



**ACTA
SESION COCODI
"COCODI-001/SEDESSON-2022-1E"**

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON NÚMERO "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E", RELATIVA A LA FORMALIZACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA, TOMA DE PROTESTA A INTEGRANTES DEL COCODI Y CONCLUSION DE LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PTCI 2022 DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN SEGUIMIENTO A LA SESION NUMERO COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR, CELEBERADA EL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día siete de septiembre del año dos mil veintidós, reunidos de manera presencial se lleva a cabo la **primer sesión extraordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficios numero OIC-SDS-88/2022 y OIC-SDS-89/2022 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, la **Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional**, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, el **C.P. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo del Comité**, Titular del Órgano Interno de Control; la **Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI**, Directora General de Administración; **Mtro. Israel Chávez Sánchez, Vocal B**, Director General Jurídico; **Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano, Vocal C**, Directora de Informática; **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. Patricia Duarte Franco, Directora General de Programas Sociales; Lic. Luis Roberto Rodríguez Terán, Director General de Participación Social; Lic. Miroslava Lujan López,

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



Directora General de Desarrollo Regional; Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego, encargada de despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Social; Arq. Diego Mezquita Salgado, Coordinador Estatal del FAIS; Psic. Alba Luz Rascón Paredes, Titular de la Unidad de Igualdad de Género; C.P. Paola Durazo Estrada, Directora de Recursos Humanos de SEDESSON; Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, enlace del COCODI; Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, enlace de Administración de Riesgos del COCODI; **como invitados especiales del comité** el Lic. Manuel Alejandro López Palafox encargado de despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo; 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, 13 y 28 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora (MAMICI), se procede a llevar a cabo la **primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del presente año**, con número "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" que en lo subsecuente se denominará COCODI;

Se da inicio a la sesión con la presentación de los asistentes por conducto 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; como presidenta preside esta sesión con fundamento en el numeral 7 del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, haciendo mención que el día de hoy llevaremos a cabo la **toma de protesta de todos los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social**, de igual forma hace referencia que el COCODI tiene entre otros objetivos, impulsar el establecimiento oportuno y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, agregar valor a la gestión institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y apoyar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, en apego a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, es de gran importancia el seguimiento y atención de acciones de mejora que fortalezcan el cumplimiento de las metas de esta Secretaría; es por ello que la implementación de mecanismos de planeación y seguimiento, como los son el Programa de Trabajo de Control

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riegos Institucionales, son de gran de relevancia para adoptar las acciones preventivas y correctivas que permitan la eficacia y eficiencia en la gestión gubernamental.

Para dar la formalidad a este acto, se le cede la palabra al C.P. Ricardo Rascón Jaime, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional; solicitándole iniciar con la verificación del quórum.

I. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN; por conducto del C.P. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, se procede a la toma de 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;

- **Toma de protesta a los Integrantes de la estructura del COCODI.**
- **Seguimiento del Reporte de avances del Segundo Trimestre del PTCI 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.

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



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-088/2022 y OIC-SDS-089/2022 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>

- IV. **TEMAS A PRESENTAR;** Siguiendo con el acto, continuación el C.P. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social le cede la palabra al Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, encargado de despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo y Representante del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General; el Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, encargado de despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, hace uso de la voz haciendo referencia en el numeral 7 del Marco Integrado de Control Interno y del Título Cuarto de su Manual Administrativo establecen que cada dependencia y entidad de la Administración Pública Estatal de Sonora deberá integrar un Comité de Control y Desempeño Institucional, con la finalidad de apoyar al Titular en la aplicación del Marco Integrado de Control Interno y su Manual Administrativo, y que los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de los acuerdos asentados en las sesiones del COCODI sin una justificación de los responsables y aprobación del Vocal Ejecutivo, serán sancionados por el Órgano Interno de Control a partir de sus verificaciones o de la petición del Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el estado de Sonora, de la misma manera resalta que **la Secretaría de Desarrollo Social se consolida como un Órgano Colegiado o especializado encabezado por el la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga titular de la Dependencia** y el C.P. Ricardo Rascón Jaime titular del Órgano Interno de Control, y se integra de la siguiente forma:

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



Comparecen para la **TOTA DE PROTESTA** formal del "Comité de Control y Desempeño Institucional" (COCODI) de la Secretaría de Desarrollo Social la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga titular de la Dependencia en mención; C.P. Ricardo Rascón Jaime, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social; Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz. Vocal A, titular de la Dirección General de Administración, Mtro. Israel Chávez Sánchez, Vocal B, titular de la Dirección General Jurídica, Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano, Vocal C, Directora de Informática; mismos que a partir de la firma de la presente, fungirán como integrantes y miembros propietarios del COCODI, así como los invitados permanentes titulares de cada una de la Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social;

OBJETIVOS DEL COCODI

De conformidad con el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno los principales objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) son:

- I. Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios;
- II. Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones de control determinadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), dando prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción;
- III. Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten en los resultados operativos, financieros, presupuestarios y administrativos y, cuando proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el establecimiento y la atención de acuerdos para la prevención o mitigación de situaciones críticas;
- IV. 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;
- V. Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), con el seguimiento permanente a la implementación de sus componentes, principios y elementos de control,

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



así como a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR);

- VI. Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar materialización de riesgos y la recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas;
- VII. Revisar el cumplimiento de programas de la Institución;
- VIII. Agregar valor a la gestión institucional, contribuyendo a la atención y solución de temas relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten. Cuando se trate de entidades, adoptar acuerdos que sirvan de apoyo al Órgano de Gobierno para la toma de decisiones o su equivalente en los órganos administrativos desconcentrados.

