



ACTA
SESION COCODI
“COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR”

SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON NÚMERO “COCODI-002-/SEDESSON-2022-2OR”, RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PTCI 2022 DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día veintinueve de agosto del año dos mil veintidós, reunidos de manera presencial se lleva acabo sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficio numero OIC-SDS-84/2022 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 los integrantes y miembros propietarios del COCODI, como representante personal de la **Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional**, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, hizo acto de presencia la **Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz, Coordinadora de Control Interno del COCODI**, Directora General de Administración; **el C.P. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo del Comité**, Titular del Órgano Interno de Control; **Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano, Vocal C del Comité**, Directora de Informática; Lic. Juan Ramón Molinares Romero, en representación de la Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz como Vocal A; como invitados permanentes del comité la C.P Alma Delia Limón Moreno, Subsecretaria de Infraestructura Social; Lic. Aneth Guadalupe Gutiérrez Torres en representación del titular de la Subsecretaría de Inclusión Social; Lic. Roberto Ulises Corella Esquer, en representación de la Titular de la Dirección General de Programas Sociales; Lic. Carolina del Socorro González Cruz en representación del titular de la Dirección General de Participación Social; Lic. Miroslava Lujan López, Directora General de Desarrollo Regional; Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego, encargada de despacho Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica; Arq. Diego Mezquita Salgado, Coord. Estatal del FAIS; Lic. María Guadalupe Sánchez

Hoja integrante del acta de la sesión “COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR” del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.



en representación de la Titular de la Unidad de Igualdad de Género; C.P. Paola Durazo Estrada, Directora de Recursos Humanos de SEDESSON; Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, enlace de Administración de Riesgos del COCODI; como invitados especiales el Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Control Interno Institucional; Lic. Edna Marisol García Vega, Jefa de departamento de Sistemas de Control Interno Institucional; 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-002/SEDESSON-2022-2OR" que en lo subsecuente se denominará COCODI;

Se da inicio a la sesión con la presentación de los asistentes por conducto del Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración de Riesgos 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.

Acto seguido, se le sede la palabra a Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz, Coordinadora de Control Interno del COCODI, Directora General de Administración y representante personal de la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta del Comité y 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 C.P. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.



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 DÍA;** Continuando con el acto el C.P. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo, 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;

Orden del día

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación de la Orden del Día;
- III. Ratificación de Acta de Sesión anterior.
- IV. Temas a Presentar;
 - **Actualización de Integrantes del COCODI**
 - **Reporte de avances del Segundo Trimestre del Programa de Trabajo CI 2022.**
 - **Presentación de Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022.**
- V. Asuntos Generales.
- VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- VII. Clausura.

- III. RATIFICACION DE ACTA DE SESION ANTERIOR;** el C.P. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, hace mención que mediante oficio número OIC-SDS-084/2022 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/2022-1er-trimestre-14/6298-acta-de-sesion-240/file.html>

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.



Donde se puede consultar el Acta de Sesión anterior, celebrada el día treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, se ratifica la lectura de conformidad el acta antes mencionada.

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;

El Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio procede a exponer la información con el siguiente orden;

IV. TEMAS A PRESENTAR;

- **Actualización de Integrantes del COCODI**

Se presentan los nombres de los funcionarios que serán objeto de baja y de la misma manera se da a conocer los nuevos funcionarios que serán objeto de alta en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI):

CARGO EN EL COCODI	BAJA COCODI	ALTA COCODI
Vocal Ejecutivo	Ing. Amanda Lorena Moran Medina	C.P. Ricardo Rascón Jaime
Vocal C	-----	Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano
Invitado Permanente	Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo	Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego

A continuación se presenta la actualización de los nuevos integrantes de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional, quedando de la siguiente manera;

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.



