	- Componentes	5
	- Principios	17
Puntos de interés seleccionados a mejora	- Puntos de interés	17
Servidores públicos:	- Estratégicos	3
	- Directivos	25
	- Operativos	25





Los resultados globales de la autoevaluación fueron de la siguiente manera; en el Componente Ambiente de Control se obtuvo un grado de cumplimiento del 77.47%, en el componente Administración de Riesgos se obtuvo 78.25%, por otro lado en el componente Actividades de Control se obtuvo 77.04%, así mismo en el componente Información y Comunicación se obtuvo un 77.18% y en el componente Supervisión se obtuvo el 76.28%, con un **calificación global de cumplimiento del 77.24% como ACEPTABLE.**

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	77.47 %	Aceptable
Administración de Riesgos	78.25 %	Aceptable
Actividades de Control	77.04 %	Aceptable
Información y Comunicación	77.18 %	Aceptable
Supervisión	76.28 %	Aceptable
	77.24 %	Aceptable

La calificación global de la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL se valoró con **77.24 %** calificado como "**Aceptable**", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Administración de riesgos **Más Alto fue calificado como "Aceptable" y representa el 78.25% de la valoración.** Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Aceptable" y representa el 76.28%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, no se detectaron debilidades en la implementación de acciones relativos a los principios de los 5 componentes de control, mismos en su gran mayoría se obtuvo una calificación ACEPTABLE en los resultados de la evaluación 2021, sin embargo, es importante resaltar que se consideraran los 17 principios como áreas de oportunidad para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y serán comprometidos en el PTCI 2022, como a continuación se señala:

Se presenta la propuesta de actividades a realizar para el PTCI 2022 derivado de los resultados de la autoevaluación 2021.



COMPONENTES	PRINCIPIOS	Actividad de Control	Comentarios (Responsables)
		Descripción	
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar actitud de respaldo y compromiso	Promoción del Programa de Integridad	Todas las Unidades Administrativas
	P02. Ejercer la responsabilidad de vigilancia	Actualizar el Órgano de vigilancia para el diseño implementación y operación del control interno institucional (Comité de Control de Desempeño Institucional).	DGA
	P03. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.	Analizar y revisar el Reglamento interior para posibles cambios y actualizar los Manuales de Organización	Todas las Unidades Administrativas
	P04. Demostrar compromiso con la competencia profesional.	Capacitar al personal para fortalecer los conocimientos y capacidades	DGA /DRH
	P05. Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.	Realizar evaluaciones del desempeño organizacional	DGA /DRH
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir objetivos y riesgo	Implementar y diseñar objetivos que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.	Todas las Unidades Administrativas
	P07. Identificar, analizar y responder a los riesgos	Integrar Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para atender la metodología de AR.	Todas las Unidades Administrativas
	P08. Considerar el riesgo de corrupción.	Promover la detección de riesgos de posibles actos de corrupción, para su posible integración a la Matriz de Riesgos.	DGA
	P09. Identificar, analizar y responder al cambio.	Supervisar e identificar de manera oportuna los cambios en las estructura organizacional y en el marco regulatorio.	DGA
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar actividades de control	Revisar los procesos institucionales	Todas las Unidades Administrativas
	P11. Diseñar actividades para los sistemas de información.	Implementar una infraestructura para el soporte del procesamiento de información, incluyendo actualización de redes de comunicación e informática.	Dirección de Informática
	P12. Implementar actividades de control	Actualizar los Manuales de Procedimientos y sus formatos e instrumentos de control.	Todas las Unidades Administrativas



COMPONENTES	PRINCIPIOS	Actividad de Control	Comentarios (Responsables)
		Descripción	
C.04. Información y Comunicación	P13. Usar información de calidad.	Implementar políticas y/o internas para el requerimiento de información	DGA
	P14. Comunicar internamente.	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz, y eficientemente. En todos los niveles de responsabilidad de la institución.	Todas las Unidades Administrativas
	P15. Comunicar externamente.	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz y eficientemente hacia las partes externas de la institución.	Todas las Unidades Administrativas
C.05. Supervisión	P16. Realizar actividades de supervisión.	Diseñar el calendario de actividades para llevar a cabo la Autoevaluación Anual del SCII.	DGA
	P17. Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.	Formular el Informe Anual del estado que guarda el SCII, Formular PTCI con Acciones correctivas para corregir deficiencias de control interno.	DGA