Los servidores públicos que firman la presente acta declaran conocer las premisas mencionadas, así como los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e invitados permanentes establecidos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás disposiciones que de él se deriven.

PROTESTA DEL COCODI

Continuando con el acto el Mtro. Manuel Alejandro López Esparza, encargado de despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría toma protesta a los miembros del COCODI de la Secretaría de Desarrollo Social, bajo los siguientes términos;

Es un honor para mí como representante del Secretario de la Contraloría General, de conformidad con las atribuciones que me otorga el artículo 9 fracción I de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, con la certeza que sabrán representar sus cargos públicos en apego a las normas y lineamientos que se emitan en el seno del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, me permito preguntarles:

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



“¿Protestan como miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional cumplir con sus obligaciones que buscan principalmente prevenir la corrupción, así como la eficiencia y eficacia de la gestión de la Secretaría de Desarrollo Social y del Gobierno del Estado de Sonora?”

Respuesta de los Integrantes del COCODI: **SI PROTESTO!**

Estoy seguro de que así lo harán y sin duda obtendrán el reconocimiento de la sociedad, Muchas Gracias.”

Los servidores públicos que firman la presente acta declaran conocer las atribuciones y funciones de los miembros del comité, establecidas en el CAPÍTULO III del Manual Administrativo del Marco Integrado del Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, así como los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e invitados permanentes establecidos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás disposiciones que de él se deriven.

Estructura del COCODI.

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
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

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional “COCODI-001/SEDESSON-2022-1E” de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.

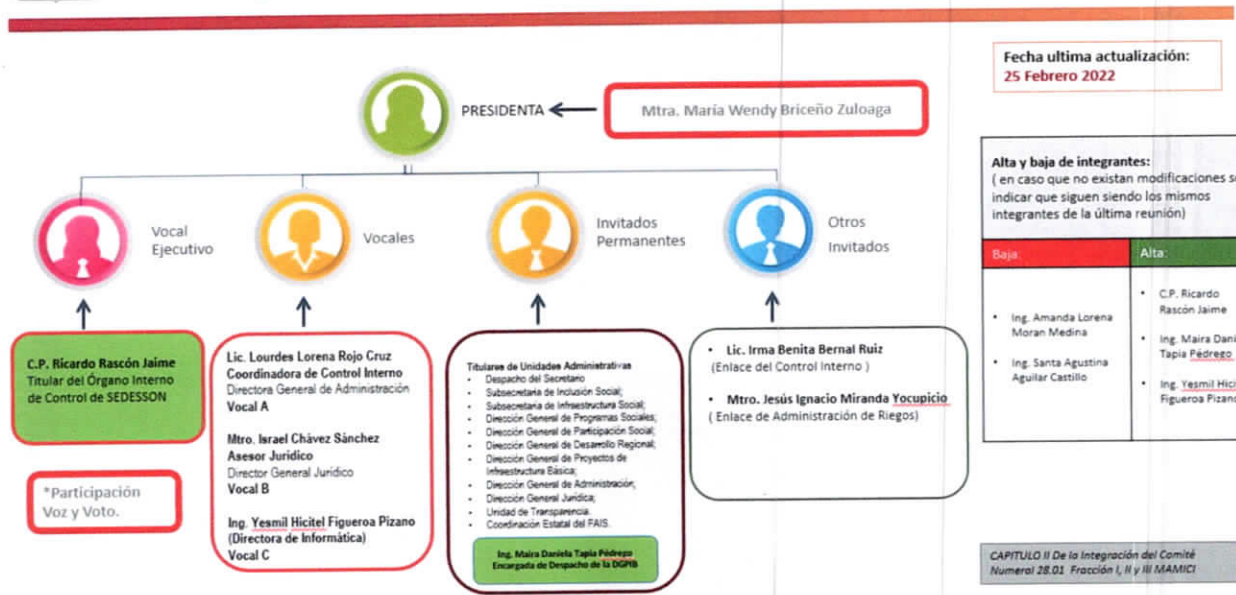


Coordinador Estatal del FAIS	Lic. Diego Mezquita Salgado
Titular de la Unidad de Igualdad de Género	Psic. Alba Luz Rascón Paredes
Directora de Recursos Humanos	C.P. Paola Durazo Estrada
Enlace de COCODI	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
Enlace de Administración de Riesgos de COCODI	Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