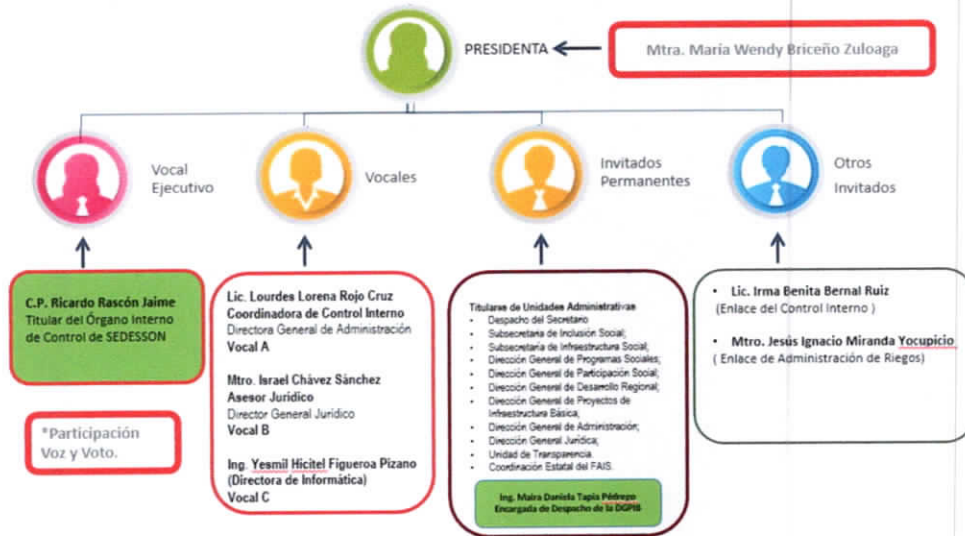
Integrantes Propietarios		
Responsabilidad en el COCODI	Cargo Dentro de la Instancia	Nombre
Presidenta	Titular de la Secretaría de Desarrollo Social	Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga
Vocal Ejecutivo	Titular del Órgano Interno de Control de la SEDESSON	C.P. Ricardo Rascón Jaime
Coordinadora de Control Interno VOCAL "A"	Directora General de Administración	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz
Asesor Jurídico VOCAL "B"	Director General Jurídico	Mtro. Israel Chávez Sánchez
Área de Tecnologías de la Información VOCAL "C"	Directora de Informática	Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano
Enlace del COCODI	Directora de Planeación	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
Enlace de Administración de Riesgos del COCODI	Jefe de área de evaluación y desarrollo administrativo	Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio
Invitados Permanentes		
Subsecretario de Inclusión Social		Lic. Alejandro Castro Sandoval
Subsecretaria de Infraestructura Social		Lic. Alma Delia Limón Moreno
Directora General de Programas Sociales		Lic. Patricia Duarte Franco
Director General de Participación Social		Lic. Luis Roberto Rodríguez Terán
Directora General de Desarrollo Regional		Lic. Miroslava Lujan López
Encargada del despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica		Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego
Coordinador Estatal del FAIS		Lic. Diego Mezquita Salgado
Titular de la Unidad de Igualdad de Género		Psic. Alba Luz Rascón Paredes
Directora de Recursos Humanos		C.P. Paola Durazo Estrada

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)**

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



Fecha última actualización:
25 Febrero 2022

Alta y baja de integrantes:
(en caso que no existan modificaciones solo indicar que siguen siendo los mismos integrantes de la última reunión)

Baja:	Alta:
<ul style="list-style-type: none"> Ing. Amanda Lorena Moran Medina Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo 	<ul style="list-style-type: none"> C.P. Ricardo Rascón Jaime Ing. Maira Daniela Tapia Páez Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano

CAPITULO II De la Integración del Comité
Numeral 28.01. Fracción I, II y III MAMIC

Se valida la nueva estructura por todos los integrantes del COCODI y se continua con la presentación del;

- **Reporte de Avances del segundo trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.**

En este informe damos cumplimiento a las actividades y tareas que se derivan de la estructura del Marco Integrado de Control Interno, en el cual se atienden los 5 componentes y sus 17 principios del Control Interno.

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 86%**, en el componente **02 Administración de Riesgos** se obtuvo un **avance del 88%**, en el componente **03 Actividades de Control** se obtuvo un **avance del 70%**, en el componente **04 Información y Comunicación** se obtuvo un **avance del 83%** y en el componente **05**

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.



Supervisión se obtuvo un **avance del 100%**, en general se logró un avance del **82%** al cierre del 2do. Trimestre del 2022.

Componente 01. Ambiente de Control

En los que respecta al principio **“Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso”** la Secretaría de Desarrollo Social, continuó participando en la promoción y difusión del Programa de Integridad, con el propósito de lograr en las personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Social una identidad institucional, en este trimestre se lograron firmar 237 "Cartas Compromiso y/o Pacto por la Integridad" 2022, se llevó a cabo la promoción de los valores, principios y reglas de integridad a los nuevos servidores públicos que forman parte de la estrategia Caminantes por la Transformación, que atienden casa por casa las zonas de atención prioritarias de los 72 municipios del Estado.

