



**ACTA
SESION COCODI
“COCODI-001-SEDESSON-2022-1OR”**

SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON NÚMERO “COCODI-001-SEDESSON-2022-1OR”, RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PTCI 2022 DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, reunidos de manera presencial y de manera virtual, se lleva a cabo sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficio número OIC-SDS-052/2022 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 del **Lic. Alejandro Castro Sandoval**, Subsecretario de Inclusión Social 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; Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno Institucional; Lic. Edna Marisol García Meza Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional; titulares de cada una de las unidades administrativas en calidad de invitados permanentes, todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 7 del Acuerdo por el que se establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI), numeral 6 y 13 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora (MAMICI), se procede a llevar a cabo la **Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del presente año**, con número “COCODI-001/SEDESSON-2022-1OR” 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 las oficina de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 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 del Estado.

Liga Zoom de enlace a la Sesión:

<https://us02web.zoom.us/j/6425657544>

ID de reunión: 642 565 7544

Acto seguido, se le sede la palabra a Lic. Alejandro Castro Sandoval, Subsecretario de Inclusión Social 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 QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN; acto seguido se le sede 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, 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 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. RATIFICACION DE ACTA DE SESION 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-052/2022 relativo a la Convocatoria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se adjuntó liga de acceso <https://contraloria.sonora.gob.mx/cocodis/secretaria-de-desarrollo-social/2021-4to-trimestre-23/5820-acta-de-sesion-212/file.html>, del I Acta de Sesión anterior, celebrada el día veinticinco de febrero del dos mil veintidós, se ratifica la lectura de conformidad el acta antes mencionada.

IV. TEMAS A PRESENTAR; continuando con la sesión se le sede la palabra al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de administración de riesgos del COCODI, para iniciar con la presentación del desahogo de los temas y subtemas que se abordaran durante la sesión; como tema principal de la reunión es la presentación del Reporte de Avances del Primer Trimestre del PATCI 2022, continuando con el acto se procede a exponer la información con el siguiente orden;

1. CONTROL INTERNO

Se Informa que en seguimiento a las acciones de mejora referente a los 17 principios establecidos en el **Programa de Trabajo de Control Interno 2022**, se lograron los siguientes avances; en lo que respecta al componente 01 Ambiente de Control se obtuvo un avance del 70%, en el componente 02 Administración de Riesgos se obtuvo un 83%, en el componente 03 Actividades de Control se obtuvo un 50%, en el componente 04 Información y Comunicación se obtuvo un 75% y en el componente 05 Supervisión se obtuvo un 75%, en general se logró un avance del 70.60% al cierre del 1er trimestre del 2022.

Reporte del Análisis de la Evaluación del PATCI 2022

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-001/SEDESSON-2022-10R" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 mayo del 2022.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Componente	MEJORA Principio	ACTIVIDAD DE CONTROL		SEGUIMIENTO			
		Descripción	Acción	1T	2T	3T	4T
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Promoción del Programa de Integridad	Difusión de Código de Ética y Código de Conducta, Valores, principios y reglas de integridad.	100%			
	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)	Realizar 4 sesiones ordinarias al año (1 sesión trimestral).	100%			
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	Analizar y revisar el Reglamento interior para posibles cambios y actualizar los Manuales de Organización	Formular proyecto de actualización de reglamento interior	50%			
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	Capacitar al personal para fortalecer los conocimientos y capacidades	Formular Programa Anual de capacitaciones	50%			
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Realizar evaluaciones del desempeño organizacional	Formular Programa Anual de Evaluación del Desempeño	50%			

Componente	MEJORA Principio	ACTIVIDAD DE CONTROL		SEGUIMIENTO			
		Descripción	Acción	1T	2T	3T	4T
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	Implementar y diseñar objetivos que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.	Realizar capacitación sobre tema Administración de Riesgos	100%			
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Integrar Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para atender la metodología de AR.	Realizar reunión de trabajo con enlaces Administración de Riesgos	100%			
	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.	Formulación de Matriz de Administración de Riesgos	80%			
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	Supervisar e identificar de manera oportuna los cambios en riesgos institucionales	Formular y dar seguimiento a las Cédulas de evaluación de Riesgos	50%			



