



**ACTA
SESION COCODI
"COCODI-002/SEDESSON-2022-2E"**

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DE SEGUIMIENTO Y CONCLUSION DE LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL TERCER TRIMESTRE DEL PTCI 2022 Y DEL PTAR 2022, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN SEGUIMIENTO A LA SESION NUMERO COCODI-003/SEDESSON-2022-3OR, CELEBERADA EL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día viernes once de noviembre del año dos mil veintidós, reunidos de manera presencial se lleva a cabo la **segunda sesión extraordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficio numero OIC-SDS-119/2022 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. Alejandro Castro Sandoval 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, Directora General de Desarrollo Regional; Arq. Berenice Cervantes Miranda, en representación de la Ing. Mayra Daniela Tapia Pédrego

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



encargada de despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Social; Lic. Kathya Graciela Ríos Navarro en representación del 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; todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social; y **como invitados especiales del comité** la Ing. Flor María Cota García en representación del Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno y la Lic. Edna Marisol García Vega, Jefa de departamento de Sistemas de Control Interno Institucional;

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 **segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del presente año**, con número "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" 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, con el objetivo de informar los avances y situación actual del control interno, así como asuntos que por su relevancia o nivel de riesgo deban ser de su conocimiento de los integrantes o disponer de su aprobación de conformidad con la normatividad en la materia, me permito hacer referente que el Comité de Control y Desempeño Institucional tiene entre otros objetivos, impulsar las acciones para el fortalecimiento 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, así mismo, mencionó que es de gran importancia el seguimiento y atención de los acuerdos de acciones que fortalezcan el cumplimiento de las metas de esta Secretaría; es por ello que la información que el Comité presenta en esta reunión, es para dar a conocer la

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



situación actual del seguimiento puntual de los temas contenidos en el Control Interno, así como en la administración de riesgos a través de este Órgano Institucional.

Para dar la formalidad a este acto, 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;

- **Reporte de avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo CI 2022.**

1. Control Interno
2. Cuenta Pública y Administración
3. Fiscalización y Auditoría
4. Transparencia e Integridad

V. Asuntos Generales.

VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

VII. Clausura.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



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-119/2022 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/2022-2do-trimestre-12.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 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 tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.**

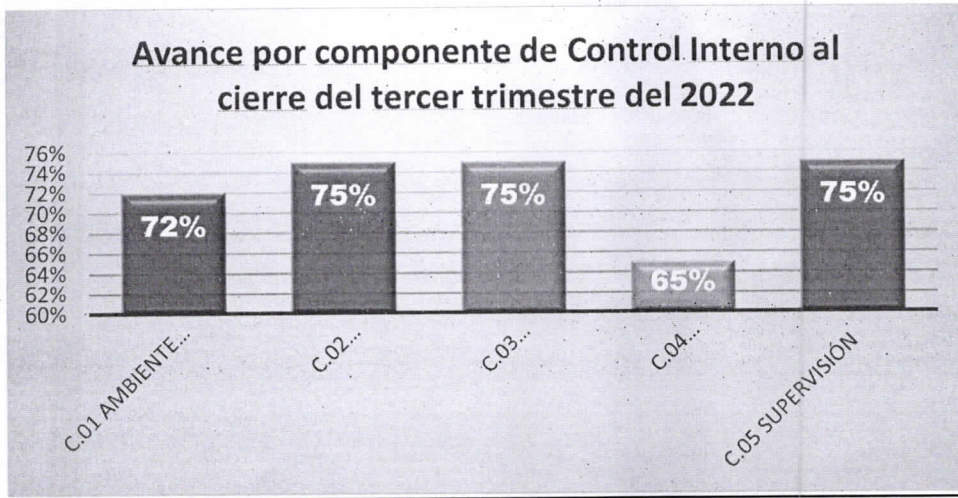
1. Control interno
2. Cuenta pública y administración
3. Fiscalización y auditoría
4. Transparencia e integridad

1. Control Interno

En este rubro se informa que en seguimiento a las acciones establecidas 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 23%, con un acumulado en este trimestre del 72%; en el componente 02 Administración de Riesgos se obtuvo un avance del 25%, con un acumulado al tercer trimestre del 75%, en el componente 03 Actividades de Control se obtuvo un avance del 25%, con un acumulado al tercer trimestre del 75%, en el componente 04 Información y Comunicación se obtuvo un avance del 21%, con acumulado al tercer trimestre del 65% y en el componente 05 Supervisión se obtuvo un avance del 25%, con acumulado en este trimestre del 75%.