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



Una vez tomada la protesta a los integrantes del COCODI, la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta del Comité otorga 5 minutos de descanso para continuar con el orden del día de la sesión; una vez transcurrido los 5 minutos, se le cede la palabra al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, enlace de Administración de Riesgos del COCODI, mismo que procede a exponer la información con el siguiente orden;

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

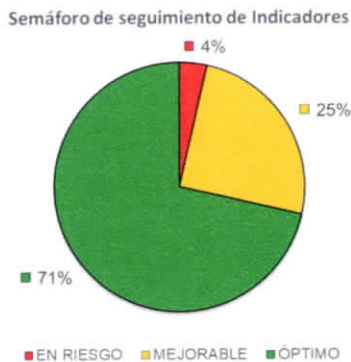
Retomando los Temas pendientes del apartado IV. Temas a presentar, en donde quedaron pendientes por informar los subtemas de 2.CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACION, 3.FISCALIZACION Y AUDITORIA, 4.TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, apartado V Asuntos Generales, apartado VI Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión y VII Clausura.

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



En lo que respecta al seguimiento de indicadores (POA), se llevó a cabo el análisis del cumplimiento de los Indicadores del POA al cierre del 2do. Trimestre del 2022, con los siguientes resultados; en este periodo se realizó el procedimiento oficial de cancelación de 7 indicadores, 4 de ellos por no contar con aprobación presupuestal (Programas: Empleo temporal, Apoyo a la pobreza extrema, Refuerzo alimentario y Pensión para el bienestar para personas con discapacidad); 1 más porque esta Dependencia no tiene facultades para operar el registro de las OSC; y 2 indicadores por la transferencia de recursos en atención al Transitorio Séptimo del Decreto 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 8 de marzo de 2022 (Atención Ciudadana). Asimismo, se solicitó dar de alta el programa "Yo Genero Inclusión" y otro indicador para la actividad de Caminantes por la transformación.

En materia del cumplimiento de metas de los indicadores de gestión vigentes, obteniéndose el siguiente resultado; se informa del **cumplimiento de metas de los 28 indicadores de gestión vigentes**, obteniéndose el siguiente resultado; 14 indicadores obtuvieron arriba del 100% de avance trimestral, **2 indicadores obtuvieron el 100%** de avance, **7 indicadores reflejan menos de 100%** de avance, 4 indicadores están programados en cero para este trimestre y 1 indicador obtuvo 0% de avance, sin embargo es oportuno informar que se encuentra en proceso de ejecución al estar en trámite la gestión de recursos para que se otorgue el pago durante el tercer trimestre. Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 71% son óptimos (es decir, aquellos indicadores que cumplieron la meta igual o superior al 100% y los que fueron programados en cero para este trimestre), un 25% son mejorables (es decir, inferiores a 100%) y un 4% están en riesgo de cumplimiento (aquellos indicadores que no tienen una meta y se presentaron en cero).



En materia de control del gasto y con el objetivo de determinar las acciones pertinentes para la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se llevaron a cabo 3 licitaciones públicas sobre las adquisición de los servicios de Limpieza, por un importe de \$1,341,380.07 contrato por el periodo de inicio a partir del 01 de abril y término el 31 de diciembre 2022, servicio de fotocopiado por un importe

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



contratado de \$178,959.00 contrato por el periodo de inicio a partir del 01 de abril y término el 31 de diciembre 2022, servicio de arrendamiento de vehiculos por un importe de \$1,420,884.00 contrato por el periodo de inicio a partir del 01 de julio y término el 31 de diciembre 2022.

NUM.	LICITACIÓN (Pública/Simplificada)	DESCRIPCIÓN (objeto de la Adquisición)	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA DE CONTRATO	MONTO NETO	PLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN	
						INICIO	TERMINO
1	LPA-926101908-001-2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN HERMOSILLO	35801	01/04/2022	\$ 397,374.39	01/04/2022	31/12/2022
		SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO	35801	01/04/2022	\$ 944,005.68	01/04/2022	31/12/2022
2	LPA-926101908-002-2022	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	32301	13/04/2022	\$ 178,959.00	16/04/2022	31/12/2022
3	LPA-926101908-003-2022	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32501	05/05/2022	\$ 1,420,884.00	01/07/2022	31/12/2022

En lo que respecta al gasto de Inversión en materia de Obra Pública, se informa el avance de contratos de obras en ejecución durante el segundo trimestre del 2022, al cierre de este trimestre están en ejecución 16 contratos, de los cuales 13 (trece) corresponden a vivienda, 2 (dos) corresponden a Infraestructura básica (Complementaria) FISE, 1 (uno) corresponde a Infraestructura Básica FISE, con un importe total de inversión contratado de \$16,993,051.16 que nos arroja un avance del 29% del gasto de inversión (RECURSO FEDERAL)

Con el objetivo atender el Programa Anual de Obras 2022 de la Secretaría de Desarrollo Social, conforme a lo previsto y autorizado, se llevaron a cabo las siguiente acciones:

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS SEDESSON 2022

No. Obras	Descripción Programa	Vertientes de apoyo	Municipio	Recurso FISE 2022	Importe Autorizado	2do. trimestre 2022				
						Inversión Contratada	Obras contratadas	% Avance inversion		
59	VIVIENDA	CUARTOS-DORMITORIOS, BAÑOS, PISOS.	VARIOS	\$93,774,843.72	\$34,537,000.00	\$14,242,958.58	13	41%		
6	INFRAESTRUCTURA BASICA (COMPLEMENTARIA) FISE	REHABILITACION DE PARQUES	VARIOS	\$13,343,400.00	\$5,339,100.00	\$2,144,185.08	2	40%		
27	INFRAESTRUCTURA BASICA FISE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACION DE PARQUES	VARIOS	\$33,966,000.00	\$17,913,000.00	\$605,907.50	1	3%		
						\$141,084,243.72	\$57,789,100.00	\$16,993,051.16	16	29%

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



3. Fiscalización y auditoría

Resultado de Auditorías

En este periodo que se informa, se atendieron puntualmente las fechas programadas el programa anual de auditorías, cumpliendo con el seguimiento a 6 (seis) auditorías realizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), con los siguientes resultados; en lo que respecta a la **Auditoría de Desempeño** se obtuvo como resultado **9 observaciones** de las cuales las **9 se encuentran en estatus no solventadas y/o en proceso de atención**, en **Auditoría Financiera** se obtuvo como resultado **6 observaciones** de las cuales **1 se encuentra solventada y 5 no solventadas y/o en proceso de atención**, en **Auditoría Presupuestal** se obtuvo como resultado **1 observación** la cual **se encuentra en estatus no solventadas y/o en proceso de atención**, en **Auditoría Legal** se obtuvo como resultado **5 observaciones** de las cuales **5 se encuentran en estatus no solventadas y/o en proceso de atención**, en **Auditoría Informe Cuenta Pública** se obtuvo como resultado **4 observaciones** de las cuales **4 se encuentran en estatus solventadas**, en lo que respecta a la auditoría por el Órgano Interno de Control según oficio DS-0214-2022 se encuentra en proceso de presentar informe.

INDICAR TODAS LAS OBSERVACIONES ATENDIDAS Y EN PROCESO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE 2022

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			Responsable
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	
2021	2021AD0104021890	ISAF	9	Auditoría al Desempeño	0	9	En proceso de integración	DGA
2021	2021AE0102011433	ISAF	6	Auditoría Financiera	1	5	En proceso de <u>Solventación</u>	DGA
2021	2021AE0103011435	ISAF	1	Auditoría Presupuestal	0	1	En proceso de <u>Solventación</u>	DGA
2021	2021AL0101020760	ISAF	5	Auditoría Legal	0	5	En proceso de <u>Solventación</u>	DGA
2021	2021AE0208021471	ISAF	4	Auditoría Informe Cuenta Pública	0	4	Solventada	DGA
2022	DS-021-2022	ISAF	0	Auditoría 2022	--	---	En proceso no ha presentado informe	DGA
TOTAL					1	23		

En este informe de seguimiento a auditorías también se atendieron Auditorías a la Obra Pública, con los siguientes resultados; se realizaron un total de **7 auditorías**, de las cuales 2 fueron por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 2 por el Órgano Interno de Control, 3 por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), **obteniendo como resultado 116 observaciones de las cuales 100 observaciones se encuentran en estatus solventadas y 16 se encuentran en estatus no solventadas y/o en proceso de solventación.**

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



INDICAR TODAS LAS OBSERVACIONES ATENDIDAS Y EN PROCESO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE 2022 "AUDITORIAS OBRA PUBLICA"

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2015-2021	949	SECOGOB	1	AUDITORIA ESPECIAL DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES	0	1	SE SOLICITO PRORROGA PORQUE AUN NO HA LLEGADO LA INFORMACION QUE SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE ESTA EN ESPERA DE AUTORIZACION DE PRORROGA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	DGPB
2021	ECOP-DV-0357/2022	SECOGOB	101	VERIFICACION FISICA DE OBRA	95	6	EN PROCESO DE SOLVENTACION / SE ENVIÓ OFICIO A LOS CONTRATISTAS Y SE ENVIARA A LOS SUPERVISORES A REVISAR LAS OBRAS OBSERVADAS Y SUBSANADAS POR LOS CONTRATISTAS	DGPB
2021	OIC/SOS/079/2022	OIC	9	AUDITORIA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA	2	7	EN PROCESO DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	DGPB
2022	OIC/SOS/067/2022	OIC	—	AUDITORIA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA	—	—	AUN NO EMPIEZA ESTA AUDITORIA / INFORME DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL PROGRAMA FISE CONTRATADAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	DGPB
2021	2021OP0105010951	ISAF	4	AUDITORIA TECNICA A LA OBRA PUBLICA	2	2	LAS OBSERVACIONES SE ENCUENTRAN PARCIALMENTE SOLVENTADAS, EN PROCESO DE SOLVENTACION / SE NOTIFICA SE INTEGRE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES TRIMESTRALES RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	DGPB
2021	2021AE01RF011434	ISAF	1	AUDITORIA FINANCIERA -RECURSO FEDERAL DOMICILIARIA 2021	0	0	NO ES OBSERVACION, ES RECOMENDACION / REVISION A LA INFORMACION CON RELACION A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DURANTE EL EJERCICIO 2021 RELATIVOS AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	DGPB
2021	1678	ASF	1	AUDITORIA RECURSOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE) DE LA CUANTA PUBLICA 2021, EN RELACION A AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTOS FEDERALIZADO	1	0	SE ESTA EN ESPERA DE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA ASF, LOS RESULTADOS SE HARAN LLEGAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA QUIEN ES EL ENTE FISCALIZADO	DGPB
TOTAL:					100	16		

