

GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

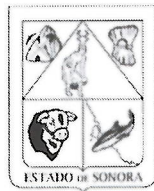
**ACTA
SESION COCODI
"COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR"**

SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON NÚMERO "COCODI-001-SEDESSON-2023-1OR", RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023 (PTAR), DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTDO DE SONORA.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día viernes veintiocho de abril del año dos mil veintitrés, reunidos de manera presencial se lleva a cabo sesión relativa a la presentación del Reporte de Avances del Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, convocada por la Licenciada María Inés Palafox Duarte Titular del Órgano Interno de Control mediante oficio numero OIC-SDS-038/2023 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 Licenciada Irma Benita Bernal Ruiz Directora General de Administración y Planeación y Coordinadora de Control Interno quien presenta oficio de designación para fungir como representante personal de la Maestra María Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; la Licenciada María Inés Palafox Duarte Vocal Ejecutivo del Comité y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social; Licenciado Saúl Eladio Aguirre Lucero Director de Programación Social quien presenta oficio de designación para fungir como representante personal de la Licenciada Irma Benita Bernal Ruiz, Directora General de Administración y Planeación, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Vocal A; Maestro Israel Chávez Sánchez, Director General Jurídico y de Transparencia y Vocal B; Ingeniera Yesmil Hicitel Figueroa Pizano Directora de Informática y Vocal C; como invitados permanentes del Comité la C. Beatriz Meza Laborín, enlace y representante de la C. Alma Delia Limón Moreno, Subsecretaria de Infraestructura Social; Licenciada Anteh Guadalupe Gutiérrez Torres, enlace y representante del Licenciado Alejandro Castro Sandoval titular de la Subsecretaría de Inclusión Social; C. Gedeón Alejandro Arellano Chávez, enlace y representante del Licenciado Roberto Ulises Corella Esquer, encargado de despacho de la Dirección General de Bienestar

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.



GOBIERNO
DE SONORA

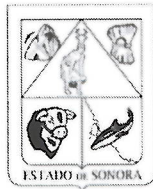
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

Social; Licenciado Luis Roberto Rodríguez Terán, Director General de Participación Social; Licenciada Miroslava Lujan López, Directora General de Desarrollo Regional; Arq. Diego Mezquita Salgado, Director General de Infraestructura Social; Licenciada Ana Esmeralda Castillo Gurrola, enlace y representante de la Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó, Coordinadora General del FAIS; Licenciada Alba Luz Rascón Paredes, Titular de la Unidad de Igualdad de Género; C. Daniela Cepeda Herrera, enlace y representante de la Contadora Paola Durazo Estrada, Directora de Recursos Humanos de SEDESSON; Maestro Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, enlace de Administración de Riesgos y enlace del COCODI; todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social; y **como invitados especiales del comité**, la presencia de la Lic. Edna Marisol García Vega, Jefa de departamento de Sistemas de Control Interno Institucional, representante del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General del Estado y del Lic. Mario Manuel Vélez Villa, encargado de despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la misma dependencia.

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, 22, 38 y 42 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-001/SEDESSON-2023-1OR".

Se da inicio a la sesión con la presentación de los asistentes por conducto de la Licenciada Irma Benita Bernal Ruiz Directora General de Administración y Planeación y Coordinadora de Control Interno suplente de la Maestra 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 33.01 fracción II del Manual Administrativo 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

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.

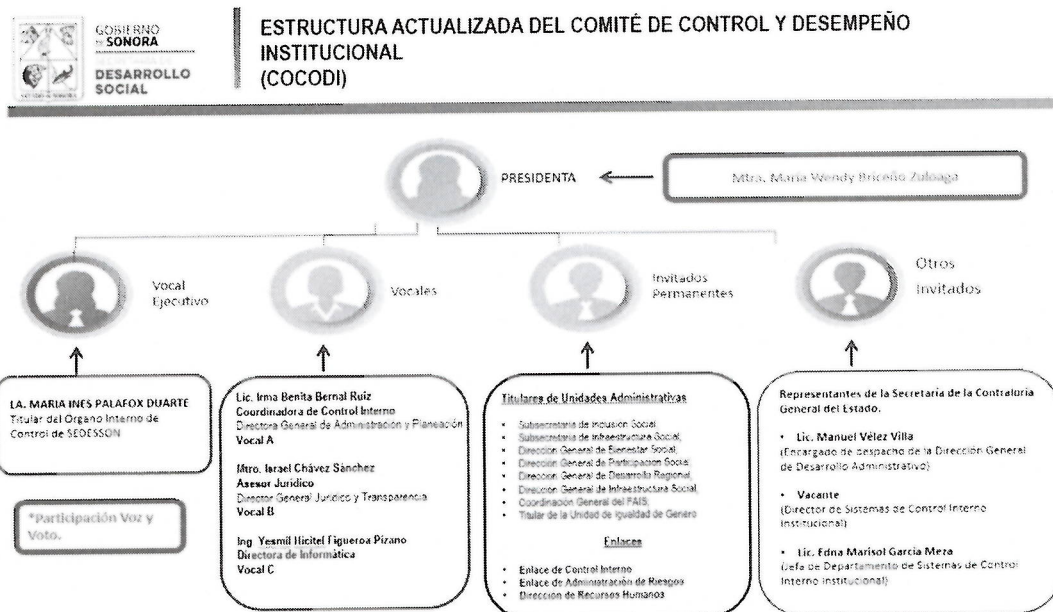


los temas contenidos en el Control Interno, así como en la administración de riesgos a través de este Órgano Institucional.

