



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**ACTA
SESION COCODI
"COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR"**

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), EN EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2022, REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2022 Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día martes treinta y uno de enero del año dos mil veintitrés, reunidos de manera presencial se lleva a cabo la cuarta sesión ordinaria del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficio numero OIC-SDS-007/2023 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 al Título Cuarto, capítulo III, numeral 35 fracciones III y VII, 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. Anteh Lic. Alejandro Castro Sandoval titular de la Subsecretaría de Inclusión Social; Lic. Roberto Ulises Corella Esquer, encargado de despacho de la Dirección 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. Maira Daniela Tapia Pedregó, Directora General de Proyectos de Infraestructura Básica; 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** que se unieron de manera simultánea mediante plataforma Zoom, el representante del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General del Estado, el 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;

Liga de acceso <https://us05web.zoom.us/j/89707833259?pwd=bFNZTEpnc2Q5RzhSVDDaNTZwOTZhUT09>

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022 "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.



ID de reunión: 897 0783 3259, **Código de acceso:** qMB7wi

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 (MEMICI) para la Administración Pública Estatal y numeral 3, 6, 9, 13, 32 y 33 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MAMICI), se procede a llevar a cabo la sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, con número "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR".

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, de la misma manera se hace referencia 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 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;

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.



- a) Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022.
- b) Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2022.
- c) Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023.
- d) Programa de Trabajo de Control Interno 2023.

V. Asuntos Generales.

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

VII. Clausura.

III. RATIFICACION DE ACTA DE SESION ANTERIOR; el C.P. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, hace mención que mediante oficio número OIC-SDS-007/2023 relativo a la Convocatoria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se adjuntó liga de acceso para su descarga y consulta:

<https://contraloria.sonora.gob.mx/cocodis/secretaria-de-desarrollo-social/2022-3er-trimestre-9/7323-acta-de-sesion-extraordinaria-3/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 al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, enlace de Administración de Riesgos del COCODI, mismo que procede a exponer la información con el siguiente orden;

1. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022.
2. Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2022.
3. Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023.
4. Programa de Trabajo de Control Interno 2023.

1. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022.

Se informan los resultados de la evaluación del Control Interno efectuada a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL el día 9 de Noviembre de 2022 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 70 Servidores Públicos de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia, con la participación activa de los funcionarios y empleados de la SEDESSON, en esta autoevaluación se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2022 basados en los siguientes componentes:

- **Ambiente de control**
- **Administración de riesgos**
- **Actividades de control**
- **Información y comunicación**
- **Supervisión**

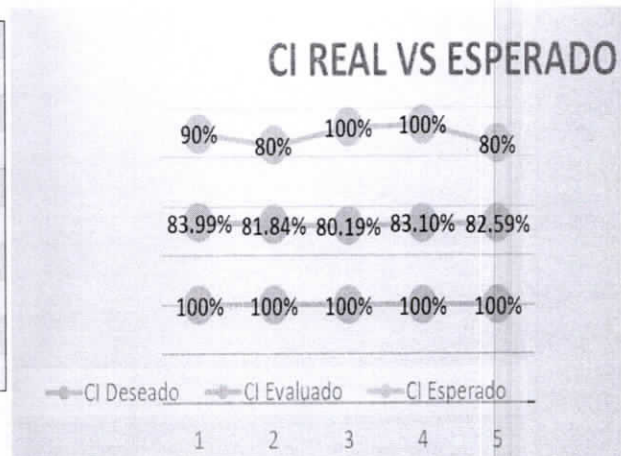
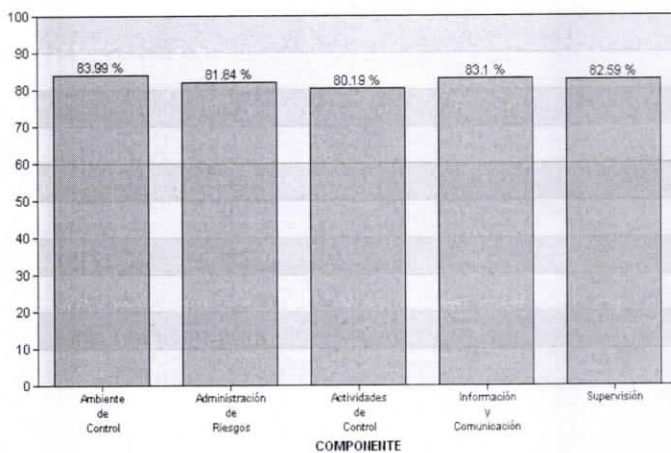
Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.