MEJORA		ACTIVIDAD DE CONTROL		SEGUIMIENTO			
Componente	Principio	Descripción	Acción	1T	2T	3T	4T
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	Revisar los procesos institucionales	Actualizar los Manuales de Procedimientos de cada UA	50%			
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	Implementar infraestructura para el soporte del procesamiento de información, incluyendo actualización de redes de comunicación e informática.	Instalar un sistema de soporte para el procesamiento de la información digital	50%			
	P12. Implementar Actividades de Control	Instrumentar las medidas de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	Actualizar los formatos e instrumentos de control en cada UA	50%			

MEJORA		ACTIVIDAD DE CONTROL		SEGUIMIENTO			
Componente	Principio	Descripción	Acción	1T	2T	3T	4T
C.04. Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad.	Implementar políticas y/o internas para el requerimiento de información	Actualizar el Cuadro de Clasificación Archivística y Catalogo de disposición documental	25%			
	P14. Comunicar Internamente.	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz, y eficientemente. En todos los niveles de responsabilidad de la institución.	Implementar difusión para la correcta fluidez de la información interna.	100%			
	P15. Comunicar Externamente.	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz y eficientemente hacia las partes externas de la institución.	Implementar difusión para la correcta fluidez de la información externa.	100%			
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	Diseñar el calendario de actividades para llevar a cabo la Autoevaluación Anual del SCII.	Formular Programa y calendario de actividades para la llevar a cabo la autoevaluación del Sistema de Control Interno.	50%			
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	Formular el Informe Anual del estado que guarda el SCII, Formular PTCl con Acciones correctivas para corregir deficiencias de control interno.	Formular los reportes de avances trimestrales e Informe Anual de Control Interno.	100%			

1.2 Administración de riesgos

Como respuesta a diversas recomendaciones de los diferentes órganos de fiscalización, la Secretaría de Desarrollo Social trabaja de manera permanente en el tema de administración de riesgos, en este trimestre se integró el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos su principal propósito es coadyuvar con las acciones de la identificación de los riesgos,

analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo riesgos de corrupción en la institución.

De la misma manera, se realizaron 2 mesas de trabajo en las cuales se capacitó sobre el tema “Metodología de Administración de Riesgos” a un total de 15 servidores públicos, todos enlaces de cada unidad administrativa en administración de riesgos, también se presentaron avances del llenado de los formatos Identificación de Riesgos y de formato de Matriz de Análisis de Riesgos, como mecanismo de supervisión y monitoreo se presentó el semáforo de seguimiento de identificación de riesgos por unidad administrativa al cierre de este trimestre.

Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2022



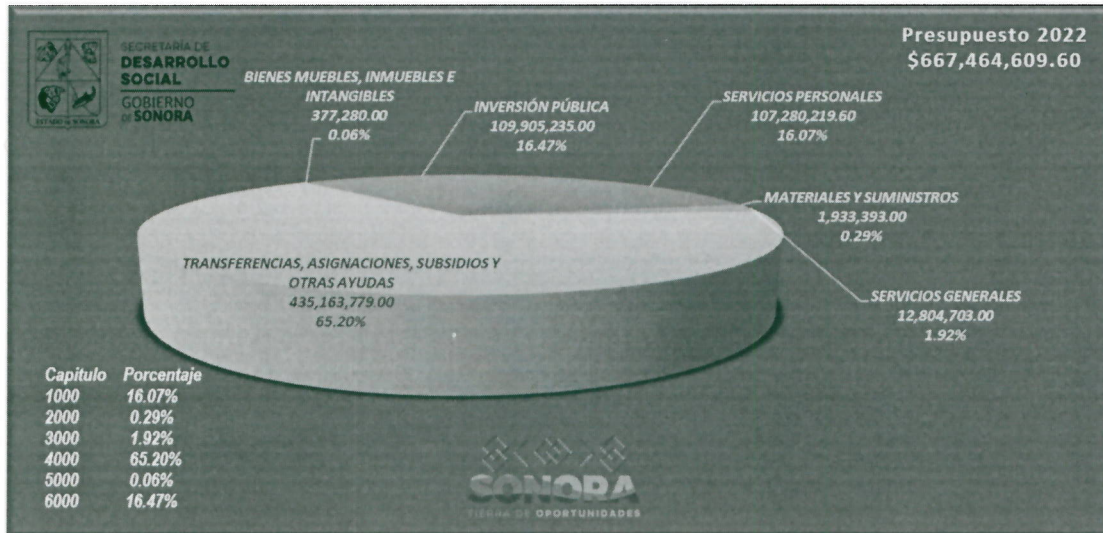
2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Presupuesto