En general se logró un avance global del 72% al cierre del tercer trimestre del 2022.



En este trimestre se cumplió con el seguimiento e implementación de acciones para la gestión de riesgos establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, se formularon 12 cédulas de evaluación de riesgos institucionales en las cuales se describen los avances y logros alcanzados, mismos que a continuación se detallan;

NUM.	RIESGO	TITULAR RESPONSABLE	AVANCE	RESULTADOS ALCANZADOS EN RELACION A LOS ESPERADOS
1	Manuales de organización, manuales de procedimientos y manuales de trámites y servicios desactualizados.	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Directora General de Administración	85%	El resultado de las acciones realizadas impactaron en la reducción del riesgo reduciendo el Grado de Impacto y la Probabilidad de Ocurrencia, sin embargo es importante resaltar que al no contar con el Reglamento Interior validado y publicado por el Boletín Oficial, no se puede avanzar en la captura de información de los manuales de organización y de procedimientos en el SICAD, debido a que la Secretaría de la contraloría tiene que hacer los cambios de nombre de las Unidades Administrativas integradas en la estructura orgánica del Reglamento Interior.
2	Atención de demandas de la población atendidas de manera deficiente.	Lic. Miroslava Luján López / Directora General de Desarrollo Regional	51%	A la actualidad se han atendido algunas peticiones que se realizaron por parte de la Dirección General de Desarrollo Regional hacia la Dirección General de Administración, para solventar algunas de las necesidades que presentan las Oficinas Regionales, como fueron: Vehículos Oficiales, Mobiliario y equipos de cómputo, pero aún hay Oficinas que presentan las mismas carencias y que son indispensables para las actividades diarias de oficina.
3	Informes jurídicos inoportunos o con fundamentos obsoletos de acuerdo a los términos judiciales y/o extrajudiciales enviados a entidades y organismos	Mtro. Israel Chávez Sánchez Director General Jurídico	0%	No presentó cédula de evaluación de riesgos