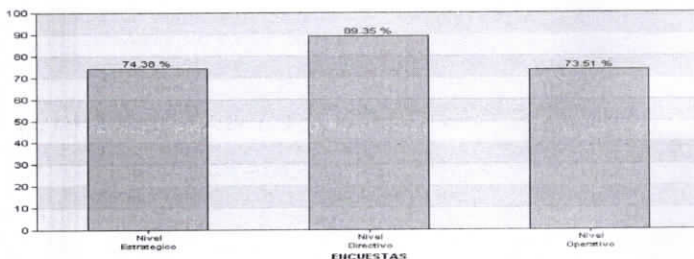
Los resultados globales del proceso de evaluación del Control Interno aplicado a la SEDESSON que se obtuvieron fueron los siguientes; en el componente C.01. AMBIENTE DE CONTROL se obtuvo un grado de cumplimiento de 83.99% calificado como muy buena, en el componente C.02. ADMINISTRACION DE RIESGOS se obtuvo un grado de cumplimiento de 81.84% calificado como muy buena, en el componente C.03. ACTIVIDADES DE CONTROL se obtuvo un grado de cumplimiento de 80.19% calificado como muy buena, en el componente C.04. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN se obtuvo un grado de cumplimiento de 83.10% calificado como muy buena y en el componente C.05. SUPERVISIÓN se obtuvo un grado de cumplimiento de 82.59% calificado como muy buena.

La calificación general de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL se valoró con 82.34 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Ambiente de control (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 83.99% de la valoración. Por otro lado, el componente Actividades de control (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 80.19%.



También se informa de los resultados de control interno por nivel de responsabilidad, donde el nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL DIRECTIVO" con el 89.35%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 73.51%.



Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.

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



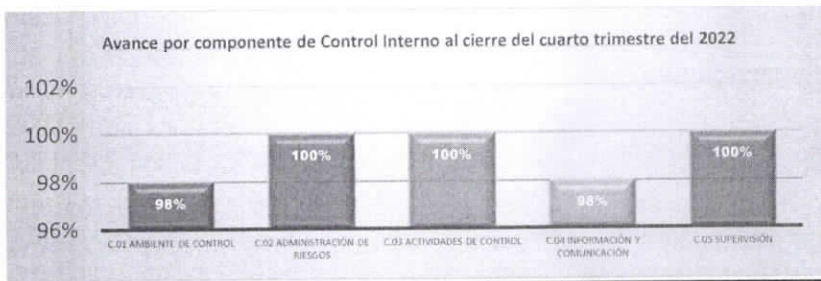
Derivado de los resultados de la autoevaluación, se manifiesta que no se detectaron debilidades en la implementación de acciones relativos a los 17 principios de los 5 componentes de control, mismos en su gran mayoría se obtuvo una calificación MUY BUENA en los resultados de la evaluación 2022, sin embargo, es importante resaltar que se consideraran los 17 principios como áreas de oportunidad para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y serán comprometidos en el PTCI 2023.

Así mismo, se informa que acreditaron la existencia y su operación 12 principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80%, y 5 principios con porcentaje de cumplimiento menor a 80%, suficiente para acreditar su existencia y operación, se presenta la propuesta de actividades a realizar para el PTCI 2023 derivado de los resultados de la autoevaluación 2022.

Análisis de la evaluación y seguimiento correspondiente al IV Trimestre del PTCI 2022

En lo que respecta al cumplimiento de las acciones al cierre del cuarto trimestre 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 de cumplimiento del 98%; en el componente 02 Administración de Riesgos se obtuvo un avance de cumplimiento del 100%; en el componente 03 Actividades de Control se obtuvo un avance de cumplimiento del 100%, en el componente 04 Información y Comunicación se obtuvo un avance de cumplimiento del 98% y en el componente 05 Supervisión se obtuvo un avance de cumplimiento del 100%.

En general se logró un avance global al PTCI 2022, del 99.20% al cierre del cuarto 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;

2. Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2022.

Siguiendo con el acto se informa del cumplimiento de las acciones al cierre del cuarto trimestre establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, donde se lograron los siguientes avances; en lo que respecta al **Riesgo1**. Manuales de organización, manuales de procedimientos y manuales de trámites y servicios

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.