Para dar la formalidad a este acto, le cede la palabra a la Licenciada María Inés Palafox Duarte, 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 punto I la declaración y verificación del quórum;

I. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN; por conducto de la Licenciada María Inés Palafox Duarte, Vocal Ejecutivo y 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;

En este punto se presenta la actualización de integrantes propietarios del Comité, se hace la notificación de la salida de Contador Ricardo Rascón Jaime y lo sustituye la Licenciada María Inés Palafox Duarte en carácter de Vocal Ejecutivo, así mismo se notifica la salida de la Licenciada Lourdes Lorena Rojo Cruz y la sustituye la Licenciada Irma Benita Bernal Ruiz en carácter de Coordinadora de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo los únicos cambios en la estructura del COCODI, quedando de la siguiente manera mostrada en la siguiente lamina:



Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

- II. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;** Continuando con el acto la Licenciada María Inés Palafox Duarte, Vocal Ejecutivo y 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;

1. Reporte de avances del 1er trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.

- Control Interno
- Cuenta Pública y Administración
- Fiscalización y Auditoría
- Transparencia e Integridad

2. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

V. Asuntos Generales.

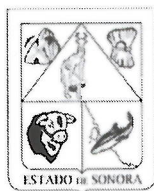
VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

VII. Clausura.

- III. **RATIFICACION DE ACTA DE SESION ANTERIOR;** Continuando con el acto la Licenciada María Inés Palafox Duarte, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, hace mención que mediante oficio número OIC-SDS-038/2023 relativo a la Convocatoria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se adjuntó liga de acceso para su consulta y descarga:

<https://contraloria.sonora.gob.mx/cocodis/secretaria-de-desarrollo-social/2022-4to-trimestre-25/7672-acta-de-sesion-294/file.html>

- IV. **TEMAS A PRESENTAR;** Al tratar este punto toma la palabra la Licenciada Irma Benita Bernal Ruiz como presidenta suplente del Comité y le cede la palabra al Maestro Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, enlace de Administración de Riesgos del COCODI y enlace del COCODI, mismo que procede a exponer la información con el siguiente orden;



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

➤ En lo que respecta al tema referente al “CONTROL INTERNO”.

Se Informa que en seguimiento a las acciones de mejora referente a los 17 principios establecidos en el **Programa de Trabajo de Control Interno 2013**, se logró un 25 % de avance durante el 1er trimestre del año en curso, resaltando las acciones más relevantes en cada uno de los 5 componentes del control interno.

✓ **Ambiente de Control.**

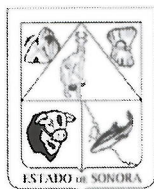
Se logró obtener la VALIDACION y APROBACIÓN del Reglamento Interior, ordenamiento en el que se establece la estructura organizacional, las atribuciones y la adscripción de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Desarrollo Social; se realizó difusión y promoción de la Publicación en el B.O. del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 02/03/2023; la dependencia realizó 3 reuniones y 5 talleres de capacitación con el Grupo de Trabajo para la actualización de Manuales de Organización; Programa de Trabajo SICAD 2023, Calendario de actividades y compromisos acordados; se proporcionaron los formatos de descripciones de puestos para que en ellos se realizaran las actualizaciones de perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados a las funciones de cada área de las Unidades Administrativas.

Se realizó la integración de información en el Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD), se logró un avance del 50% en la integración de Manuales de Organización y estructuras orgánicas de cada Unidad Administrativa que definen la autoridad y responsabilidad y funciones, delimitando facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra y da seguimiento a cada uno de los procesos sustantivos; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información, con el propósito de contar con los Manuales de Organización acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.

✓ **Administración de Riesgos.**

Se informa que en este trimestre se llevó a cabo reunión para consolidar el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, “COCODI-001/SEDESSON-2023-10R” de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

atender y dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023 en el rubro de Administración de Riesgos.

Se brindó asesorías y capacitación por parte del personal de la Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General a integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, sobre el tema Metodología de Administración de Riesgos, para conocer las herramientas y mecanismos para la formulación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

Se estableció el calendario de actividades de Administración de Riesgos 2023, la institución inició con las tareas en esta materia, cada unidad administrativa asumió el compromiso de coadyuvar en la identificación, y análisis, así como integrar la Matriz de Riesgos con la finalidad de responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos con posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción y de conflicto de interés de su unidad administrativa.

Al cierre de este trimestre **se lograron identificar 14 riesgos institucionales**, detectando los factores de riesgo así como el grado de impacto y su probabilidad de ocurrencia en cada uno de ellos, estableciendo estrategias y actividades de control para poder mitigarlos y poder contribuir a la prevención de manera oportuna.

Los riesgos presentados en la Matriz de Administración de Riesgos y en el PTAR 2023 fueron los siguientes:

R1.- Cédulas de verificación y seguimiento de obra, no elaboradas y no capturadas en la MIDS, por parte de los municipios.

R2.- Estructura de Personal Desactualizada.

R3.- Manuales de organización, manuales de procedimientos y manuales de trámites y servicios desactualizados.

R4.- Solicitudes de Acceso a la Información con Respuestas Deficientes.

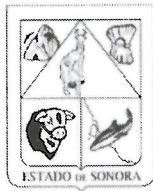
R5.- Información en el Portal de Transparencia desactualizada.

R6.- No contar con los instrumentos de control archivístico para la organización, conservación y buen funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo.