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



NUM.	RIESGO	TITULAR RESPONSABLE	AVANCE	RESULTADOS ALCANZADOS EN RELACION A LOS ESPERADOS
4	Constitución e integración de Comités de Contraloría Social y/o Comités Ciudadanos de Desarrollo Social de los Programas Sociales operados por la SEDESSON deficientemente.	C. Luis Roberto Rodríguez Terán / Director General de Participación Social	50%	Obtener la integración de al menos 1 Comité de Contraloría Social ya sea, en una colonia, municipio o localidad al término del 4to. Trimestre del 2022.
5	Padrones de los Programas Sociales integrados de manera imperfecta.	Lic. Patricia Duarte Franco Directora General de Programas Sociales	90%	Los resultados son favorable ya que con las capacitaciones realizadas y guías difundidas se disminuyen los errores en el llenado de formatos facilitando el aumento de personas
6	Solicitudes de Acceso a la Información atendidas con respuestas deficientes.	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Encargado de Despacho de la Unidad de Transparencia	90%	La probabilidad de ocurrencia (PO) disminuyo toda vez que se fortalecieron los controles de analisis de riesgos, y en lo referente al grado de impacto (GI) tambien disminuyo ya que se cuenta con un buen soporte de controles de analisis de riesgos.
7	Archivos organizados y conservados sin contar con las bases del Sistema Institucional de Archivo.	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico	0%	No presentó cedula de evaluación de riesgos
8	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)	Psic. Alba Luz Rascón Paredes / Titular de la Unidad de Igualdad de Genero	83%	En este trimestre se lograron los porcentajes de avance esperados.
9	Recurso FAIS ejercido de manera incorrecta por parte de los Municipios del Estado.	Arq. Diego Mezquita Salgado / Titular de la Coordinación Estatal del FAIS	84%	Los resultados han sido muy favorables en relación a nuestra programación y metas planeadas para este ejercicio fiscal, ya que hemos estado participando activamente en coadyuvar con todos los municipios, para que al finalizar dicho ejercicio, se logre que cumplan con sus responsabilidades como gobiernos locales y con los plazos para la eficaz y eficiente planeación y seguimiento del recurso FISMDF 2022; así como también, hemos logrado mucha participación e interés de las autoridades municipales, en las convocatorias y participaciones a capacitaciones presenciales impartidas por esta coordinación y algunas otras por personal de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de la Secretaría de Bienestar.
10	Colaboraciones con Instituciones y Organismos de la Sociedad Civil operados sin registro de los convenios de colaboración social.	Ing. Alejandro Castro Sandoval Subsecretario de Inclusión Social	50%	Actualmente, hemos estado trabajando en el acercamiento continuo con varias Instituciones, logrando un avance significativo en nuestras metas; esto con firmas de convenios de colaboración, así como también; la integración de varios Organismos de la Sociedad Civil e Instituciones Gubernamentales a una base de datos, capacitándonos en conocer cada uno de los servicios que ofrecen, al igual hemos logrado la integración de nuevo personal en nuestra área.
11	Información procesada sin contar con los Sistemas e Infraestructura suficiente.	Ing. Yesmil Figueroa Pizano / Directora de Informática.	80%	En referencia a la validación de supervivencia mediante web service, se han logrado eficiente tiempos y trabajo generado anteriormente de manera manual mediante llamadas a cada uno de los beneficiarios. Proporcionando a través de la implementación de estas herramientas información y datos confiables sobre la supervivencia de cada uno de los beneficiarios a los diversos programas dentro de la secretaria. Permitiendo llevar un control oportuno y eficiente de bajas del padrón de beneficiarios, integración de nuevos beneficiarios y pagos.
12	Proyectos definidos de manera inadecuada de acuerdo a las necesidades de los municipios.	Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego / Encargada de Despacho de la Dirección	93%	Se logró la integración de proyectos de infraestructura, posteriormente contratación y actualmente ejecución de los mismos.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



NUM.	RIESGO	TITULAR RESPONSABLE	AVANCE	RESULTADOS ALCANZADOS EN RELACION A LOS ESPERADOS
		General de Proyectos de Infraestructura Básica		
13	Expedientes unitarios de obras integradas de manera inadecuada e incorrectamente.	Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego / Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	100%	Se ha trabajado de acuerdo al proceso elaborado para la integración de los expedientes unitarios, identificando las áreas que requieren de apoyo para poder cumplir en tiempo y forma con las carpetas integradas y la actualización de la plataforma SEVI, de tal manera que se están integrando simultáneamente.
14	Obras supervisadas deficientemente	Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego / Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	83%	Se trata de llevar un control de agenda de salidas de supervisores, en un 50% sigue presentándose variaciones por los programas de obras.

2. Cuenta pública y administración

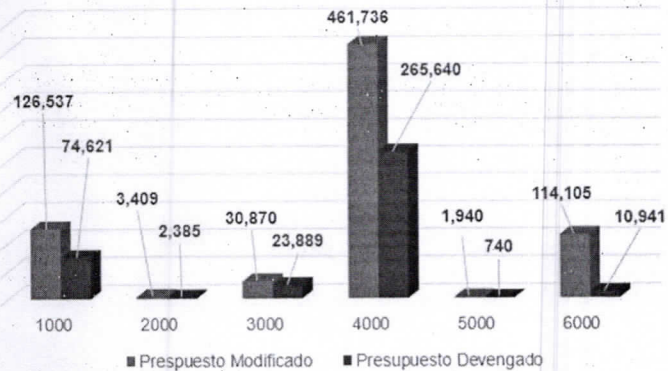
En este rubro se informan los resultados de los recursos financieros al cierre del tercer trimestre del 2022, correspondiente al gasto presupuestal de la dependencia tomando como referencia el avance del presupuesto modificado contra el presupuesto devengado; en el **capítulo 1000 Servicios personales** se obtuvo un presupuesto **devengado de \$ 74,621,062.15** siendo el **58.97%** de avance contra el presupuesto modificado; en el **capítulo 2000 Materiales y suministros** se obtuvo un presupuesto **devengado de \$2,385,930.69** siendo el **69.99%** de avance contra el presupuesto modificado; en el **capítulo 3000 Servicios generales** se obtuvo un presupuesto **devengado de \$ 23,889,011.63** siendo el **57.53%** de avance contra el presupuesto modificado; en el **capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** se obtuvo un presupuesto **devengado de \$ 265,640,713.66** siendo el **57.53%** de avance contra el presupuesto modificado; en el **capítulo 5000** se obtuvo un presupuesto **devengado de \$ 740,717.07** siendo el **38.17%** de avance contra el presupuesto modificado y en el **capítulo 6000** se obtuvo un presupuesto **devengado de \$10,941,888.22** siendo el **9.59%** de avance contra el presupuesto modificado; en **general** se obtuvo un presupuesto **devengado de \$378,219,323.42** siendo un **51.21%** contra el presupuesto modificado.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