c) **Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos 2021;** En este apartado se informa el avance de cumplimiento de los 8 riesgos del PTAR 2021, **el riesgo número 2021_1** "Obras y proyectos de infraestructura social no ejecutados en tiempo y forma", se presentó un reporte de avance del 100%, cumpliendo con las acciones, comprometidas; **el riesgo número 2021_2** "Materiales y Servicios no entregados a las unidades administrativas en tiempo y forma", presentó un reporte de avance del 100%, cumpliendo con las acciones, comprometidas; **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 80%, cumpliendo con las acciones, los resultados de avances actualmente presentados, se derivan debido a la espera de la publicación de los nuevos lineamientos para la promoción, operación y seguimiento de la Contraloría Social en las Obras Públicas y Programa Sociales Estatales; **el riesgo número 2021_4** "Adultos Mayores sin recibir el apoyo económico", se presentó un reporte de avance del 100%, cumpliendo con las acciones, comprometidas; **el riesgo número 2021_5** "Expedientes de licitaciones y contratos con documentación insuficiente", se presentó un reporte de avance del 100%, cumpliendo con las acciones, comprometidas; **el riesgo número 2021_6**

“Obras de infraestructura básica y de vivienda ejecutadas con mala calidad”, se presentó un reporte de avance del 100%, cumpliendo con las acciones, comprometidas; **el riesgo número 2021_7** “Documentos oficiales expedidos bajo cobro indebido por funcionario público”, se presentó un reporte de avance del 80%, se han tenido resultados favorables, ya que con las actividades que se han realizado ha bajado el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia; **el riesgo número 2021_8** “Solicitudes de acceso a la información con respuestas deficientes”, se presentó un reporte de avance del 100%, cumpliendo con las acciones, comprometidas.

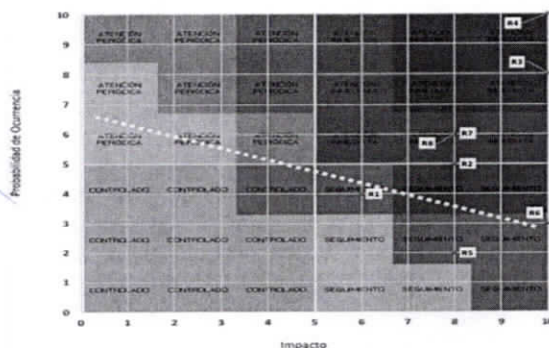
En conclusión se obtuvo un cumplimiento del 93% en relación a lo esperado por las estrategias de control implementadas por cada una de la unidades administrativas, tomando en consideración que el otro 7% fueron algunos factores externos fuera del alcance de las unidades administrativas los que influyeron para no cumplir con lo esperado, para el este año 2022, se les invita fortalecer las acciones de control y coadyuvar en la detección de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de cada Unidad Administrativa.

Se da a conocer mediante la siguiente gráfica, el comparativo de los **Mapa Inicial y Mapa Final de Riesgos 2021**.

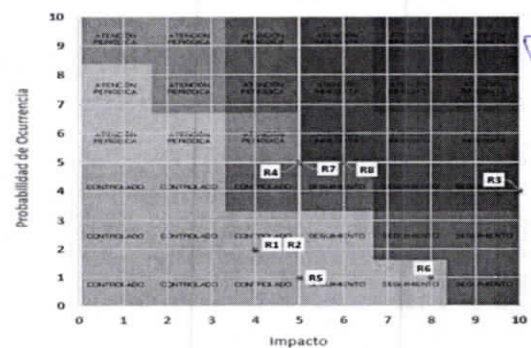
Mapa de Riesgos 2021

Comparativo anual

VALORACIÓN INICIAL 2021



VALORACIÓN FINAL AL CIERRE IV TRIMESTRE 2021



- d) **En lo que respecta al subtema 2 Cuenta pública y Administración**, se informan los resultados al cierre del cuarto 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 \$107,412,173 pesos, siendo el

65.89%; en el capítulo 2000 materiales y suministros se obtuvo un gasto de \$1,793,468 pesos, siendo el 64.67%; en el capítulo 3000 servicios generales se obtuvo un gasto de \$18,369,145 pesos, siendo el 88.50%; en el capítulo 4000 se obtuvo un gasto de \$ 228,095,902 pesos, siendo el 97.78%; 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 \$ 103,255,816 pesos, siendo el 98.64%; en general se obtuvo un 97.09 % de gastos devengado al cierre del IV trimestre 2021.