R7.- Contratos no validados por la Secretaría de la Consejería Jurídica.

R8.- Evaluaciones de supervisión y seguimiento de los programas sociales con bajo índice de atención por las oficinas Regionales.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-10R" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.



- R9.- Respuestas incompletas a solicitudes de información para mostrar avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
- R10.- Padrones de beneficiarios de jornadas del bienestar con información errónea.
- R11.- Sistemas, aplicaciones, herramientas tecnológicas y dispositivos insuficientes para ejecutar de manera eficiente y eficaz las funciones de cada una de las direcciones dentro de la secretaría.
- R12.- Supervisores de obras designados de manera desprogramada o incorrecta.
- R13.- Expedientes unitarios de obra incompletos en la plataforma del SEVI.
- R14.- Capacitación a servidores públicos insuficientes para atender los Programas Sociales.

PTAR 2023 y Mapa de Riesgos 2023



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

Nombre	Fecha	Cargo
Elaboró	28/04/2023	Edgar de la Cruz
Revisó	28/04/2023	Diego Andrés Cruz
Supervisó DGE	28/04/2023	Yoceli Estrella
Aprobó	28/04/2023	Fredy Rojas

Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	SI	PI	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Actualización (CIC/DO)	Fecha Original (CIC/DO)	Días Restantes	Fecha Actual	Bono Mensual por Cumplido	CIC de Avance por Trimestre					
												1	2	3	4	TOTAL	
R1	Cuidado de verificaciones y seguimiento de obra, no elaborados y no reportados en la MDS, por parte de los municipios.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de respuesta de observaciones en el expediente. Falta de diligencia de actualización de obra, en los expedientes generados por el PACO (Sistema de Monitoreo de Obras). Deficiente del manual de procedimientos para el Manual de Instrucciones para el Documento Técnico de Obra. Falta de diligencia de actualización de obra, en los expedientes generados por el PACO (Sistema de Monitoreo de Obras). 	6	6	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar un manual para obtener el estado general de las obras en tiempo real. Cumplir con la actualización constante para el seguimiento del estado de las obras en el PACO (Sistema de Monitoreo de Obras). Trabaja en coordinación con los centros de monitoreo PACO para obtener información constante de las obras, en los expedientes de la información. Elaborar un manual de procedimientos para obtener el estado general de las obras en tiempo real. 	Sub. María Encarnación Tzuc Pedraza / Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano	28/04/2023	31/03/2023	241	28/04/2023	247	0%					0%
R2	Entrenamiento de Personal Desactualizado	<ul style="list-style-type: none"> Falta de actualización de conocimientos. Falta de actualización de personal. Falta de actualización de personal. 	6	6	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el personal con cursos de actualización de conocimientos. Actualizar el personal con cursos de actualización de conocimientos. Actualizar el personal con cursos de actualización de conocimientos. 	Un. de Asesoría y Apoyo al Cliente / Dirección de Atención al Ciudadano	06/03/2023	30/03/2023	19	06/03/2023	150	0%					0%
R3	Mantenimiento de organización, manual de procedimientos y manual de atención al ciudadano desactualizado.	<ul style="list-style-type: none"> Cambio en el marco legal (LDFE). Procesos de trabajo desactualizados. Cambio en los requisitos de atención al ciudadano. Falta de actualización de personal. Falta de actualización de personal. 	6	7	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el manual de procedimientos. Actualizar el manual de procedimientos. Actualizar el manual de procedimientos. 	Un. de Asesoría y Apoyo al Cliente / Dirección de Atención al Ciudadano	30/04/2023	31/03/2023	245	06/03/2023	100	0%					0%
R4	Existencia de Actos de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no reportados en la MDS.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de actualización de conocimientos. Falta de actualización de personal. Falta de actualización de personal. 	6	6	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el personal con cursos de actualización de conocimientos. Actualizar el personal con cursos de actualización de conocimientos. Actualizar el personal con cursos de actualización de conocimientos. 	Un. de Asesoría y Apoyo al Cliente / Dirección de Atención al Ciudadano	30/04/2023	31/03/2023	245	06/03/2023	100	0%					0%
R5	Actualización en el Portal de Transparencia desactualizado.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de actualización de conocimientos. Falta de actualización de personal. Falta de actualización de personal. 	6	4	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el personal con cursos de actualización de conocimientos. Actualizar el personal con cursos de actualización de conocimientos. Actualizar el personal con cursos de actualización de conocimientos. 	Un. de Asesoría y Apoyo al Cliente / Dirección de Atención al Ciudadano	30/04/2023	31/03/2023	245	06/03/2023	100	0%					0%

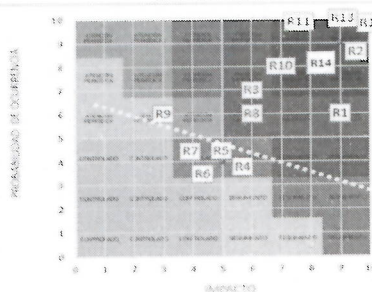
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Inventario y Mapa de Riesgos
Administración de Riesgos de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Formato FCI-DE-2 / 3 / 5