Con el propósito de atender el principio **“Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia”** nuestra dependencia, cuenta con el Órgano de vigilancia para el diseño implementación y operación del control interno institucional (Comité de Control de Desempeño Institucional) debidamente actualizado, que durante este ejercicio ha llevado a cabo la siguientes sesiones:

- SESION COCODI "COCODI-004-SEDESSON-2021-4OR" 25-feb-2022
- SESION COCODI "COCODI-001-SEDESSON-2022-1OR" 31-may-2022

Para atender este principio **“Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad”** se formuló el Reglamento Interior el cual fue enviado a las Secretaría de la Contraloría para su revisión, análisis y validación correspondiente, con el propósito de establecer la estructura, responsabilidad y autoridad, que permita la planeación, ejecución, control y evaluación de la institución en la consecución de los objetivos institucionales, durante este trimestre se logró obtener la Validación del Manual de Trámites y Servicios 2022, emitido por la Secretaría de la Contraloría General del Estado que incluye la información de 4 cédulas de los Trámites y Servicio que proporciona la SEDESSON y su incorporación al incorporación al Sistema del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS) del Gobierno del Estado. (Programa apoyo a la vivienda social, Programa Cuidar a Quienes Cuidan, Programa Mano con Mano, Programa Social Jefas Autogestoras de la Transformación Social).

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.



También se realizaron acciones encaminada al principio **“Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional”** logrando llevar a cabo 8 capacitaciones durante los meses de abril a junio del 2022, logrando capacitar a 220 servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, en los siguientes temas;

- Sistema Institucional de Archivos (Virtual),
- Prevención de Delitos Cibernéticos (Virtual),
- Derechos Humanos en el Servicio Público (Virtual),
- Introducción a la Norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación (Virtual),
- Conocimiento propio (Presencial), Autoestima (Presencial), Autonomía y Asertividad (Presencial),

Componente 02. Administración de Riesgos

En este periodo que se informa se lograron identificar 14 Riesgos Institucionales con la participación de cada uno de los enlaces de cada unidad administrativa, con estas actividades se dio cumplimiento al calendario de actividades de administración de riesgos 2022 y a la metodología para la administración de riesgos que se encuentra establecida en el Manual Administrativo del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno. Se logró la formulación de la Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, con el propósito de contar mecanismos de planeación, control y seguimiento y evaluación de los Riesgos Institucionales en la Dependencia.

Presentación de Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR)

**Presentación de
Matriz, Mapa y
Programa de Trabajo
de Administración de
Riesgos 2022 (PTAR)**



Hoja integrante del acta de la sesión “COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR” del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONTROL INTERNO 1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO DE SONORA

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental Mapa de Riesgos Administración de Riesgos de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Marzo de Agosto de 2022



Large matrix table for risk management, with columns for risk description, impact, and control measures.



CONTROL INTERNO 1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

MAPA DE RIESGOS 2022



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO DE SONORA

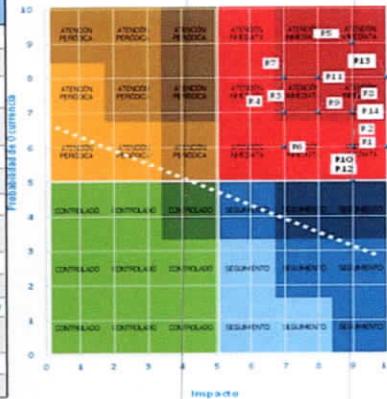
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental Mapa de Riesgos Administración de Riesgos de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Febrero de Agosto 2022



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO DE SONORA

Table with 7 columns: ID, RIESGO, Impacto, ALICACION INDIC, Seguimiento, and Siguió la UD. It lists various risks and their management status.



Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022						Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir	
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable					
R1	Manuales de organización, manuales de procedimientos y manuales de normas y servicios desactualizados	• Cambios en el marco legal (SOPC) o Reglamento Interior desactualizado. • Cambios en las estructuras orgánicas de las Unidades Administrativas. • Fusión de Unidades Administrativas. • Reglas de Operación de Programas Sociales desactualizadas.	10	6	• Enviar Legajos/planes a unidades de Unidades Administrativas. • Conformar Grupo de Trabajo para la actualización de manuales. • Realizar seguimiento y monitoreo de avances de cada uno de las unidades administrativas.	Lc. Lourdes Lorena Rizo Cujá / Directora General de Administración	2/10/2022	11/12/2022	124	2/10/2022	124
R2	Oficinas Regionales insuficientes para la atención de las demandas de la población en diversos regiones del Estado.	• Falta de Presupuesto. • Recursos Humanos Insuficientes para la Operación.	9	6	• Gestionar los recursos Humanos, materiales e infraestructura para la operación de 12 Oficinas Regionales distribuidas estratégicamente en el Estado para atender los diferentes Municipios. • Proponer estructura de personal suficiente para atender las necesidades de cada Oficina Regional (Mínimo 2 personas por oficina). • Gestionar la solicitud de Vehículo Oficial indispensable para cada Oficina Regional. • Gestionar las solicitudes para el Mobiliario y suministro de papelería para atender las actividades diarias de trabajo.	Lc. Myriam Luján López / Directora General de Desarrollo Regional	2/10/2022	11/12/2022	124	2/10/2022	124
R3	Informes jurídicos imprecisos o con fundamentos absolutos limitados a entidades y organismos de acuerdo a los términos judiciales y/o extrajudiciales	• No recibir respuesta de las Unidades Administrativas a las que se les solicitó la información. • No se turna a la Unidad Administrativa que tiene la información en tiempo. • Que los informes que se presentan estén realizados con leyes derogadas o atropaladas.	7	5	• Calendarización y programación de entrega de proyectos normativos, gestión con las unidades Administrativas fomentando la importancia de las normas legales de proyectos normativos, difundir circulares. • Calendarización y programación de entrega de proyectos normativos, gestión con las unidades Administrativas fomentando la importancia de las normas legales de proyectos normativos, difundir circulares. • Calendarización y programación de entrega de proyectos normativos, gestión con las unidades Administrativas fomentando la importancia de las normas legales de proyectos normativos, difundir circulares.	Mrs. Iratze Chavez Sanchez / Directora General Jurídica	2/10/2022	11/12/2022	124	2/10/2022	124
R4	Mecanismos sin operar para la inscripción e integración de Comités de Contraloría Social y Comités Ciudadanos de Desarrollo Social de los Programas Sociales operados por la SEDESSON.	• Comités Ciudadanos de Participación Social NO instalados. • Comités Ciudadanos de Participación Social sin Programación de Calendarización. • Formatos de Instalación de Comités Ciudadanos de Participación Social NO Validos a la fecha. • Comités Ciudadanos de Participación Social sin Estructura.	7	7	• Coordinación y comunicación entre las UA corresponsables de los Programas Sociales para la generación de la base de datos de beneficiarios. • Cumplimiento del Calendario Mensual de Metas para la inscripción de Comités de Contraloría Social y Comités Ciudadanos de Desarrollo Social. • Seguimiento y control de las solicitudes de ayudas sociales recibidas a través de las Comités de Contraloría Social y Comités Ciudadanos de Desarrollo Social. • Creación y continuidad a red de Comités de Contraloría Social y Comités Ciudadanos de Desarrollo Social, en zonas locales y fináncas.	C. Luis Roberto Rodríguez Terán / Director General de Participación Social	2/10/2022	11/12/2022	124	2/10/2022	124

Componente 03. Actividades de Control

Para atender este componente y a los principios **“Diseñar Actividades de Control e Implementar Actividades de Control”**, se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo con la finalidad de dar seguimiento a la actualización de la Red de Procesos y de los Manuales de Procedimientos, así mismo, se inició con la actualización de los 34 Procedimientos que opera la Secretaría de Desarrollo Social, en donde cada uno de los enlaces con el apoyo de los titulares están en el proceso de revisión y análisis de los instrumentos de control, mismos que en el próximo trimestre presentarán las modificaciones y actualizaciones pertinentes de cada uno de los formatos y registros documentales que servirán como diseño de controles apropiados a cada una de las actividades de cada proceso institucional, los anteproyectos de los Manuales serán integrados en el SICAD durante el tercer trimestre del año.

Componente 04. Información y comunicación

Para contribuir en acciones en apego al principio **“Usar Información de Calidad”**, la dependencia implementó los criterios para contar con información pública de calidad contenida en los documentos de archivo producidos Hoja integrante del acta de la sesión **“COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR”** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



por esta secretaría, y poder brindarla como establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales, **se instaló el Sistema Institucional de Archivo y el Grupo Interdisciplinario**, con el objetivo de llevar a cabo el análisis de los procesos que den origen a la documentación e información de calidad que integran los expedientes de cada unidad administrativa de esta secretaría, que nos permita establecer los valores documentales, plazos de conservación y políticas, que garanticen el acceso a la información, así como la disposición documental.