Capítulo del Gasto	Descripción	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado vs Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 126,537,615.88	\$ 74,621,062.15	58.97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,409,143.54	\$ 2,385,930.69	69.99%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 30,870,323.36	\$ 23,889,011.63	77.39%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 461,736,437.87	\$ 265,640,713.66	57.53%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,940,717.47	\$ 740,717.07	38.17%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 114,105,500.00	\$ 10,941,888.22	9.59%
TOTAL		\$ 738,599,738.12	\$ 378,219,323.42	51.21%

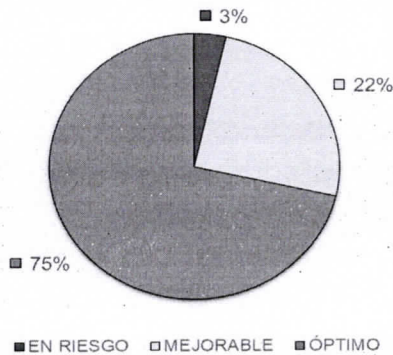
Presupuesto Modificado / Devengado
Miles de pesos



En este periodo se solicitó dar de alta 3 indicadores, dos de ellos para el programa "Aquí se queda" y uno para el seguimiento a planes de justicia de pueblos originarios, por lo que durante el tercer trimestre del año 2022, se informa del cumplimiento de metas de los 32 indicadores de gestión vigentes, obteniéndose el siguiente resultado: 14 Indicadores obtuvieron arriba del 100% de avance trimestral, 7 indicadores obtuvieron el 100% de avance, 7 indicadores reflejan menos de 100%, 3 indicadores están programados en cero para este trimestre y 1 indicador (Actas de entrega-recepción de acciones de vivienda digna integradas) 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 cuarto trimestre.

Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 75% 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 22% son mejorables (es decir, inferiores a 100%) y un 3% está en riesgo de cumplimiento (indicador que tiene meta programada y se presentó en cero).

Semáforo de seguimiento de Indicadores



INDICADORES

Tercer Trimestre 2022

32

- 14 Superior a 100%
- 7 Igual a 100%
- 7 Inferior a 100%
- 3 Programados en 0%
- 1 Igual a 0%

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



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, en este trimestre se llevó a cabo la tercera licitación pública por concepto de adquisición de servicio de arrendamiento de vehículos por un importe neto de \$1, 420,884.00 con fecha de inicio de ejecución del contrato el día 01 de julio y termino el día 31 de diciembre del 2022.

NUM.	NUMERO DE LICITACIÓN (Pública/Simplificada)	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN (objeto de la Adquisición)	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA DE CONTRATO	MONTO NETO	PLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN	
							INICIO	TERMINO
3	LPA-926101908-003-2022	07-1070000400-AD-2022-11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32501	01/07/2022	\$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 al cierre del tercer trimestre de 38 obras contratadas del Programa de Vivienda y programa de Infraestructura Básica, de las cuales 21 obras corresponden a vivienda y 17 obras a Infraestructura básica, con un importe total de inversión contratado de \$71, 131,562.65 de gasto de inversión.