MAPA DE RIESGOS 2023



Nº	RIESGO	Indicador	SEVERIDAD (Escala de 1 a 10)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Salvadora	Indicador de Riesgo
R1	Cuidado de verificaciones y seguimiento de obra, no elaborados y no reportados en la MDS, por parte de los municipios.	NO	9	6	SI	CGFAC
R2	Entrenamiento de Personal Desactualizado	NO	9	9	SI	DGAP
R3	Mantenimiento de organización, manual de procedimientos y manual de atención al ciudadano desactualizado.	NO	6	7	SI	DSAP
R4	Existencia de Actos de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no reportados en la MDS.	NO	5	4	SI	DGJT
R5	Actualización en el Portal de Transparencia desactualizado.	NO	5	4	SI	DGJT
R6	Mantenimiento de organización, manual de procedimientos y manual de atención al ciudadano desactualizado.	NO	5	4	SI	DGJT
R7	Cooperación no validada por la Secretaría de la Consejería Jurídica.	NO	5	4	SI	DGJT
R8	Entrenamiento de supervisión y seguimiento de los proyectos de obras con bajo índice de atención por los oficiales Registros.	NO	6	6	SI	DGGR
R9	Reportes no completos a solicitud de información para mostrar avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.	NO	3	6	SI	UGS
R10	Padrones de beneficiarios de jornadas del bienestar con información errónea.	NO	7	9	SI	DGSS
R11	Sistemas, aplicaciones, herramientas tecnológicas y dispositivos insuficientes para ejecutar de manera eficiente y eficaz las funciones de cada una de las direcciones dentro de la secretaría.	NO	9	9	SI	IDS
R12	Supervisores de obras designados de manera desprogramada o incorrecta.	NO	10	10	SI	DGSE
R13	Expedientes unitarios de obra incompletos en la plataforma del SEVI.	NO	10	10	SI	DGSI
R14	Capacitación a servidores públicos insuficientes para atender los Programas Sociales.	NO	8	8	SI	DGSS

MAPA DE RIESGOS



Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-10R" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including 'MLL', 'UP', 'B', 'g', 'M', 'ag', and others.)



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

✓ **Actividades de Control.**

En este periodo que se informa, se obtuvo la VALIDACIÓN del Manual de Trámites y Servicios 2023, por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Se realizaron las actualizaciones en la plataforma del Sistema Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS), los 7 trámites y servicios registrados por esta Secretaría.

Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control para los procesos de operación de programas sociales e integración de beneficiarios a los diferentes apoyos que otorga esta Secretaría.

✓ **Información y Comunicación.**

Para atender este componente control, se logró la publicación Interna y externa de las Reglas de Operación de los Programas Sociales, así como como la promoción de acciones de control de la fluidez de la comunicación al interior de las unidades administrativas.

Se formuló el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023, para dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la normatividad vigente y aplicable en materia de archivos, tendiente a regular la producción, uso y control de los documentos, de conformidad con las atribuciones y funciones establecidas en la normatividad interna de esta Secretaría, las cuales están vinculadas con la transparencia, el acceso a la información y a la protección de datos personales.

✓ **Supervisión.**

Para atender este componente en este trimestre se promovió y se difundió el calendario de actividades del calendario de Control Interno a todos los titulares de la Unidades Administrativas de SEDESSON.

Se atendieron de manera puntual las recomendaciones derivadas del informe de evaluación por conducto del Órgano Interno de Control al Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno en nuestra institución y al PTCI.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.

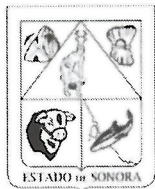


Continuando con acto, se presentó de manera puntual el siguiente reporte de avances de manera analítica y detallada;

Informe evaluación del primer trimestre del PTCI 2023

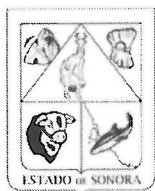
COMPONENTES	PRINCIPIOS	Acción	Responsable	Acciones realizadas durante el 1er Trimestre	% de Avance por Trimestre					
					1	2	3	4	TOTAL	
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Difundir Código de Ética y Código de Conducta, Valores, Principios y Reglas de Integridad; Capacitar al personal sobre temas la política de integridad.	Comité de Ética e Integridad (Todas las Unidades Administrativas)	Se llevó a cabo 1er Sesión ordinaria de Comité de Ética e Integridad, con el objetivo de presentar los resultados de la evaluación del Código de ética y código de conducta 2022, así mismo se validó el programa de trabajo anual 2023 del Comité de Ética e Integridad	25%					25%
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	Realizar Sesiones durante el I, II y III Trimestre / Reporte de avances Trimestrales.	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Se llevó a cabo la 1er Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, con el objetivo dar a conocer la actualización de la estructura del COCODI, y también dar a conocer el Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno.	25%					25%
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	Formular y enviar a validación a la SECOG, Manuales de Organización con estructuras orgánicas actualizadas de cada Unidad Administrativa.	Todas las Unidades Administrativas	Se logró la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado mediante B.O. número 18, sección III Jueves 02 de marzo del 2023 y se difundió a todas las unidades administrativas, se iniciaron los trabajos para la actualización de Manuales de Organización brindando talleres de capacitación, con la finalidad de brindar los mecanismos y herramientas a cada uno de los coordinadores internos de cada unidad administrativa.	25%					25%
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	Formular Programa Anual de capacitaciones	DGAP / DRH	Se integraron temas como propuesta para integrar en el calendario del Programa Anual de Capacitaciones 2023	25%					25%
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Formular Programa Anual de Evaluación del Desempeño	Todas las Unidades Administrativas	La Dirección de Recursos Humanos gestionó ante la Dirección de Desarrollo Organizacional el seguimiento programa anual de evaluación al desempeño 2023.	25%					25%
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	Capacitar al personal sobre metodología de Administración de Riesgos.	Todas las Unidades Administrativas	Se llevaron a cabo talleres de capacitación sobre el Tema Metodología de Administración de Riesgos, con el propósito de brindar mecanismos y herramientas para identificar y analizar riesgos institucionales	25%					25%
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Realizar reunión de trabajo con enlaces Administración de Riesgos; Formular Matriz de Administración de Riesgos 2022	Todas las Unidades Administrativas	Se llevó a cabo reunión con el propósito de consolidar y los nuevos nombramientos de integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.	25%					25%

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.