En este rubro de informa que a la Secretaría de Desarrollo Social se le destinaron un total \$667,464,609.60 de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2022, los cuales fueron destinados de la siguiente manera, para el capítulo 1000 se le asignaron \$107,280,219.60 que representa un 16.07%, para el capítulo 2000 se le asignaron \$1,933,396.00 que representa un 0.29%, para el capítulo 3000 se le asignaron \$12,804,703.00 que representa un 1.92%, **para el capítulo 4000 se le asignaron \$435,163,779.00 que representa un 65.20%**, para el capítulo 5000 se le asignaron \$377,280.00 que representa un .06% y para

Hoja integrante del acta de la sesión “COCODI-001/SEDESSON-2022-10R” del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 mayo del 2022.

el capítulo 6000 se le asignaron \$109,905,235.00 que representa un 16.47% del total de presupuesto anual.



Así mismo, se informa el resultados de los recursos al cierre del primer trimestre del 2022 del gasto presupuestal de la dependencia en referencia al avance del presupuesto devengado; en el capítulo 1000 Servicios personales se obtuvo un gasto de \$25,362,844.30 siendo el 20.77%; en el capítulo 2000 materiales y suministros se obtuvo un gasto de \$349,839.05 siendo el 11.24%; en el capítulo 3000 servicios generales se obtuvo un gasto de \$2,577,939.06 siendo el 13.27%; en el capítulo 4000 se obtuvo un gasto de \$43,700,569.71 siendo el 10.95%; en el capítulo 5000 y 6000 se obtuvo un gasto de \$0.00 siendo el 0% en cada uno de estos capítulos, **en general se obtuvo un prepuesto derogado de \$71,991,192.12 siendo un 10.99% del presupuesto modificado.**

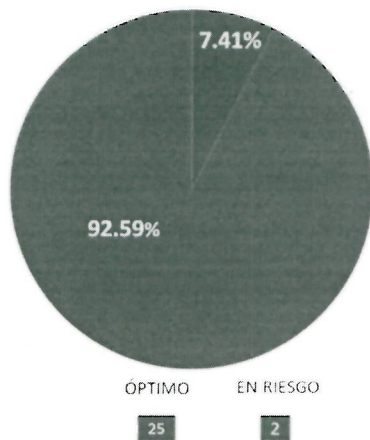
Capítulo del Gasto	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Devengado vs Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	107,280,219.60	122,102,717.66	25,362,844.30	25,362,844.30	23,989,338.71	20.77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,933,393.00	3,111,842.00	349,839.05	347,517.04	286,426.04	11.24%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,804,703.00	19,428,654.33	2,577,939.06	1,233,867.41	1,214,954.62	13.27%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	435,163,779.00	399,152,476.94	43,700,569.71	43,700,569.71	31,637,263.52	10.95%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	377,280.00	1,086,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	109,905,235.00	109,905,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTALES		667,464,609.60	654,786,975.93	71,991,192.12	70,644,798.46	57,127,982.89	10.99%

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-001/SEDESSON-2022-10R" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 mayo del 2022.

2.2 Programa Operativo Anual e Indicadores al cierre del 1er Trimestre 2022

En lo que respecta al cumplimiento de metas para el I trimestre del 2022, de los 27 indicadores de gestión vigentes, se obtuvo como resultado lo siguiente: 13 indicadores obtuvieron arriba del 100% de avance, 3 indicadores obtuvieron el 100% de avance, 9 indicadores están programados en cero para este trimestre (en virtud de la autorización de recursos y la veda electoral), y 2 indicadores lograron obtener 0% de avance, por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 92.59% son óptimos, de los cuales un 33.33% son indicadores con meta programada en cero para este trimestre y que un 7.41% están en riesgo de cumplimiento.

Semáforo de seguimiento de Indicadores



Primer Trimestre 2022

INDICADORES

27

- 13 Arriba del 100%
- 3 Igual a 100%
- 9 Programados en 0%
- 2 Igual a 0%

2.3 Mecanismos para control del gasto

Con el objetivo de determinar las acciones pertinentes para la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de Obra Pública durante el ejercicio fiscal 2022, se llevó a cabo la **instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social y del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de Desarrollo Social.**



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

En este periodo se atendió y se envió puntualmente requerimientos de auditoría numero 1678 correspondiente a Programa FISE con Título "Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" (FISE) de la Cuenta Pública 2021, solicitud realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) según oficio AEGF/1349/2022.