Resultados al cierre del tercer trimestre 2022

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:

Informe al cierre del 3er trimestre de 38 obras contratadas de Programas de Vivienda e Infraestructura con una inversión de \$71,131,562.65



Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



3. Fiscalización y auditoría

En este periodo que se informa, se atendieron puntualmente las fechas programadas el programa anual de auditorías, cumpliendo el seguimiento de un total de 7 auditorías por realizados por los siguientes entes fiscalizadores; del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), fueron atendidas de la siguiente manera; auditoría al desempeño, con 9 observaciones; auditoría financiera, con 6 observaciones; auditoría presupuestal, con 1 observación; auditoría legal, con 5 observaciones; auditoría informe cuenta pública con 3 observaciones; del Órgano Interno de Control, fueron atendidas de la siguiente manera; auditoría presupuestal y desempeño, con 11 observaciones; auditoría especial contratos, con 1 observación; en total fueron 36 observaciones de las cuales 5 están solventadas y 31 se encuentran en proceso de atención.

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2021	2021AD0104021890	ISAF	9	Auditoría al Desempeño	0	9	En proceso de <u>solventación</u>	DGA
2021	2021AE0102011433	ISAF	6	Auditoría Financiera	2	4	En proceso de Solventación, se solvento una <u>observación</u> durante este periodo.	DGA
2021	2021AE0103011435	ISAF	1	Auditoría Presupuestal	0	1	En proceso de Solventación	DGA
2021	2021AL0101020760	ISAF	5	Auditoría Legal	0	5	En proceso de <u>Solventación</u>	DGA
2021	2021AE0208021471	ISAF	3	Auditoría Informe Cuenta Pública	3	0	Solventada	DGA
2022	DS-021-2022	SCG	11	Auditoría Presupuestal y Desempeño	0	11	En proceso de <u>solventación</u>	DGA
2022	DS-691-2022	SCG	1	Auditoría Especial Contratos	0	1	En proceso de <u>solventación</u>	DGA, DGPS Y DGPIB

36

5

31

De la misma manera, 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, 2 por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), 1 por Auditoría Superior de la Federación; **como resultado 119 observaciones de las cuales 103 observaciones se encuentran en estatus solventadas y 16 se encuentran en proceso de solventación.**

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



4. Transparencia e integridad

Transparencia

Se informa que al cierre del tercer trimestre 2022, **se recibieron un total de 26 solicitudes de acceso a la información pública**, de las cuales 22 solicitudes fueron competencia de la institución, 4 solicitudes fueron declinadas, 0 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 referente a Ley General de Transparencia se obtuvo en el 2do trimestre una calificación de 91.59 y en referente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se obtuvo en el 2do trimestre una calificación de 94.78, el 3er trimestre se encuentran en proceso de evaluación.

INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE III
1. Solicitudes Recibidas	26
2. Solicitudes competencia de la institución	22
3. Solicitudes declinadas	04
4. Rechazada por Improcedencia	0
5. Recursos de revisión	0
6. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II	91.59%	94.78%
III	EN PROCESO DE EVALUACION	EN PROCESO DE EVALUACION
IV		

Integridad

Durante este segundo trimestre el Comité de Ética e Integridad, con el propósito de dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad 2022, se realizan las siguientes actividades;

En este trimestre se llevó a cabo la Primera y Segunda Sesión extraordinaria del Comité de Ética e Integridad. La primer sesión extraordinaria y tercera de este año, fue bajo la modalidad hibrida (presencial y virtual) con número "CEI-001/SEDESSON-2022-1E", con el propósito llevar a cabo la formalización de la nueva estructura y la toma de protesta a integrantes del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Desarrollo Social.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



Convocatoria Reconocimiento "Servidora y Servidor Público Integro", edición 2022

Así mismo se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria y cuarta del presente año del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Desarrollo Social, bajo la modalidad presencial con número CEI-002/SEDESSON-2022-2E, relativo a la difusión de la Convocatoria Reconocimiento "Servidora y Servidor Público Integro", edición 2022. Así mismo se dio a conocer la Metodología para el Proceso de elección de la Servidora y Servidor Público Integro, edición 2022".

Con el objetivo de reconocer la labor de las personas servidoras públicas adscritas a cada una de las Unidades administrativas de toda dependencia o entidad estatal, que con su recto actuar y conducta han destacado por su compromiso con los principios, valores y reglas de integridad en los que se sustenta la Administración Pública Estatal.