COMPONENTES	PRINCIPIOS	Acción	Responsable	Acciones realizadas durante el 1er Trimestre	% de Avance por Trimestre				
					1	2	3	4	TOTAL
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Analizar e Integrar en la matriz de riesgos con probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción u otras irregularidades que atenten contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos.	Todas las Unidades Administrativas	Se logró integrar 14 riesgos institucionales en la Matriz de Riesgos 2023.	25%				25%
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	Evaluar y supervisar trimestralmente los riesgos existentes para poder realizar posibles actualizaciones y/o modificaciones por cambios identificados en la operación por controles ineficaces o insuficientes.	Todas las Unidades Administrativas	Se formuló y se presentó a validación el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.	25%				25%
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	Revisar y analizar los procesos institucionales para su posible actualización.	Todas las Unidades Administrativas	Se iniciaron los trabajos para el proceso de actualización de Manuales de Procedimientos 2023.	25%				25%
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	Consolidar y dar seguimiento al sistema de soporte para el procesamiento de la información digital.	Dirección de Informática	Se logró la integración y actualización de información de 7 siete cédulas de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social, obteniendo la Validación del Manual de Trámites y Servicios 2023	25%				25%
	P12. Implementar Actividades de Control	Actualizar los formatos e instrumentos de control en cada uno de los procedimientos de cada unidad administrativa.	Todas las Unidades Administrativas	Se iniciaron los trabajos para el proceso de actualización de Manuales de Procedimientos 2023.	25%				25%
C.04. Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad.	Actualizar los instrumentos de control y consulta archivística (Cuadro de Clasificación Archivística, Catalogo de Disposición Documental y Guía Simple de Archivo).	Dirección General Jurídica y de Transparencia	Se formuló el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023, con el propósito de evaluar trimestralmente sus acciones establecidas en este instrumento.	25%				25%
	P14. Comunicar Internamente.	Realizar difusión interna para la correcta fluidez de la información interna.	Todas las Unidades Administrativas	Se logró la publicación Interna de las Reglas de Operación de los Programas Sociales, así como como la promoción de acciones de control de la fluidez de la comunicación al interior de las unidades administrativas	25%				25%
	P15. Comunicar Externamente.	Realizar difusión interna para la correcta fluidez de la información a las instancias externas.	Todas las Unidades Administrativas	Se logró la publicación externa de las Reglas de Operación de los Programas Sociales, así como como la promoción y difusión de acciones de control de la fluidez de la comunicación al exterior de la institución.	25%				25%
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	Formular Programa y calendario de actividades para la llevar a cabo la autoevaluación del Sistema de Control Interno.	DGAP	Se promovió y se defunció el calendario de actividades en la 1er sesión del COCODI todos los titulares de la Unidades Administrativas de SEDESSON.	25%				25%

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

COMPONENTES	PRINCIPIOS	Acción	Responsable	Acciones realizadas durante el 1er Trimestre	% de Avance por Trimestre					
					1	2	3	4	TOTAL	
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	Formular los reportes de avances trimestrales e Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno.	DGAP	Se formuló y se integró información correspondiente al reporte de avances del 1er Trimestre del PTCI 2023	25%					25%

➤ En lo que respecta al tema referente “CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN”

Se informa que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora designó a la Secretaría de Desarrollo Social para el ejercicio Fiscal 2023 un monto de \$734,305,583.86 aprobado mediante oficio SE.06-0095/2023 de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el presente año.

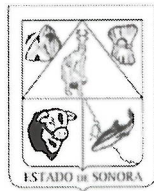
Resultados al cierre del 1er Trimestre 2023

Capítulo del Gasto	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Devengado vs Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	106,619,287.00	116,132,602.27	0.00	4,266,663.68	20,371,981.89	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,350.00	3,610,874.01	221,940.62	53,462.67	336,119.07	6.15%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,953,512.40	21,548,366.17	824,343.24	1,319,154.90	2,299,108.96	3.83%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	468,471,151.46	457,613,168.03	0.00	20,983,458.78	46,426,885.50	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,804.00	25,803.40	0.00	0.00	100.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	144,413,283.00	144,413,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTALES		734,305,583.86	743,344,097.48	1,072,087.26	26,622,740.03	69,434,095.42	0.14%

En este rubro se informan los resultados de los recursos financieros al cierre del primer trimestre del 2023, 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 \$0.00 siendo el 0% del presupuesto modificado; en el capítulo 2000 Materiales y Suministros se obtuvo un presupuesto devengado de \$221,940.62 siendo el 6.15% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 3000 Servicios Generales se obtuvo un presupuesto devengado de \$824,343.24

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ar', 'ml', 'wp', 'Bg', and others, scattered across the bottom of the page.