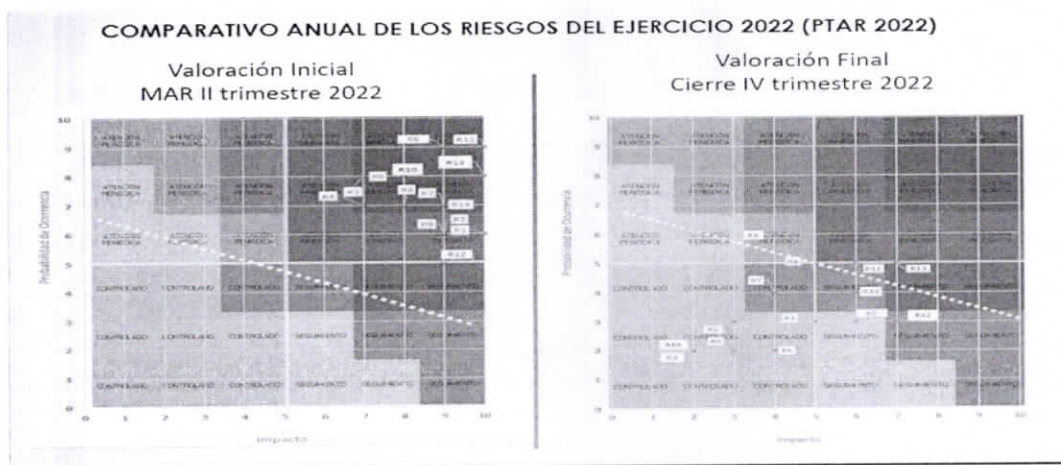
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



desactualizados se obtuvo un **cumplimiento del 95%**; el **Riesgo2**. Supervisión insuficiente en la operatividad de las regiones se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo3**. Informes jurídicos inoportunos se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo4**. Constitución e integración de Comités de Contraloría Social y/o Comités Ciudadanos de Desarrollo Social de los Programas Sociales operados por la SEDESSON deficientemente, se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo5**. Padrones de los Programas Sociales integrados de manera imperfecta, se obtuvo un **cumplimiento del 95%**; **Riesgo6**. Solicitudes de Acceso a la Información atendidas con respuestas deficientes, se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo7**. Archivos organizados y conservados sin contar con las bases del Sistema Institucional de Archivo, se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo8**. 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), se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo9**. Recurso FAIS ejercido de manera incorrecta por parte de los Municipios del Estado, se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo10**. Colaboraciones con Instituciones y Organismos de la Sociedad Civil operados sin registro, se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo11**. Información procesada sin contar con los Sistemas e Infraestructura suficiente, se obtuvo un **cumplimiento del 85%**; **Riesgo12**. Proyectos definidos de manera inadecuada de acuerdo a las necesidades de los municipios, se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo13**. Expedientes unitarios de obras integradas de manera inadecuada e incorrectamente, se obtuvo un **cumplimiento del 100%**; **Riesgo14**. Obras supervisadas deficientemente, se obtuvo un **cumplimiento del 100%**.

Se informa que el resultado al cierre del ejercicio, se obtuvo un **cumplimiento general del 98%**, derivado por las estrategias de control implementadas por cada una de la unidades administrativas, tomando en consideración que **el otro 2% fueron algunos factores externos fuera del alcance de las UA's los que influyeron para no cumplir con lo esperado**; se detectaron que 8 riesgos se encuentran en el cuadrante de controlados, 5 riesgos se encuentran en el cuadrante de seguimiento y 1 riesgo se encuentra en el cuadrante de atención periódica.

Para el este año 2023, se consolidaran los controles y acciones realizadas para lograr mantener controlados los riesgos atendidos, sin embargo es importante resaltar seguiremos coadyuvando en la detección de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de cada Unidad Administrativa.



Handwritten notes and signatures in blue ink:
 re
 MLC
 [Signature]

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.