2021 ASF / INVERSION OBRA PUBLICA
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Auditoría especial del gasto federalizado, oficio Núm.. AEGF/1349/2022

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORIA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS			
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS/ EN PROCESO ATENCION	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
2021	1678	ASF		Auditoría Título Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	En proceso	En proceso	En Proceso	DGPB

Así mismo, se informa que en lo referente a la Auditoría Legal de Gabinete N° 2021AL0101020760 se recibió notificación de informe individual en el mes de marzo del 2022, donde se determinaron 5 recomendaciones encaminadas a la elaboración del Programa Interno de Protección Civil y al Sistema Institucional de Archivo, estableciendo como compromiso ser atendidas al cierre del primer semestre del 2022.

De la misma manera se da a conocer el Programa Anual de Auditorías 2022 del ISAF para la Secretaría de Desarrollo Social, en el cual se consideran las siguientes auditorías; Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para Marzo-Agosto, Financiera enero-marzo, Presupuestal Marzo-Agosto, Técnica a la Obra Publica Marzo-Agosto, Trimestral y Cuenta Pública Abril-Julio, Legal Enero-Mayo, Desempeño Marzo-Junio, todas las auditorías antes mencionadas son correspondientes al presente año.

[Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the page, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.]



ENTE FISCALIZABLE (DEPENDENCIA)	TIPO DE AUDITORIA / PROGRAMA	FECHA ESTIMADA	
		INICIAL	FINAL
Secretaría de Desarrollo Social	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	mar-22	ago-22
	FINANCIERA	oct-21	mar-22
	PRESUPUESTAL	mar-22	ago-22
	TECNICA A LA OBRA PUBLICA	mar-22	ago-22
	TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	abr-22	jul-22
	LEGAL	dic-21	may-22
	DESEMPEÑO	mar-22	jun-22

Así mismo, se informa el Programa Anual de Auditorías 2022 presentado por la encargada de despacho del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde se están considerando las siguientes auditorías; 1) Auditoría Especial abril-junio, 2) Auditoría Integral de Desempeño Abril-Diciembre, 3) Auditoría Integral de Obra Pública Abril-Diciembre.



Ing. Amanda Lorena Moran Medina
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de SEDESSON.

ENTE FISCALIZABLE (DEPENDENCIA)	TIPO DE AUDITORIA / PROGRAMA	FECHA ESTIMADA	
		INICIAL	FINAL
Secretaría de Desarrollo Social	1 - AUDITORIA ESPECIAL: Contratos de Asesorías (Revisión de pagos por asesoría realizados por el ente, ejercicios 2019-2020)	Abril-2022	Junio-2022
	2 - AUDITORIA INTEGRAL DE DESEMPEÑO (Revisión a la Organización General del Ente: Incluye su Control Interno, Metas e Indicadores, y la Ley de Archivos)	Abril-2022	Dic-2022
	3 - AUDITORIA INTEGRAL DE OBRA PUBLICA (Revisión a obras públicas Programa FISE)	Abril-2022	Dic-2022

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 Transparencia

Al cierre del I trimestre 2022 se recibieron un total de 34 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 27 solicitudes fueron competencia de la institución, 6 solicitudes fueron declinadas, 1 solicitud fué recurso de revisión y 1 solicitud fue rechazada por improcedencia, también se informa de los resultados de cumplimiento de la publicaciones Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-001/SEDESSON-2022-10R" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 mayo del 2022.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MLL', 'ax y', and 'L.P.'.



en el portal de transparencia de acuerdo a la LGT y a la LTAIPES, **obteniendo un 100% de cumplimiento de proceso de evaluación al cierre del primer Trimestre.**

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	34
2. Solicitudes competencia de la institución	27
3. Solicitudes declinadas	6
4. Recursos de revisión	1
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0
6. Rechazada por Imprudencia	1

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
TRIMESTRE 2022	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II		
III		
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. NO SE PRESENTARON EN ESTE TRIMESTRE			

4.2 Integridad

En este trimestre el Comité de Ética e Integridad, con el objetivo es establecer y desarrollar acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos de esta dependencia, y de la misma manera orientar su desempeño a que favorezcan e impacten en beneficio del interés público, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del 2022, con la participación de integrantes del Comité de Ética e Integridad, con el propósito de dar a conocer la actualización de la nueva estructura del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Desarrollo Social, en esta misma sesión se cumplió con la presentación del **“Informe Anual de Actividades 2021, Informe de Resultados de la Evaluación al Código de Ética y Conducta 2021 y Programa Anual de Trabajo 2022”**.