4. Transparencia e integridad

Transparencia

Se informa que al cierre del segundo trimestre 2022, **se recibieron un total de 35 solicitudes de acceso a la información pública**, de las cuales 26 solicitudes fueron competencia de la institución, 3 solicitudes fueron declinadas, 6 solicitudes fueron rechazadas por improcedencia y 0 solicitud como recurso de revisión; así mismo también se informa de los resultados de cumplimiento de la publicaciones en el portal de transparencia se encuentran en proceso de evaluación.

INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE II
1. Solicitudes Recibidas	35
2. Solicitudes competencia de la institución	26
3. Solicitudes declinadas	03
4. Rechazada por Improcedencia	06
5. Recursos de revisión	0
6. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	IGT	ETAPES
I	100%	100%
II	EN PROCESO DE EVALUACION	EN PROCESO DE EVALUACION
III		
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
0			

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.

[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.]



Integridad

Durante este segundo trimestre el Comité de Ética e Integridad, llevó a cabo la SEGUNDA SESIÓN ordinaria, con el propósito de promocionar y difundir la "Carta Compromiso y/o Pacto por la Integridad", también para hacer del conocimiento a todos los enlaces los mecanismos para iniciar los trabajos de actualización del "Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social".

Así mismo reformar los objetivos principales de la política de integridad, consolidando la promoción y fomentación de la ética e integridad y la prevención de conflicto de interés, así mismo fortalecer los valores y principios institucionales, y de la misma manera incentivar al servidor público a fomentar la cultura institucional.



Para mostrar respaldo y compromiso la Secretaría de Desarrollo Social, se 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.

"Carta Compromiso y/o Pacto por la Integridad",

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE CARTAS COMPROMISO PACTOS
Secretaría	21
Dirección General de Administración	28
Dirección General Jurídica y de Transparencia	7
Subsecretaría de Inclusión Social	2
Subsecretaría de Infraestructura Social	12
Dirección General de Desarrollo Regional	13
Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	12
Dirección General de Programas Sociales	10
Dirección General de Participación Social	4
Coordinación Estatal del FASD	10
Tribunal de la Unidad de Igualdad de Género	2
Coordinación Caminantes por la Transformación Región Hermosillo	33
Coordinación Caminantes por la Transformación Región del Puerto	5
Coordinación Caminantes por la Transformación Región Río Yare	10
Coordinación Caminantes por la Transformación Región Río Mayo	12
Coordinación Caminantes por la Transformación Región Frontera	9
Coordinación Caminantes por la Transformación Región Sierra y Tasa Roca	13
Coordinación Caminantes por la Transformación Región Alto Golfo y Gran Desierto	10
TOTAL	222



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.

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



El Comité de Ética e Integridad presentó el calendario de difusión de principios, valores y reglas de integridad 2022, con el propósito de dar a conocer los días 9 de cada mes en el marco del "DIA POR LA INTEGRIDAD", en este trimestre se llevó a cabo la difusión correspondiente al mes de Abril "TRANSPARENCIA", Mayo "IMPARCIALIDAD" y Junio "EFICIENCIA", en medios electrónicos Facebook, Instagram, twitter y página oficial de la SEDESSON.

Programa de Integridad, Comité de Ética e Integridad

En el marco del "DIA POR LA INTEGRIDAD" los días 9 de cada mes el Comité de Ética e Integridad llevó a cabo la difusión de los Valores correspondientes al mes de Abril "TRANSPARENCIA", Mayo "IMPARCIALIDAD" y Junio "EFICIENCIA", en medios electrónicos Facebook, Instagram, twitter y página oficial de la SEDESSON.