Resultados al cierre del IV Trimestre 2021

Capítulo del Gasto	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	Devengado vs Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	108,244,573.00	111,195,635.92	107,412,173.30	105,443,418.60	96.60%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,075,000.00	2,773,366.10	1,793,468.63	1,793,468.63	64.67%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,043,310.00	20,757,077.61	18,369,145.54	17,175,387.36	88.50%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	209,212,329.00	233,285,956.39	228,095,902.46	213,130,364.49	97.78%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	377,280.00	26,910.26	26,910.26	26,910.26	100.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	97,808,927.00	104,684,413.18	103,255,816.94	97,912,348.98	98.64%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES		436,761,419.00	472,723,359.46	458,953,417.13	435,481,898.32	97.09%

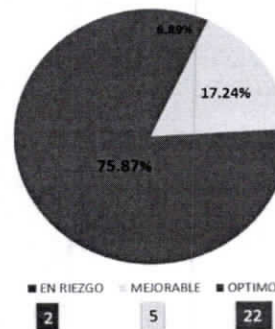
En lo que respecta al cumplimiento de metas para el cierre del IV trimestre del 2021, de los **29 indicadores de gestión** de la Secretaría de Desarrollo Social se obtuvo como resultado lo siguiente; 19 indicadores obtuvieron arriba del 100% de avance, 3 indicadores obtuvieron el 100% de avance, 5 indicadores obtuvieron menos del 100% de avance y 2 indicadores lograron obtener 0% de avance, el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 75.87% son óptimos, que un 17.24% se encuentran en una etapa mejorable y un 6.89 % están en riesgo de cumplimiento.

INDICADORES

Cuarto Trimestre 2021



Semáforo de seguimiento de Indicadores





e) **En lo que respecta al apartado 3 Fiscalización y Auditoría**, se informa que al cierre del IV Trimestre del 2021 se atendieron un total de 13 auditorías, de las cuales 3 fueron en materia de Obra Pública; en lo que respecta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) referente a Auditoría al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se obtuvo como resultado 4 observaciones de las cuales 3 se encuentran solventadas y 1 se encuentra en proceso de solventación; las otras 2 auditorías fueron por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) referente Auditoría Técnica a la Obra Pública Domiciliaria, donde se obtuvieron 13 observaciones de las cuales las 13 se encuentran solventadas por la dependencia.

OBSERVACIONES 2020 ASF E ISAF / OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORIA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS			
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO ATENCION	OBSERVACIONES	RESPONSBALE
2020	1303-DS-GF	ASF	1	Auditoría al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	3	1	Las observaciones se encuentran en proceso de solventación.	DGPIB
2020	2020OP010 5010465	ISAF	2	Auditoría Técnica a la Obra Pública Domiciliaria	8	0	Las observaciones se encuentran solventadas.	DGPIB
2021	2021OP010 5010298	ISAF	3	Auditoría Técnica a la Obra Pública Domiciliaria	5	0	Las observaciones se encuentran solventadas.	DGPIB
3					16	1		

En lo referente a la auditoría al desempeño institucional de la dependencia se atendieron 10 auditorías por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización Auditoría; teniendo como resultado 8 observaciones de la cuales 7 se encuentran solventadas y 1 se encuentra en proceso de solventación, por parte del OIC, está en proceso AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2021, según oficio DS-005-2021.