Promoción de Valores

En el marco del "DIA POR LA INTEGRIDAD" el Comité de Ética e Integridad realizó la difusión los días 9 de cada mes en el marco del Día por la Integridad; en este trimestre llevó la publicación de los siguientes valores, en el mes de Julio el valor "OBJETIVIDAD", en el mes de agosto el valor "INTERES PÚBLICO" y en el mes de septiembre el valor "RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS", mismos que fueron publicados en medios electrónicos Facebook, Instagram, twitter y página oficial de la SEDESSON.

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

Se pone a consideración la próxima Sesión Ordinaria del COCODI para el día 31 de enero del 2023, referente al reporte de avances del cuarto trimestre del PTCI 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
II TRIMESTRE 2022	COCODI-001/SEDESSON-2022-1ER	7 SEPTIEMBRE DEL 2022
III TRIMESTRE 2022	COCODI-003/SEDESSON-2022-3OR	27 OCTUBRE DEL 2022
III TRIMESTRE 2022	COCODI-002/SEDESSON-2022-2E	11 NOVIEMBRE DEL 2022
IV TRIMESTRE 2022	COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR	31 ENERO DEL 2023

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.



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 III Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.	Dir. Gral. de Administración	31-dic-2022
2	Atender y dar seguimiento a las acciones establecidas en el PTCI 2022 y PTAR 2022	COCODI	31-dic-2022
3	Llevar a cabo la autoevaluación anual del Sistema de Control Interno, en el IV Trimestre del 2022	Todas las Unidades Administrativas	31-dic-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	31-dic-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	31-dic-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	31-dic-2022

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre 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	31-dic-2022
8	Atender y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad	31-dic-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 de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

La presente acta es un documento que integra información relevante del **Reporte de Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 y Reporte de Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022**, presentada en SESION EXTRAORDINARIA del COCODI realizada el día 11 de noviembre 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, 13, 23, 27, 32, 33, 34 y 37 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 11 de noviembre del 2022.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre 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"



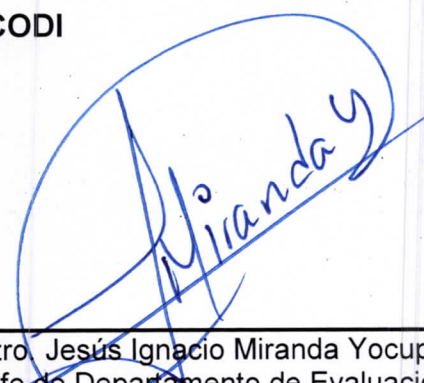
SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

ENLACES DE COCODI

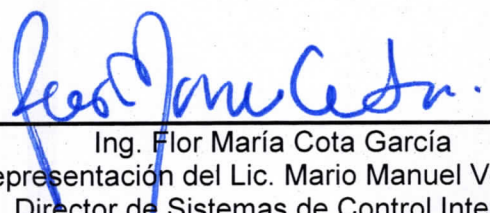


Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
Directora de Planeación
**Enlace de COCODI
de SEDESSON**




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



Ing. Flor María Cota García
en representación del 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

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre 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	<i>ALMA DELIA LIMÓN MORENO</i>
Lic. Alejandro Castro Sandoval	Subsecretaría de Inclusión Social	<i>Alejandro Castro Sandoval</i>
Mtra. Patricia Duarte franco	Dirección General de Programas Sociales	<i>Patricia Duarte franco</i>
Lic. Miroslava Lujan López	Dirección General de Desarrollo Regional	<i>Miroslava Lujan López</i>
Lic. Luis Roberto Rodríguez Terán	Dirección General de Participación Social	<i>Luis Roberto Rodríguez Terán</i>
Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	<i>P.A. Maira Daniela Tapia Pédrego</i>
Arq. Diego Mezquita Salgado	Coordinador del FAIS	<i>P.A. Kathy Rios</i>
Lic. Alba Luz Rascón Paredes	Titular de la Unidad de Igualdad de Genero	<i>Alba Luz Rascón</i>
C.P. Paola Durazo Estrada	Directora de Recursos Humanos	<i>Paola Durazo E.</i>

Hoja integrante del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI-002/SEDESSON-2022-2E" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 11 de noviembre del 2022.