Valor mes de Abril
"TRANSPARENCIA"



Valor mes de Mayo
"IMPARCIALIDAD"



Valor mes de Junio
"EFICIENCIA"

CALENDARIO DE DIFUSIÓN DE PRINCIPIOS, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD
DIFUSIÓN EN EL MARCO DEL "DIA POR LA INTEGRIDAD" AÑO 2022.
PUBLICACIÓN DIA 9 DE CADA MES

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			TRANSPARENCIA	IMPARCIALIDAD	EFICIENCIA						

En este trimestre la "Comisión para la Prevención y Atención del Hostigamiento sexual, Acoso Sexual y Violencia laboral" (COPAVI), mediante la Unidad para la Igualdad de Género llevó a cabo el Programa "Cultura del buen trato como hábito de vida" con el objetivo de prevenir todo tipo de violencias y discriminación, así como desarrollar una convivencia y disciplina laboral democrática para fortalecer actitudes, comportamientos, valores éticos y hábitos del buen trato. El Programa consiste en 6 temas con una duración de 1 hora cada uno:

- Tema 1: Conocimiento propio
- Tema 2: Autoestima
- Tema 3: Autonomía
- Tema 4: Asertividad
- Tema 5: Comunicación
- Tema 6: Resolución de Conflictos (pendiente)



Asistieron a las sesiones un total de 27 personas, entre ellas 17 mujeres y 10 hombres de distintas áreas de las oficinas de la Secretaría en Hermosillo, Sonora. Dichas sesiones se llevaron a cabo los días miércoles del mes de junio y en julio el tema de "Comunicación".

En la Oficina Regional de Cajeme, Sonora, se llevaron a cabo sesiones del Programa "Cultura del buen trato como hábito de vida" y la Exposición del Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención a Personas Sujetas

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.

[Handwritten signatures and marks in blue ink are scattered across the bottom of the page.]



a Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia Laboral de la SEDESSON, contando con la participación de 16 personas, entre ellas 10 mujeres y 6 hombres.

Situación Patrimonial

En el tema Situación Patrimonial, se informa que un total de 119 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social, cumplieron en el mes de mayo del año en curso con la presentación de la declaración patrimonial y de intereses 2022, de los cuales 2 corresponden a nivel estratégico, 38 a nivel directivo y 79 a nivel operativo.

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:		# 119
Declaraciones pendientes de presentar:	- Estratégico	0
	- Directivo	
	- Operativo	
	- TOTAL	

Requisitos:

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



Mes de Mayo-Junio 2022



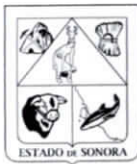
- **Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022.**

Se presenta para aprobación del Comité de Control y Desempeño Institucional el PTAR 2022, siendo aprobado por unanimidad.

Se reitera el compromiso de atender de manera puntual la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones contenidas en el PTAR 2022, así como dar como respuesta a los resultados obtenidos de manera inmediata, debiendo evaluar cada uno de los controles implementados considerando los que requieran ser cambiados por ineficaces o insuficientes para alcanzar los objetivos institucionales.

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



IDENTIFICACIÓN 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, manuales de control y servicios desactualizados.	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en el marco legal (L.OPE) 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	<ul style="list-style-type: none"> Enviar Copiosiones a emisoras de Unidades Administrativas. Conformar Grupo de Trabajo para la actualización de manuales. Realizar seguimiento y monitoreo de avances de cada una de las unidades administrativas. 	Lic. Lourdes Lorena Rizo Cruz / Directora General de Administración	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R2	Oficinas Regionales insuficientes para la atención de las demandas de la población en diversas regiones del Estado.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de Presupuesto. Recursos Humanos Insuficientes para la Operación. 	9	6	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Lic. Myriam Luján López / Directora General de Desarrollo Regional	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R3	Informes públicos importantes a los fundamentos obsoletos, enviados a entidades y organismos de acuerdo a las jerarquías oficiales y/o especialidades.	<ul style="list-style-type: none"> 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 están realizados con leyes derogadas o obsoletas. 	7	6	<ul style="list-style-type: none"> Calendización y programación de entrega de proyectos normativos, gestión con las unidades Administrativas fomentando la importancia de los términos legales de proyectos normativos, difundir circulares. Calendización y programación de entrega de proyectos normativos, gestión con las unidades Administrativas fomentando la importancia de los términos legales de proyectos normativos, difundir circulares. Calendización y programación de entrega de proyectos normativos, gestión con las unidades Administrativas fomentando la importancia de los términos legales de proyectos normativos, difundir circulares. 	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R4	Mecanismos sin apoyo para la capacitación e integración de Comités de Carrera Social y Comités Ciudadanos de Desarrollo Social de los Programas Sociales operados por la SEDESSON.	<ul style="list-style-type: none"> Comité Ciudadanos de Participación Social NO instalados. Comité Ciudadanos de Participación Social sin Programación de Calendarización. Formatos de Instalación de Comités Ciudadanos de Participación Social NO Validados a la fecha. Comité Ciudadanos de Participación Social sin Estructura. 	7	7	<ul style="list-style-type: none"> 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 Instalación de Comités de Carrera Social y Comités Ciudadanos de Desarrollo Social. Seguimiento y control de las solicitudes de ayudas sociales recibidas a través de los Comités de Carrera Social y/o Comités Ciudadanos de Desarrollo Social. Creación y continuidad a red de Comités de Carrera Social y/o Comités Ciudadanos de Desarrollo Social en zonas rurales y fincas. 	C. Luis Roberto Rodríguez Torres / Director General de Participación Social	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124