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



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 \$107,950,640.88 cumpliendo el 100% del presupuesto modificado; en el capítulo 2000 Materiales y suministros se obtuvo un presupuesto devengado de \$3,815,385.76 siendo el 96.85% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 3000 Servicios generales se obtuvo un presupuesto devengado de \$31,975,507.24 siendo el 94.38% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un presupuesto devengado de \$471,248,030.43 siendo el 95.33% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 5000 se obtuvo un presupuesto devengado de \$764,230.45 siendo el 38.91% de avance contra el presupuesto modificado y en el capítulo 6000 se obtuvo un presupuesto devengado de \$116,620,542.01 siendo el 96.47% de avance contra el presupuesto modificado; en general se obtuvo un presupuesto devengado de \$732,374,336.77 **siendo un 96.47% contra el presupuesto modificado.**

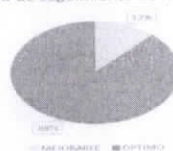
Capítulo	Descripción	Original	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	107,280,219.60	107,950,640.88	107,950,640.88	107,950,640.88	106,395,007.62	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,933,393.00	3,939,464.28	3,815,385.76	3,815,385.76	3,810,356.32	96.85%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,804,703.00	33,878,958.06	31,975,507.24	31,888,139.62	31,649,759.16	94.38%
4000	TRANSFERENCIAS	435,163,779.00	494,323,141.54	471,248,030.43	471,248,030.43	471,238,261.37	95.33%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	377,280.00	1,964,234.07	764,230.45	764,230.45	764,230.45	38.91%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	109,905,235.00	117,120,406.97	116,620,542.01	116,620,542.01	108,440,320.18	99.57%
TOTAL GENERAL		667,464,609.60	759,176,845.80	732,374,336.77	732,286,969.15	722,297,935.10	96.47%

Programa operativo anual e indicadores al cierre del cuarto trimestre 2022

Continuando con el acto, se informa del cumplimiento de metas de los **33 indicadores de gestión vigentes**, obteniéndose el siguiente resultado: **25 indicadores obtuvieron arriba del 100%** de avance trimestral, **3 indicadores obtuvieron el 100% de avance**, **4 indicadores reflejan menos de 100%**, **1 indicador está programado en cero para este trimestre**. Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 88% son óptimos (es decir, aquellos indicadores que cumplieron la meta igual o superior al 100%), un 12% son mejorables (es decir, inferiores a 100%). En este periodo se solicitó dar de alta 1 indicador para el programa "Memoria Viva". No se presentan indicadores en riesgo, toda vez que no hay indicadores cuyo logro haya sido cero.



Semáforo de seguimiento de indicadores



Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.

[Handwritten signatures and notes in blue ink are present on the right side of the page, including the name 'as M...' and several illegible signatures.]



3. Fiscalización y auditoría

En este periodo que se informa, que se atendieron puntualmente las fechas programadas en el programa anual de auditorías, cumpliendo el seguimiento de un total de 7 auditorías realizados por los siguientes entes fiscalizadores correspondientes al ejercicio fiscal 2021 y 3 auditoría al ejercicio fiscal 2022; del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF); 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 4 observaciones; auditoría financiera, con 11 observaciones; del Órgano Interno de Control; auditoría presupuestal y desempeño, con 11 observaciones; en total fueron **47 observaciones de las cuales 3 están solventadas y 44 se encuentran en proceso de atención.**

Observaciones atendidas y en proceso al cierre del 4to trimestre 2022

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No. Descripción	Status		Observaciones	Responsable
				Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención		
2021	2021AD0104021890	ISAF	9 Auditoría al Desempeño	0	9	Recomendaciones pendientes de atender	DGA
2021	2021AE0102011433	ISAF	6 Auditoría Financiera	2	4	Se turna a unidad de investigación	DGA
2021	2021AE0103011435	ISAF	1 Auditoría Presupuestal	0	1	Se turna a unidad de investigación	DGA
2021	2021AL0101020760	ISAF	5 Auditoría Legal	0	5	Recomendaciones pendientes de atender	DGA
2021	2021AE0208021471	ISAF	4 Auditoría Informe Cuenta Pública	0	4	Solventada	DGA
2021	2021AE0102010546	ISAF	11 Auditoría Financiera	1	10	Se turna a unidad de investigación	DGA
2021	OIC-SDS-078/2021	OIC	11 AUD.PRESUPUESTAL Y AL DESEMPEÑO	0	11	Recomendaciones pendientes de atender	DGA
2022	2022AE0109010040	ISAF	AUDITORIA INTEGRAL			Auditoría en Proceso	DGA
2022	2022AE0109010146	ISAF	AUDITORIA INTEGRAL			Auditoría en Proceso	DGA
2022	OIC-SDS-136/2022	OIC	0 Auditoría Especial de Igualdad de Género			Auditoría en proceso	DGA
47				3		44	

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 4 fueron por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 2 por el Órgano Interno de Control, 1 por Auditoría Superior de la Federación; 3 auditorías antes mencionadas corresponden al ejercicio 2021 y 4 corresponden al ejercicio fiscal 2022; **como resultado se obtuvo un total de 223 observaciones de las cuales 97 observaciones se encuentran en estatus solventadas y 126 se encuentran en estatus en proceso de atención.**

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.