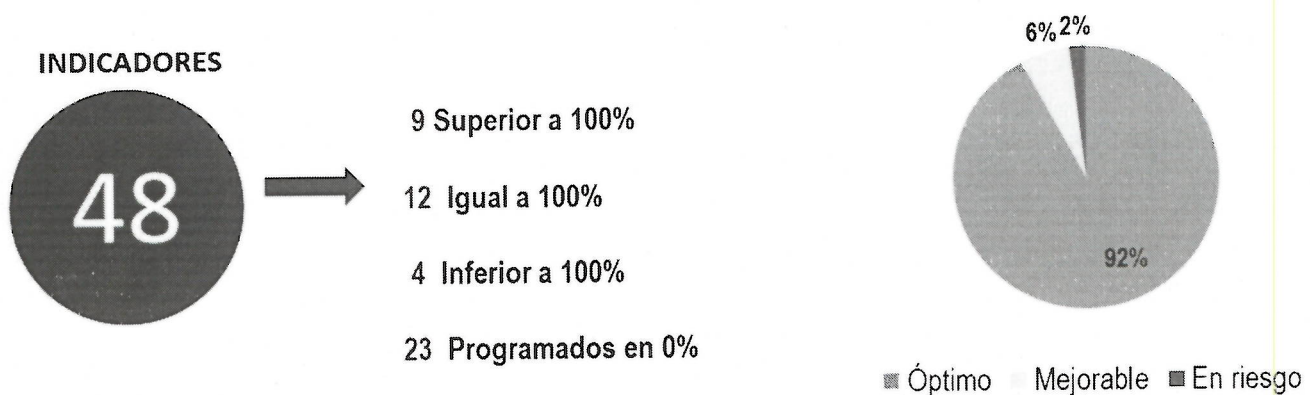
GOBIERNO
DE SONORA

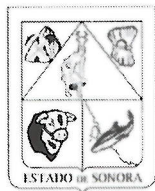
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

siendo el 3.83% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un presupuesto devengado de \$0.00 siendo el 0% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 5000 se obtuvo un presupuesto devengado de \$25,803.40 siendo el 100% de avance contra el presupuesto modificado y en el capítulo 6000 se obtuvo un presupuesto devengado de \$0.00 siendo el 0% de avance contra el presupuesto modificado; en general se obtuvo un presupuesto devengado de \$1,072,087.26 siendo un 0.14% contra el presupuesto modificado.

También se informa en lo que respecta al análisis del cumplimiento de los Indicadores del POA al cierre del 1er trimestre del 2023.

Se solicitaron los nuevos Centros Gestores y las claves programáticas para aquellos indicadores que serían reintegrados a otras unidades administrativas, a la Secretaría de Hacienda. Por lo que se llevó a cabo la cancelación y recaptura de 5 indicadores que se verán duplicados en el Programa Operativo Anual (POA), pero en distintos centros gestores, siendo éstos: Gestión en materia de transparencia y acceso a la información pública, que pasa de la Unidad de Transparencia a la Dirección General Jurídica y de Transparencia; Índice de acciones de planeación y seguimiento del desarrollo social, que pasa de la Dirección General de Planeación y Seguimiento a la Dirección General de Administración y Planeación; Índice de registros de órdenes de pago emitidas, Índice de cumplimiento del sistema de control del gasto de inversión e Índice del gasto de inversión, que pasan de la Dirección General de Programación y Control de Gasto de Inversión a la Dirección General de Administración y Planeación.





GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Por lo que durante el Primer Trimestre del año 2023, se informa del cumplimiento de metas de los 48 indicadores de gestión vigentes, obteniéndose el siguiente resultado:

Se observan en la gráfica, 9 indicadores obtuvieron arriba del 100% de avance trimestral, 12 indicadores obtuvieron el 100% de avance, 4 indicadores reflejan menos de 100%, 23 indicadores están programados en cero para este trimestre.

Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 92% 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 6% son mejorables (es decir, inferiores a 100%) y un 2% representa riesgo, toda vez que se reportó en cero.

➤ **En lo que respecta al tema referente “FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS”**

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 **11 auditorías realizadas** por los entes fiscalizadores correspondientes al ejercicio fiscal 2021, 2022 y 2023; siendo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) un total de 8 auditorías, 6 auditorías correspondientes al ejercicio 2021 y 2 auditorías correspondientes al ejercicio 2022 y del Órgano Interno de Control un total de 3 auditorías, siendo 1 auditoría correspondiente al ejercicio 2021, 1 auditoría correspondiente al ejercicio 2022 y 1 auditoría correspondiente al ejercicio 2023; derivado de estas auditorías se obtuvieron un total de **48 observaciones de las cuales 4 están solventadas y 44 se encuentran en proceso de atención.**

Reporte de observaciones de auditorías ISAF y OIC atendidas y en proceso al cierre del 1er trimestre 2023

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORIA	ÓRGANO FISCALIZADOR	NO. DE OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS/ EN PROCESO DE ATENCIÓN	ESTATUS	
							NOTAS	RESPONSABLE
2021	2021ADG104021890	ISAF	9	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	0	9	RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENDER	DGA
2021	2021AE0102011433	ISAF	6	AUDITORIA FINANCIERA	2	4	SE TURNA A UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DGA
2021	2021AE0103011435	ISAF	1	AUDITORIA PRESUPUESTAL	0	1	SE TURNA A UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	DGA
2021	2021AL0101020760	ISAF	5	AUDITORIA LEGAL	0	5	RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENDER	DGA
2021	2021AE0208021471	ISAF	4	AUDITORIA INFORME CUENTA PÚBLICA	0	4	SOLVENTADA	DGA
2021	2021AE0102010546	ISAF	11	AUDITORIA 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	1	AUDITORIA INTEGRAL	1		1 RECOMENDACIÓN SOLVENTADA EN ACTA DE CIERRE.	DGA
2022	2022AF0109010146	ISAF		AUDITORIA INTEGRAL			EN PROCESO	DGA
2022	OIC SDS 136/2022	OIC	0	AUDITORIA ESPECIAL DE IGUALDAD DE GENERO			EN PROCESO	DGA
2023	OS 0110 2023	OIC		AUDITORIA 2023			EN PROCESO	DGA
TOTALES			48		4	44		

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, “COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR” de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.