IDENTIFICACIÓN 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					
R5	Padrones integrados con evidencias incompletas o sin documentación entera.	Capacitación de los servidores públicos responsables de la integración insuficiente.	9	9	<ul style="list-style-type: none"> Revisar los cuestionarios a las responsabilidades de la integración de expedientes, y el sistema de supervisión de los beneficiarios. 	Lic. Patricia Duarte Franco / Directora General de Programas Sociales	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R6	Situaciones de Acceso a la Información con respuestas deficientes.	<ul style="list-style-type: none"> La entrega de información que no corresponde con lo solicitado. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información cuando se requiera en la lengua indígena. 	7	6	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar al personal como medida de prevención para disminuir en lo posible el riesgo institucional con apego en la transparencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. Fomentar a las unidades administrativas la importancia del cumplimiento de los plazos establecidos para responder a las solicitudes de acceso a la información. Asistir a las cursos de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública, que cubran las diferentes instancias del sector público. 	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Encargado de Despacho de la Unidad de Transparencia	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R7	No contar con las bases para la organización, conservación y buen funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos.	<ul style="list-style-type: none"> La falta de designación de integrantes de la estructura de la Integración del SA y del grupo Interdisciplinario. La falta de Instrumentos de control y consulta Archivística actualizados. No se cuenta con el Registro Estatal y Nacional de Archivos. 	9	7	<ul style="list-style-type: none"> Instalar y aprobar la estructura de Sistema Institucional de Archivos. Instalar y aprobar el Grupo Interdisciplinario. Realizar las gestiones para el Registro Estatal de Archivos y para el Registro Nacional de Archivos. Formular y validar instrumentos de control y consulta Archivística. 	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R8	Denuncias o situaciones de violencia laboral existentes dentro de la Secretaría no son reportadas a la Comisión para la Prevención y Atención del Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia laboral (COPAVI).	<ul style="list-style-type: none"> El personal no tiene conocimiento de la existencia de la COPAVI o de cómo presentar una queja. Las denuncias no son reportadas a la Comisión para la Prevención y Atención del Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia laboral (COPAVI). 	8	7	<ul style="list-style-type: none"> Se elabora material informativo en tema de riesgos y se entrega a las Unidades Administrativas sobre cómo presentar una queja y la COPAVI que atiende quejas por Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia laboral. 	Psic. Alba Luz Rascón Paredes / Titular de la Unidad de Igualdad de Género	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R9	Incorrecta planeación, ejecución y distribución del recurso FAG por parte de los municipios.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de capacitaciones a municipios. Incumplimiento a la difusión de las obligaciones de los municipios para que cubran la información en tiempo y forma en el portal de la Mesa de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Falta de difusión y promoción de políticas y lineamientos FAG actualizados. Observaciones hacia los municipios por detección de uso inadecuado del recurso. 	9	6	<ul style="list-style-type: none"> Buscar métodos para tener una mayor presencia en los municipios que sea más complicado el traslado por cuestiones de seguridad, generar un medio electrónico así como evidencia documentada de los obras que se están ejecutando. Implementar mecanismos aprovechando las tecnologías digitales para efectos de asesorías y capacitaciones. Elaborar circuitos internos de información más actualizado. Trabajar en conjunto Dependencias y Municipios, para aprovechar a medida de manera más frecuente las entregas de obras ejecutadas al 100%. 	Arq. Diego Murguía Salgado / Titular de la Coordinación Especial del FAG	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022						Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir	
Num.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	IR	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable					
R10	Comienzo de colaboración de Instituciones y Organismos de la Sociedad Civil sin registro.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de coordinación con Instancias de Gobierno. No tener padrón vigente de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias de Gobierno. Falta de personal en la estructura orgánica. 	8	8	<ul style="list-style-type: none"> Establecer programas de reuniones con Instancias de Gobierno, Instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para realizar Plan de Trabajo Anual de proyección de comités de colaboración. Solicitud de base de datos actualizada de las organizaciones de la sociedad civil al área correspondiente. Seguimiento a solicitud enviada. 	Ing. Alejandro Castro Sandoval / Subsecretario de Inclusión Social	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R11	Sistema e infraestructura insuficiente para el procesamiento de la información.	<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con un sistema y/o herramientas tecnológicas a la medida. Falta de infraestructura. Equipos obsoletos. 	10	9	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo e implementación de un sistema web amigable que brinde las herramientas tecnológicas a las diversas direcciones generales, en registros, gestión, análisis, evaluar y seleccionar a los ciudadanos beneficiarios de cada uno de los programas, ayudas y servicios de manera eficiente y oportuna. 	Ing. Yvanni Figueroa Pizarro / Director de Informática	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R12	Proyectos de obra de infraestructura básica con deficiencia en integración de información, no están bien definidos de acuerdo a las necesidades que los municipios presentan.	<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con información suficiente lo cual implica no tener bien definidos los proyectos a ejecutar y genera incóncumbencia en el manejo del recurso. No lograr la meta asociada en tiempo y forma. La falta de definición en el proyecto a ejecutar, genera que el proyecto no se realice en tiempo, forma y costo. 	9	9	<ul style="list-style-type: none"> Realizar las tareas recepción, revisión y seguimiento de los proyectos de obra de infraestructura básica solicitados por los municipios. Capacitar al personal especializado para definir correctamente los proyectos y dictámenes técnicos y se pueda cumplir con una planeación eficiente. 	Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo / Director General Proyectos de Infraestructura Básica	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R13	Expedientes unitarios de obras que no son integrados de manera segura y ordenada.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de capacitación del personal responsable de generar, gestionar, integrar la documentación de los expedientes unitarios, en tiempo y forma, no existen controles para la la revisión e integración de los expedientes. 	10	8	<ul style="list-style-type: none"> Implementar o desarrollar un sistema interno que permita identificar en cada etapa del proceso los expedientes requeridos por la normatividad. Capacitar a la persona encargada para la gestión y manejo de la documentación que integran los expedientes unitarios. Capacitar a la persona que actualiza la plataforma SEVI. 	Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo / Director General Proyectos de Infraestructura Básica	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124
R14	Organización y planeación deficiente en la programación de agenda de supervisión de obra.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de organización de la agenda y actividades de los supervisores de obra. Falta de trámite de salidas de manera anticipada. Falta de planeación de las rutas de los supervisores de obra. 	9	7	<ul style="list-style-type: none"> Formular reporte anticipado de las salidas programadas para organizar e trámite de salidas. Formular Programa de Trabajo de visita de obras. Disear un proceso a seguir para tener en tiempo y forma el trámite. 	Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo / Director General Proyectos de Infraestructura Básica	29/08/2022	31/12/2022	124	29/08/2022	124