Auditorías ISAF 2021 / Todas las Unidades Administrativas

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS			
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO ATENCIÓN	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
2021	2021AE0103010087	ISAF	1	Auditoría Presupuestal 2021	0	1	En proceso	DGA
2021	2021AE0207020364	ISAF	2	Auditoría Informes Trimestrales 2021	1	0	Solventada	DGA
2021	2021AL0101020039	ISAF	3	Auditoría legal Gabinete 2021	4	0	Solventada	DGA
2021	2021AD0104020214	ISAF	4	Auditoría al Desempeño 2021	2	0	Solventada	DGA
2021	2021AE0102010546	ISAF	5	Auditoría Financiera 2021	0	0	En revisión, aún no presenta informe	DGA
2021	2021AL0101020760	ISAF	6	Auditoría Legal 2021	0	0	En revisión, aún no presenta informe	DGA
2021	2021AE0207020399	ISAF	7	Auditoría Informes Trimestrales 2021 (ISAAM)	0	0	No se detectaron observaciones	DGA
2021	2021AL0101020314	ISAF	8	Auditoría Legal Gabinete 2021 (ISAAM)	0	0	No se detectaron observaciones	DGA
2021	2021AE0103010308	ISAF	9	Auditoría Presupuestal 2021 (ISAAM)	0	0	No se detectaron observaciones	DGA
2021	2021AE0102010111	ISAF	10	Auditoría Financiera 2021 (ISAAM)	0	0	No se detectaron observaciones	DGA
10					7	1		

f) **En lo que respecta al apartado 4 Transparencia e Integridad**, se informa que durante este cuarto trimestre 2021, en el marco del "DIA POR LA INTEGRIDAD" el Comité de Ética e Integridad llevó a cabo la publicación del Valor del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2021, en medios electrónicos Facebook, Instagram, twitter y página oficial de la SEDESSON, así mismo en este trimestre se llevó a cabo la 5ta y 6ta Sesión ordinaria con la participación de Titulares y Enlaces integrantes del Comité de Ética e Integridad, con el propósito de dar a conocer el proceso y los resultados para la elección de la Servidora y Servidor Público Integro edición 2021, el Comité de Ética e Integridad dio a conocer a los ganadores y realizó entrega de reconocimiento a la servidora y servidor público integro edición 2021 de la Secretaría de Desarrollo Social, en este mismo periodo se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a las personas seleccionadas como Servidora y Servidor Público Integro 2021, evento que se llevó a cabo el día 9 de diciembre del año 2021, en el Teatro Auditorio del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

Se informa que en este trimestre se llevó a cabo en el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, la firma de carta compromiso por parte de la "Comisión para la Prevención y Atención del Hostigamiento sexual, Acoso Sexual y Violencia laboral" (COPAVI) cuyo objetivo es Impulsar y ejecutar actividades encaminadas a detectar oportunamente y evitar que se cometan actos o conductas de hostigamiento sexual, acoso sexual y violencia laboral en la Secretaría para proteger el derecho de las personas a una vida libre de violencia, y

su propósito es acompañar, orientar y asesorar a quienes presenten quejas, así como analizar los casos e integrar expedientes que puedan sustanciar la eventual presentación de denuncias por parte de la víctima ante la instancia penal o la que inicie en materia laboral.



Se informa en materia de Transparencia al cierre del IV trimestre 2021, se recibieron un total de 27 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 25 solicitudes fueron competencia de la institución, 1 solicitudes fueron declinadas y 1 solicitud fue rechazada por improcedencia, también se informa de los resultados 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 al IV trimestre.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	27
2. Solicitudes competencia de la institución	25
3. Solicitudes declinadas	01
4. Rechazadas por improcedencia	01
5. Recursos de revisión	0
6. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

EVALUACIÓN	TABLA DE CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	92.52%	91.04%
II	92.52%	91.04%
III	98.13%	97.01%
IV	En Proceso de Evaluación	En Proceso de Evaluación

V. ASUNTOS GENERALES. En este apartado de dieron a conocer los siguientes puntos:

- Se presenta el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022, el cual se establecen las actividades y tareas que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON) deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el fin de identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así mismo, mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.
- Se presenta el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, en el cual se deberán atender las acciones de los Cinco Componentes y 17 principios, derivadas de los resultados de la autoevaluación de control interno 2021.