Se informa que en este trimestre se atendieron auditorías a la Obra Pública, con los siguientes resultados; se realizaron un total de **7 auditorías**, de las cuales 1 auditoría corresponde a los ejercicios 2015-2021 realizada por la Dirección General de Auditoría Gubernamental; 3 corresponden a auditoría realizadas por la Secretaría de la Contraloría General correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022; 2 auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control correspondientes a las ejercicios 2021 y 2021 respectivamente; 1 auditoría realizada por Auditoría Superior de la Federación; 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.

Reporte de observaciones de auditorías a la Obra Pública atendidas y en proceso al cierre del 1er trimestre 2023.

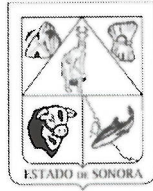
Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Estatus			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2015-2021	949	IGAG	1	AUDITORIA ESPECIAL DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES	0	1	SE ENVIO RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL. SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DGP/IB
2021	ECOP-DV 0357/2022	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	101	SE NOTIFICA RESULTADO DE VERIFICACION FISICA	95	6	EN PROCESO DE SOLVENTACION SE ENVIO OFICIO A LOS CONTRATISTAS Y SE ENVIARA A LOS SUPERVISORES A REVISAR LAS OBRAS OBSERVADAS Y SUBSANADAS POR LOS CONTRATISTAS.	DGP/IB
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 DL 2021.	2	4	EN PROCESO DE SOLVENTACION.	DGP/IB
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.	DGP/IB
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 CARACTER 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.	DGP/IB
2022	SDS/2177/2022	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	20	SE ENVIA RESPUESTA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO Y POR OFICIO A DIRECTOR GENERAL Y AL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA CON LA INFORMACION SOLICITADA DE CADA JUNO 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.	DGP/IB
2022	AUDITORIA INTEGRAL DOMICILIARIA No. 2022AEO109010040	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)	69	SE ENVIA 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 DE LOS 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 BEBEBIARIOS EJERCICIO 2022 Y 4.- CONVOCATORIAS EJERCICIO 2022.	0	69	EN PROCESO. LOS AUDITORES ESTAN REALIZANDO LA AUDITORIA EN LA DEPENDENCIA	SEDESSON
TOTALES			223		97	126		

➤ En lo que respecta al tema referente “TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD”

Transparencia

En este apartado se informa que al cierre del primer trimestre 2023 se recibieron un total de **31 solicitudes de acceso a la información pública**, de las cuales **26 solicitudes fueron competencia de la institución**, **5 solicitudes fueron declinadas** y ninguna fue rechazada por improcedencia.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, “COCODI-001/SEDESSON-2023-10R” de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.



De la misma manera 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 obtuvo una calificación de cumplimiento en el portal de la LGT de 96.37% y en la plataforma de la LTAIPES 98.51%.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	31
2. Solicitudes competencia de la institución	26
3. Solicitudes declinadas	05
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0
6. Rechazada por Imprudencia	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	96.37%	98.51%
II		
III		
IV		

Situación Patrimonial

Se informa que en el tema Situación Patrimonial, la Dirección de Recursos Humanos notificó a todos los servidores públicos el calendario para presentar la declaración patrimonial, en el cual se establece presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, serán un total de 198 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social, de los cuales 3 corresponden a nivel estratégico, 41 a nivel directivo y 154 a nivel operativo; esto con el propósito de contribuir a las obligaciones establecidas en el artículo 33 y 34, fracción II de la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora.

Total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial

Fecha de Presentación:	Mayo 2023	
Total de Servidores Públicos obligados:	- Estratégico	# 3
	- Directivo	# 41
	- Operativo	# 154
	- TOTAL	198
Declaraciones presentadas:		
Declaraciones pendientes de presentar:	- Estratégico	#
	- Directivo	#
	- Operativo	#
	- TOTAL	#

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



Mes de Mayo 2023



Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-10R" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

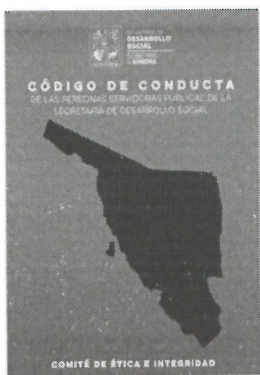


Integridad

En este trimestre el Comité de Ética e Integridad, con el objetivo es establecer y desarrollar acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos de esta dependencia, y de la misma manera orientar su desempeño a que favorezcan e impacten en beneficio del interés público, se llevó acabo la primera sesión ordinaria del 2023, con la participación de integrantes del Comité de Ética e Integridad, con el propósito de dar a conocer la actualización de la nueva estructura del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Desarrollo Social, en esta misma sesión se presentó el "Informe Anual de Actividades 2022, Informe de Resultados de la Evaluación al Código de Ética y Conducta 2022 y Programa Anual de Trabajo 2023".