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

Calendario de sesiones trimestrales 2022.

Se pone a consideración la próxima Sesión Ordinaria del COCODI para el día 27 de Octubre del 2022.

Calendario de sesiones trimestrales 2022

SESION	CLAVE	FECHA
I TRIMESTRE 2022	COCODI-001/SEDESSON-2022-1OR	31 MAYO DEL 2022
II TRIMESTRE 2022	COCODI-002/SEDESSON-2022-2OR	29 AGOSTO 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

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.

Handwritten signature in blue ink, possibly "Muller".

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN;

En este apartado se ponen a consideración los acuerdos adoptados en esta sesión, siendo ratificados cada uno de ellos por los integrantes del COCODI, de la siguiente manera;

Núm.	Acuerdo	Responsable de atención	Fecha Compromiso
1. CONTROL INTERNO			
1	Atender y dar seguimiento a la evaluación que realice el OIC derivado del Reporte de Avances del II Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.	Dir. Gral. de Administración	27-oct-2022
2	Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022.	COCODI	07-sept-2022
3	Atender y dar seguimiento a las acciones establecidas en el PTCI 2022 y PTAR 2022	Todas las Unidades Administrativas	27-oct-2022
2. CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACIÓN			
4	Atender y dar el seguimiento de la programación de gasto presupuestal de la dependencia.	Dir. Gral. de Administración	27-oct-2022
5	Atender y dar seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), así como de sus Indicadores de Gestión.	Todas las Unidades Administrativas	27-oct-2022
3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS			
6	Atender y dar el seguimiento de atención a las observaciones y/o recomendaciones derivadas de los resultados de Auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.	Todas las Unidades Administrativas	27-oct-2022

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



Núm.	Acuerdo	Responsable de atención	Fecha Compromiso
4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD			
7	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Unidad de Transparencia	27-oct-2022
8	Atender y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad	27-oct-2022

VII. CLAUSURA.

El cumplimiento y avance de los compromisos establecidos en el presente documento, están sujetos a la revisión de los órganos internos de control, ISAF y ASF así como a los preceptos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.

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 SESION EXTRAORDINARIA del COCODI realizada el día 07 de septiembre 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 07 de septiembre del 2022.

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



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

MIEMBROS PROPIETARIOS

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.**

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

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

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

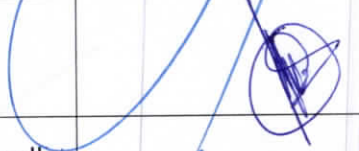

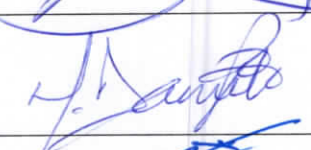
Mtro. Manuel Alejandro López Palafox
Encargado de despacho de la
Director General de Desarrollo Administrativo y
representante personal del Lic. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza Secretario de la Contraloría
General del Estado

Lic. Mario Manuel Vélez Villa
Director de Sistemas de Control Interno
de la Secretaría de la Contraloría General del
Estado

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



**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	Miroslava Lujan L.
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	Paola Durazo E.

Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.



Evidencia

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1ER"



Hoja integrante del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-001/SEDESSON-2022-1E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 07 de septiembre del 2022.