- Se presenta el Calendario de Sesiones trimestrales 2022

SESION	CLAVE	FECHA
I TRIMESTRE 2022	COCODI-001/SEDESSON-2022-1OR	28 ABRIL DEL 2022
II TRIMESTRE 2022	COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR	14 JULIO DEL 2022
III TRIMESTRE 2022	COCODI-003/SEDESSON-2022-3OR	27 OCTUBRE DEL 2022
IV TRIMESTRE 2022	COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR	31 ENERO DEL 2023



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

Acuerdos						
Num.	Clave	Descripción	Titular de UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de compromiso	Comentarios
1	004/ SEDESSON- 2021-4OR	Cumplir con la programación y supervisión del esquema de actividades establecido en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022.	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Dirección General de Administración	28/04/2022	28/04/2022	Próxima sesión se presentaran avances.
2	004/ SEDESSON- 2021-4OR	Cumplir con la aplicación del calendario de sesiones para la presentación de Reportes de Avances Trimestrales del PTCI 2022.	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Dirección General de Administración	28/04/2022	28/04/2022	Próxima sesión se presentaran avances.
3	004/ SEDESSON- 2021-4OR	Cumplir con la Integración el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Dirección General de Administración	28/04/2022	28/04/2022	Próxima sesión se presentaran avances.
4	0004/ SEDESSON- 2021-4OR	Presentar en la próxima sesión el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Dirección General de Administración	28/04/2022	28/04/2022	Próxima sesión se presentaran avances.
5	0004/ SEDESSON- 2021-4OR	Cumplir con el seguimiento puntual a avance de resultados del POA, así como de sus Indicadores de Gestión.	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Dirección General de Administración	28/04/2022	28/04/2022	Próxima sesión se presentaran avances.
6	0004/ SEDESSON- 2021-4OR	Cumplir con el seguimiento y atención de los resultados de Auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Dirección General de Administración	28/04/2022	28/04/2022	Próxima sesión se presentaran avances.
7	0004/ SEDESSON- 2021-4OR	Consolidar una cultura de integridad institucional, transparencia y rendición de cuentas.	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Dirección General de Administración	28/04/2022	28/04/2022	Próxima sesión se presentaran avances.
8	0004/ SEDESSON- 2021-4OR	Integrar expedientes de la SESION y enviar a la SCG al Micro-sitio de SCII (Acta-Informes-Evidencia-Lista de Asistencia-Orden del Día, Etc.)	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Dirección General de Administración	28/04/2022	28/04/2022	Próxima sesión se presentaran avances.



La presente acta es un documento que integra información relevante del **Reporte de Avances del Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2021**, presentada en sesión ordinaria del COCODI realizada el día 25 de febrero del 2022.

En cumplimiento al numeral 7 del Acuerdo por el que se establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) para la Administración Pública Estatal y numeral 3, 6, 9, 13, 32, 33 y 34 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

Para los fines normativos que haya lugar se expide la presente acta en Hermosillo, Sonora el día 25 de febrero del 2022.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
"COCODI-004/SEDESSON-2021-4OR"**

MIEMBROS PROPIETARIOS

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

Ing. Amanda Lorena Moran Medina
**Vocal Ejecutivo
Encargada del despacho del Titular del
Órgano Interno de Control (OIC) de la
SEDESSON.**

Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz
**Coordinadora de Control Interno
Directora General de Administración
Vocal "A"**

Mtro. Israel Chávez Sánchez
**Director General Jurídico
Vocal "B"**

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

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



**Asistentes por la
Secretaría de la Contraloría General del Estado**

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. Edna Marisol García Meza
Jefe de Departamento de Sistemas
de Control Interno
**Representante de la Subsecretaría de
Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la
Secretaría de la Contraloría General del Estado**

**ASISTENTES
INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI**

Nombre	Unidad Administrativa	Firma
C.P. Alma Delia Limón Moreno	Subsecretaría de Infraestructura Social	
C. Ana patricia Medina Álvarez	Subsecretaría de Inclusión Social	
Mtra. Patricia Duarte franco	Dirección General de Programas Sociales	
Lic. Miroslava Lujan López	Dirección General de Desarrollo Regional	
Lic. Luis Roberto Rodríguez Terán	Dirección General de Participación Social	
Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	
Arq. Diego Mezquita Salgado	Coordinador del FAIS	
Psic. Alba Luz Rascón Paredes	Titular de la Unidad de Igualdad de Genero	
C.P. Paola Durazo Estrada	Directora de Recursos Humanos	

LC. GABRIELA ELIZABETH FLORES TERRAZAS DIRECTORA GENERAL DE ATENCION CIUDADANA
García Meza Edna Marisol SCG/SDAT

EVIDENCIA