Observaciones atendidas y en proceso al cierre del 4to trimestre 2022 / Obra Pública

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2015-2021	949	DGAG	1	AUDITORIA ESPECIAL DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES.	0	1	SE ENVIÓ RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL. SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DGPB
2021	ECOP-DV-0357/2022	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	101	SE NOTIFICA RESULTADO DE VERIFICACION FISICA	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	AUDITORIA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA	OIC	6	INFORME DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2	4	EN PROCESO DE SOLVENTACION	DGPB
2022	AUDITORIA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA	OIC	21	INFORME DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL PROGRAMA FISE CONTRATADAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	0	21	EN PROCESO DE SOLVENTACION	DGPB
2022	ECOP-DV-1235-2022	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	5	SE INFORMAN LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACION FISICA DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS HAGAZGOS EN LOS CONTRATOS SEDESSON-FISE-2022-018 SEDESSON-FISE-2022-023 SEDESSON-FISE-2022-040, SEDESSON-FISE-2022-020 Y SEDESSON-FISE-2022-021	0	5	EN PROCESO DE SOLVENTACION	DGPB
2022	SDS/2177/2022	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	20	SE ENVIÓ RESPUESTA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO Y POR OFICIO A DIRECTOR GENERAL Y AL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA CON LA INFORMACION SOLICITADA DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA A REVISAR EN TOTAL 20 CONTRATOS EN RESPUESTA A OFICIO ECOP/DV-1131/2022	0	20	EN PROCESO DE SOLVENTACION	DGPB
2022	AUDITORIA INTEGRAL DOMICILIARIA No. 2022AE0109010040	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)	69	SE ENVIÓ DOCUMENTACION SOLICITADA EN MEMORANDUM PARA DAR RESPUESTA A AUDITORIA INTEGRAL DOMICILIARIA ISAF DE LOS PUNTOS PRESUPUESTAL PUNTO 20 - RELACION DE LICITACIONES DE LA PARTIDA RECURSO FEDERAL PUNTO 37 - FORMATOS EN PDF FLELOS CONTRATOS Y CONVENIOS A SEPTIEMBRE DE 2022 Y DE LA PARTIDA DESEMPEÑO PUNTO 69 - SE ANEXAN LOS PUNTOS 1 - REGLAS DE OPERACION EJERCICIO 2022 2 - PADRON DE SOLICITANTES 3 - PADRON DE BEBERRIARIOS EJERCICIO 2022 Y 4 - CONVOCATORIAS EJERCICIO 2022	0	69	EN PROCESO LOS AUDITORES ESTAN REALIZANDO LA AUDITORIA EN LA DEPENDENCIA	SEDESSON
223					97	126		

4. Transparencia e integridad

Transparencia

En este apartado se informa que al cierre del IV trimestre 2022 se recibieron un total de 30 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 19 solicitudes fueron competencia de la institución, 11 solicitudes fueron declinadas y ninguna fue rechazada por improcedencia, también se informa de los resultados de cumplimiento de la publicaciones en el portal de transparencia de acuerdo a la LGT y a la LTAIPES, se encuentra en proceso de evaluación al IV trimestre.

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	
	IGT	LTAIPES
I	100%	100%
II	91.59%	94.78%
III	EN PROCESO DE EVALUACION	EN PROCESO DE EVALUACION
IV		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Integridad

Con el propósito de dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad 2022 y fortalecer la cultura de la integridad en el sector público y sensibilizar y prevenir sobre conductas contrarias al marco normativo de la Administración Pública Estatal, se realizan las siguientes actividades;

En este periodo que se informa, se llevó a cabo la "Evaluación al cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta 2022" y la "Evaluación Anual del Cumplimiento del Comité de Ética e Integridad", con el propósito de coadyuvar con acciones que permitan medir la política de integridad a fin de prevenir y disuadir conductas contrarias a las disposiciones y principios que rigen la Administración Pública Estatal.