De la misma manera se informan los **“Resultados de la Evaluación al Código de Ética y Conducta 2022”**, tomando en cuenta que la evaluación es un instrumento de medición del conocimiento en la aplicación de los principios y valores incorporados en el Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal y en el Código de Conducta de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Social, donde se dieron a conocer los resultados de la evaluación llevada a cabo en el período comprendido del 11 al 31 de enero del 2022, precisando 96 encuestas realizadas, en donde se obtuvo el 60% de participación de mujeres y el 40% de participación de hombres, así mismo la calificación global de la Secretaría de Desarrollo Social se valoró con 81%, calificado como **“Muy Buena”**, por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

4.3 Situación Patrimonial

En el tema Situación Patrimonial, se notificó a todos los servidores públicos el calendario para presentar la declaración patrimonial, en el cual se establece presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2022, serán un total de 119 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social, de los cuales 2 corresponden a nivel estratégico, 38 a nivel directivo y 79 a nivel operativo; esto con el propósito de contribuir a las obligaciones establecidas en el artículo 3º fracción XXVI, 33 y 47 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial

Fecha de Presentación:	Mayo 2022	
Total de Servidores Públicos obligados:	- Estratégico	# 2
	- Directivo	# 38
	- Operativo	# 79
	- TOTAL	119
Declaraciones presentadas:		#
Declaraciones pendientes de presentar:	- Estratégico	
	- Directivo	
	- Operativo	
	- TOTAL	

Requisitos:

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

Mes de Mayo 2022



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

ASUNTOS	
1	Seguimiento al proceso de actualización del Reglamento Interior 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría de la Contraloría • Consejería Jurídica • Secretaría de Gobierno • Ejecutivo del Estado • Boletín Oficial del Estado
2	Seguimiento al proceso de actualización de Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos <ul style="list-style-type: none"> • Mesas de Trabajo con enlaces (Grupo de Trabajo) • Revisión y Análisis de MO y MP (Involucramiento de Titulares con enlaces)
3	Seguimiento al proceso de la implementación del Sistema Institucional de Archivo <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a las observaciones de Auditoría legal en Materia de Archivo. • Actualización de Instrumentos de Control y Consulta Archivística (LGT y LTAIP)



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

ACUERDOS DE TEMAS DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	
1	Cumplir con el Reporte de Avances del II Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.
2	Presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y la Matriz de Administración de Riesgos 2022 en la próxima Sesión COCODI
CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACIÓN	
3	Informar del seguimiento y avance presupuestal y de resultados del Programa Operativo Anual (POA), así como de sus Indicadores de Gestión.
FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS	
4	Informar del seguimiento y atención de los resultados de Auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	
5	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.
6	Informe de avances del Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética e Integridad.

La presente acta es un documento que integra información relevante del **Reporte de Avances del Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022**, presentada en sesión ordinaria del COCODI realizada el día 31 de mayo 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 31 de mayo del 2022.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
"COCODI-001/SEDESSON-2022-1OR"**

MIEMBROS PROPIETARIOS

Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga
**Presidenta del COCODI
Secretaria 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"**



Enlaces de COCODI




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

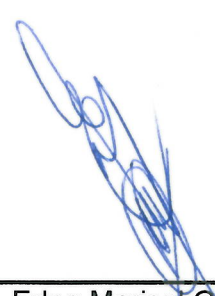


Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio
Jefe de Departamento de Evaluación y
Desarrollo Administrativo
**Enlace de Administración de Riesgos
de SEDESSON**

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



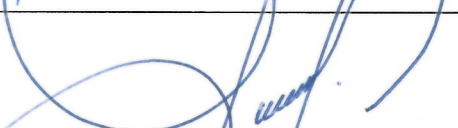


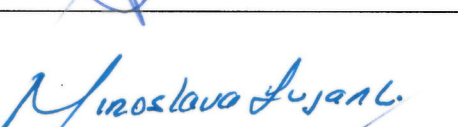


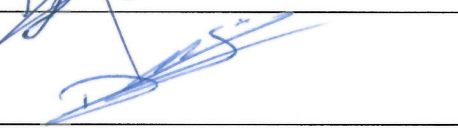
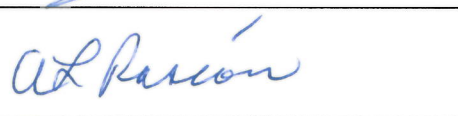
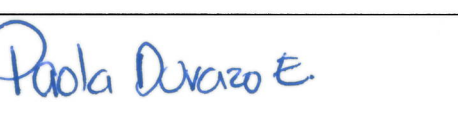
Lic. Mario Manuel Vélez Villa
Director de Sistemas de Control Interno
**Representante de la Subsecretaría de
Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la
Secretaría de la Contraloría General del Estado**