Componente 05. Supervisión

De la misma forma con el propósito de atender los principios "Realizar Actividades de Supervisión y Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias", durante este trimestre se formuló el Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 correspondiente al 1er Trimestre del presente año, determinando los cuatro rubros establecidos en el numeral 13 y 42.02 fracción V del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, integrando la información en materia de control interno, administración y cuenta pública, auditoría y fiscalización, transparencia e integridad.

Así mismo, se recibió la evaluación por conducto del Órgano Interno de Control, se atendieron las recomendaciones derivadas del informe de evaluación al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, correspondiente al primer trimestre del año en curso.

Siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos horas del día de inicio de la sesión, la Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz, Coordinadora de Control Interno del COCODI como representante personal de la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, se disculpa y menciona que tiene que retirarse porque tiene otro compromiso a las doce horas y que ocuparan la sala; el C.P. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo del Comité, Titular del Órgano Interno de Control, interviene y suspende la sesión argumentando que por normatividad no es posible seguir con la reunión; ya que para que pueda llevarse a cabo la sesión del COCODI es indispensable que se encuentre presentes al

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.



menos quien preside el Comité de Control y Desempeño Institucional y el Vocal Ejecutivo, quedando temas pendientes por abordar.

Se establece programar REUNIÓN EXTRAORDINARIA de manera urgente para el día 7 de Septiembre a las 12:00hrs en el mismo recinto para dar continuidad a los trabajos establecidos en el orden del día de esta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Temas pendientes para la siguiente sesión extraordinaria serán los siguientes:

Del apartado IV. Temas a presentar, quedarán pendientes por informar CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACION, FISCALIZACION Y AUDITORIA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

La presente acta es un documento que integra información relevante del **Reporte de Avances del Segundo Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022**, presentada en sesión ordinaria del COCODI realizada el día 29 de agosto 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 29 de agosto del 2022.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
"COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR"**

MIEMBROS PROPIETARIOS



Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz

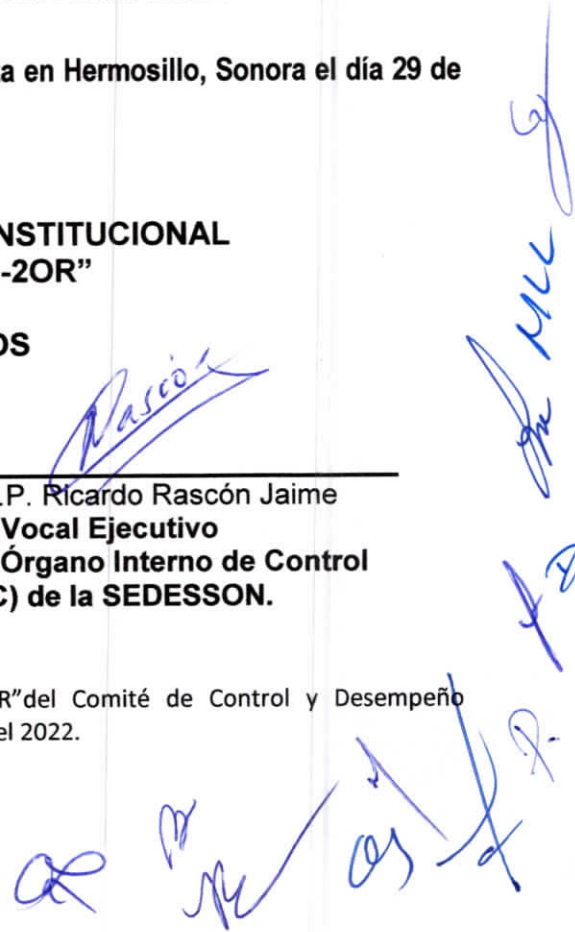
**Representante de
Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga
Presidenta del COCODI
Secretaria de Desarrollo Social**



C.P. Ricardo Rascón Jaime

**Vocal Ejecutivo
Titular del Órgano Interno de Control
(OIC) de la SEDESSON.**

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.





Lic. Juan Ramón Molinares Romero
Representante de la
Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz
Coordinadora de Control Interno
Vocal "A"
Directora General de Administración

Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano
Directora de Informática
Vocal "C"

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
Secretaría de la Contraloría
General del Estado

Lic. Edna Marisol García Meza
Jefe de Departamento de Sistemas
de Control Interno
Secretaría de la Contraloría
General del Estado

Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.



**ASISTENTES
INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**

Nombre	Unidad Administrativa	Firma
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. Maira Daniela Tapia Pédrego	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	



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Gobierno
DE **SONORA**

Evidencia Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR"



Hoja integrante del acta de la sesión "COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR" del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 29 agosto del 2022.