En referencia a las acciones encaminadas al cumplimiento de la **Convocatoria Reconocimiento "Servidora y Servidor Público Íntegro", edición 2022, se llevó a cabo la 5ta y 6ta Sesión del Comité de Ética e Integridad**, con el objetivo de publicar y dar a conocer al interior de la dependencia, los resultados del análisis y conteo del primer y segundo formulario de NOMINACION para el "Reconocimiento de Servidora y Servidor Público Íntegro", edición 2022.

EL Comité de Ética e Integridad presentó informe final del REGISTRO DE POSTULACION para la elección de la Servidora y Servidor Público Íntegro edición 2022, se obtuvo el siguiente resultado:

Ganadores SPI 2022.

- Servidora pública Karla María Ríos Paredes adscrita a la Dirección General de Participación Social
- Servidor Público Jesús Ricardo Sánchez Oliden adscrito al Despacho de la Secretaría.

Promoción y difusión de los valores en el Marco del Día por la integridad

En este trimestre el Comité de Ética e Integridad realizó la difusión y los siguientes valores; **en el mes de Octubre el valor "COMPROMISO", en el mes de Noviembre el valor "COOPERACION" y en el mes de Diciembre el valor "LEGALIDAD"**, mismos que fueron publicados en medios electrónicos y página oficial de la SEDESSON, con la finalidad de dar cumplimiento con la promoción los días 9 de cada mes en el marco del Día por la Integridad.

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

Se le cede la palabra al C.P. Ricardo Rascón Félix Titular del Órgano Interno de Control, para que por su conducto declare la aprobación del Programan de Trabajo de Control Interno 2023, declarando APROBADO por unanimidad.

Se pone a consideración la próxima Sesión Ordinaria del COCODI para el día lunes 24 de abril del 2023, con el propósito de presentar el reporte de avances del primer trimestre del PTCl 202, se presenta el calendario de sesiones para el año 2023.

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.



Calendario de sesiones trimestrales 2023

SESION	CLAVE	FECHA
I TRIMESTRE 2023	COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR	28 ABRIL DEL 2023
II TRIMESTRE 2023	COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR	14 JULIO DEL 2023
III TRIMESTRE 2023	COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR	27 OCTUBRE DEL 2023
IV TRIMESTRE 2023	COCODI-004/SEDESSON-2023-4OR	29 ENERO DEL 2024

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;

	Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
1	Firma y publicación del Plan Anual de Control Interno y PTCI 2023.	Todas las Unidades Administrativas	15 febrero 2023
2	Cumplir con la programación y supervisión del esquema de actividades establecido en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023.	Todas las Unidades Administrativas	31 marzo 2023
3	Formular y presentar la MAR y PTAR 2023	Todas las Unidades Administrativas	31 marzo 2023
4	Atender y dar el seguimiento de la programación de gasto presupuestal de la dependencia.	DGA	31 marzo 2023
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 marzo 2023
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 marzo 2023
7	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Unidad de Transparencia	31 marzo 2023
8	Atender y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética e Integridad	Comité de Ética e Integridad	31 marzo 2023

VII. CLAUSURA.

Continuando con el acto, se manifiesta que el cumplimiento 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.

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.



De la misma manera se da 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 y 33 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se presenta el "Reporte de Avances del IV Trimestre del PTCI y PTAR 2022 y el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022 de la Secretaría de Desarrollo Social.

Para los fines normativos que haya lugar se expide la presente acta en Hermosillo, Sonora el día 31 de enero del 2023.

**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"


Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.



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



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 cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, "COCODI-004/SEDESSON-2022-4OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 de enero del 2023.



**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	
Lic. Roberto Ulises Corella Esquer	Dirección General de Programas Sociales	
Lic. Miroslava Lujan López	Dirección General de Desarrollo Regional	
Lic. Luis Roberto Rodríguez Terán	Dirección General de Participación Social	
Ing. Maira Daniela Tapia Pedrego	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	 P.A. Berenice Cervantes
Arq. Diego Mezquita Salgado	Coordinador del FAIS	 Kathya Rios PA
Lic. Alba Luz Rascón Paredes	Titular de la Unidad de Igualdad de Genero	
C.P. Paola Durazo Estrada	Directora de Recursos Humanos	