Este Informe de Resultados de la Evaluación al Código de Ética y Conducta 2022, es un instrumento de medición del conocimiento en la aplicación de los principios y valores incorporados en el Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal y en el Código de Conducta de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual, se dieron a conocer los resultados de la evaluación llevada a cabo en el período comprendido del 12 al 15 de diciembre del 2022, precisando 110 encuestas realizadas, en donde se obtuvo el 71% de participación de mujeres y el 29% de participación de hombres, así mismo la calificación global de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL se valoró con 92%, calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

Informe de resultados de la evaluación del cumplimiento del Código de Conducta y Ética "2022"



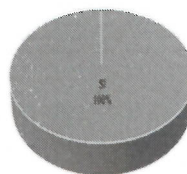
Resultados de la Evaluación al Cumplimiento del Código de Ética y Conducta 2022



Comité de Ética e
Integridad

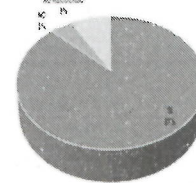
2. ¿Este Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad en su dependencia es
útil?

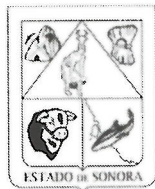
Respuesta	Porcentaje
SI	92%
NO	8%
N/A	0%



3. El Comité de Ética e Integridad le informó de la última actualización del
Código de Ética?

Respuesta	Porcentaje
SI	71%
NO	29%





En el marco del “DIA POR LA INTEGRIDAD” el Comité de Ética e Integridad llevó a cabo la difusión de los Valores correspondientes al mes de Enero “INTEGRIDAD”, Febrero “COMPORTAMIENTO DIGNO” y Marzo “RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO”, 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 le cede la palabra a la Licenciada María Inés Palafox Duarte Titular del Órgano Interno de Control, para que por su conducto declare la aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, declarando APROBADO por unanimidad.

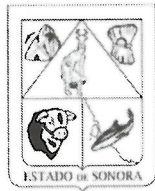
Se pone a consideración la próxima Sesión Ordinaria del COCODI para el día viernes 14 de abril del 2023, con el propósito de presentar el reporte de avances del segundo trimestre del PTCI 2023 y PTAR 2023.

Se presenta el calendario de sesiones próximas a realizar para el presente año.

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

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, “COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR” de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.



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;

1. CONTROL INTERNO

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
1 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	30 de junio 2023
2 Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	COCODI	28 de abril 2023
3 Presentar reporte de avance trimestral del PTCI 2023 y del PTAR 2023	Todas las Unidades Administrativas	14 de julio 2023

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
4 Formular reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal.	DGAP	14 de julio 2023
5 Formular reporte de avances trimestral del seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), así como de sus Indicadores de Gestión.	Todas las Unidades Administrativas	14 de julio 2023

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
6 Formular reporte trimestral del seguimiento de atención a las observaciones y/o recomendaciones derivadas de los resultados de Auditorias realizadas por los entes fiscalizadores.	DGAP y DGIS	14 de julio 2023

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
7 Formular reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Unidad de Transparencia	14 de julio 2023
8 Formular reporte trimestral del seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Ética e Integridad	Comité de Ética e Integridad	14 de julio 2023

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-10R" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 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.

Para los fines normativos que haya lugar se expide la presente acta en Hermosillo, Sonora el día 28 de abril del 2023.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR"


MIEMBROS PROPIETARIOS




Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
Representante de la
Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga
Presidenta del COCODI
Secretaría de Desarrollo Social



Lic. María Inés Palafox Duarte
Vocal Ejecutivo
Titular del Órgano Interno de Control
(OIC) de la SEDESSON.

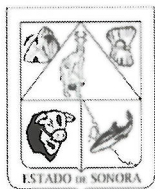


Mtro. Saúl Eladio Aguirre Lucero
Representante de la
Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
Directora General de Administración y Planeación
Coordinadora de Control Interno
Vocal "A"



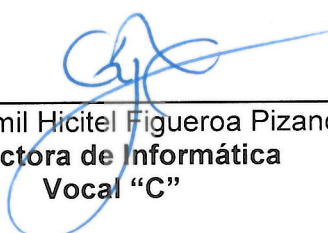
Mtro. Israel Chávez Sánchez
Director General Jurídico y de
Transparencia
Vocal "B"





GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


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

ENLACES DE COCODI


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

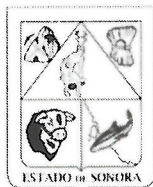
**Asistentes por la
Secretaría de la Contraloría General del Estado**


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 ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-1OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.







GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre	Unidad Administrativa	Firma
Mtra. Dinorah Jocelyn Vega Orozco	Secretaría	P.A.
C.P. Alma Delia Limón Moreno	Subsecretaría de Infraestructura Social	P.S.
Lic. Alejandro Castro Sandoval	Subsecretaría de Inclusión Social	P.A.
Lic. Roberto Ulises Corella Esquer	Dirección General de Bienestar Social	P.A.
Lic. Miroslava Lujan López	Dirección General de Desarrollo Regional	
Lic. Luis Roberto Rodríguez Terán	Dirección General de Participación Social	
Arq. Diego Mezquita Salgado	Dirección General de Infraestructura Social	P.A.
Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó	Coordinación General del FAIS	P.A.
Lic. Alba Luz Rascón Paredes	Titular de la Unidad de Igualdad de Género	
C.P. Paola Durazo Estrada	Directora de Recursos Humanos	

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-001/SEDESSON-2023-10R" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 28 de abril del 2023.