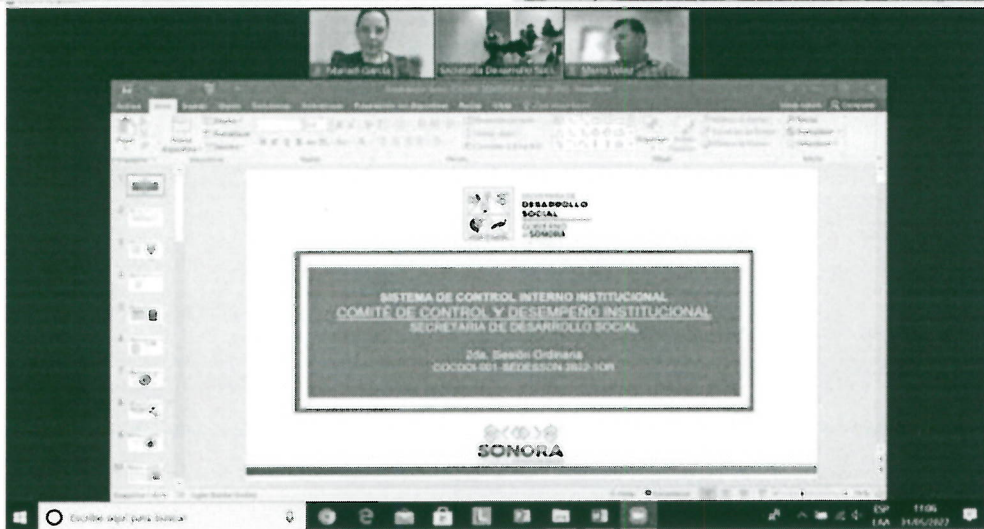
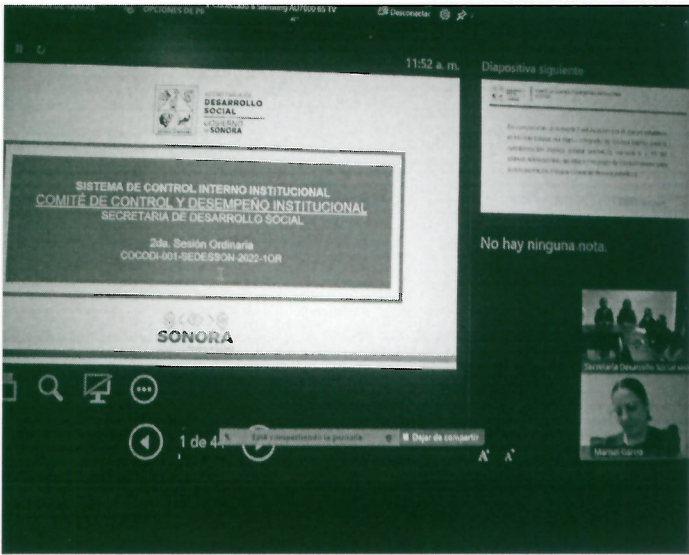
Lic. Edna Marisol García Meza
Jefe de Departamento de Sistemas
de Control Interno
**Representante de la Subsecretaría de
Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la
Secretaría de la Contraloría General del Estado**



**ASISTENTES
INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI**

Nombre	Unidad Administrativa	Firma
Mtra. Dinorah Jocelyn Vega Orozco	Despacho de la Secretaria	
C.P. Alma Delia Limón Moreno	Subsecretaría de Infraestructura Social	
Lic. Alejandro Castro Sandoval	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	
Lic. Alba Luz Rascón Paredes	Titular de la Unidad de Igualdad de Genero	
C.P. Paola Durazo Estrada	Directora de Recursos Humanos	

Evidencia Sesión COCODI / 31-05-2022



Handwritten signature in blue ink, possibly 'MCC'.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P', 'AT', and others.

Handwritten initials 'D' and 'X' in blue ink.