

ACTA
SESION COCODI
"COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR"

SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON NÚMERO "COCODI-002-SEDESSON-2023-2OR", RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL SEGUNDO 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 ESTADO DE SONORA.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día viernes catorce de julio del año dos mil veintitrés, reunidos de manera presencial se lleva a cabo sesión relativa a la presentación del Reporte de Avances del Segundo 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-064/2023 de fecha 04 de abril del 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; Contadora Publica Paola Durazo Estrada Directora de Recursos Humanos, 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 Lic. Laura Nydia Yáñez Córdova, enlace y representante de la C. Alma Delia Limón Moreno, Subsecretaria de Infraestructura Social; Licenciado Alejandro Castro Sandoval titular de la Subsecretaría de Inclusión Social; Lic. Roberto Ulises Corella Esquer, enlace y representante de la Lic. María Bertha Estrella Valenzuela Directora General de Bienestar Social; Lic. 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; Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó, Coordinadora General del FAIS; Licenciada Alba Luz Rascón Paredes, Titular de la Unidad de Igualdad de Género del Despacho de la Secretaría; C. Daniela Cepeda Herrera, enlace y representante de la Contadora Paola Durazo

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



Estrada, Directora de Recursos Humanos de SEDESSON; Maestro Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, enlace del COCODI y enlace de Administración de Riesgos; todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social; y **como invitados externos especiales del comité**, no se contó con la asistencia de representantes de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General.-----

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".-----

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

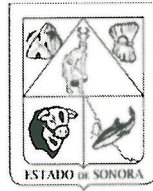
Para dar la formalidad a este acto, le cede la palabra a la Licenciada María Inés Palafox Duarte, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional; solicitándole iniciar con punto I la declaración y verificación 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; -----

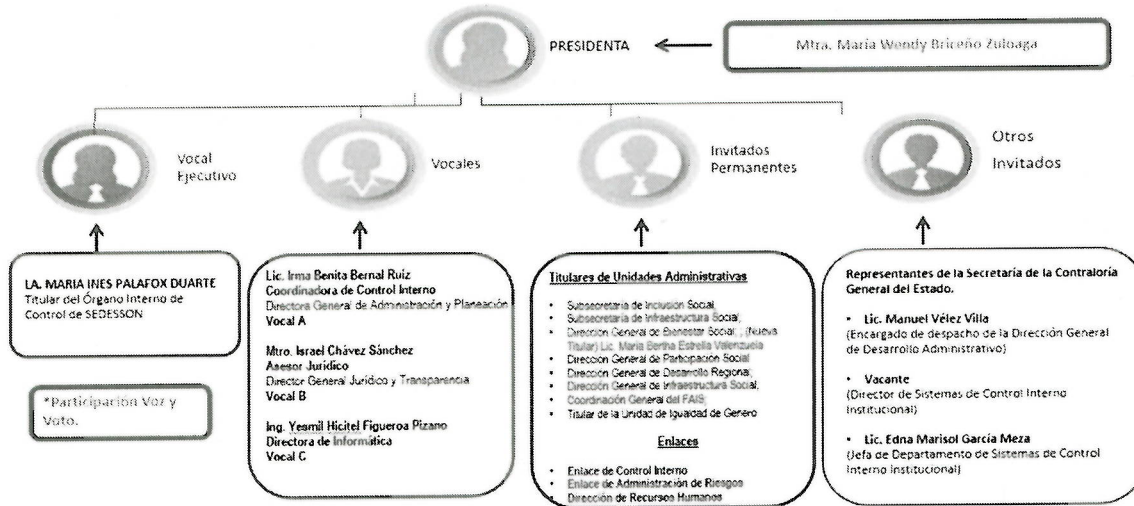
En este punto se presenta la actualización de invitados permanentes del Comité, se hace la notificación de la salida de Lic. Patricia Duarte Franco y la sustituye la Licenciada María Bertha Estrella Valenzuela carácter de Directora

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like 'MCC', 'g', and 'A']



General de Bienestar Social, siendo los únicos cambios en la estructura del COCODI, quedando de la siguiente manera mostrada en la siguiente lámina:



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;

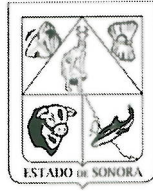
Orden del día

- 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 2do trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.
 - Control Interno
 - Cuenta Pública y Administración
 - Fiscalización y Auditoría
 - Transparencia e Integridad
2. Reporte de avances del 2do trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.
 - Informe de cédulas de evaluación de riesgos.

- V. Asuntos Generales.
- VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- VII. Clausura.

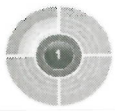
Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



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-064/2023 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/2022-1er-trimestre-14/6298-acta-de-sesion-240/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 del COCODI y enlace de Administración de Riesgos del COCODI, mismo que procede a exponer la información con el siguiente orden;



CONTROL INTERNO

Informe de evaluación y seguimiento segundo trimestre del PTCI 2023

Se Informa que en seguimiento a las acciones de mejora referente a los cinco componentes de control interno establecidos en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, **se logró un porcentaje de avance durante el 50% al cierre de segundo trimestre del año en curso**, resaltando las acciones más relevantes en cada uno de los 5 componentes del control interno las siguientes:

COMPONENTES	Acciones Realizadas	% de Avance por Trimestre				
		1	2	3	4	TOTAL AVANCE
C.01. Ambiente de Control	Se llevó acabo 2da Sesión ordinaria de Comité de Ética e Integridad, con el objetivo de presentar y promover el Código de Conducta validado por Secretaría de la Contraloría General.	25%	25%			50%
	Se llevó acabo la 2da. Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, con el objetivo dar a conocer el reporte de avances del 1er trimestre del PTCI 2023 (28-04-2023)	25%	25%			50%

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



COMPONENTES	Acciones Realizadas	% de Avance por Trimestre				
		1	2	3	4	TOTAL AVANCE
	Se logró la aprobación de 10 manuales de organización de igual número de unidades administrativas, y se enviaron a validación a la Secretaría de la Contraloría General.	25%	25%			50%
	Se brindaron capacitaciones al personal sobre los temas "Conflicto de Interés, Derechos Humanos, Compañerismo y Participación"	25%	25%			50%
C.02. Administración de Riesgos	Se logró integrar 14 Cédulas de Evaluación de Riesgos Institucionales correspondientes al informe de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.	25%	25%			50%
C.03. Actividades de Control	Se continuó este trimestre con los trabajos relacionados al proceso de actualización de Manuales de Procedimientos 2023.	25%	25%			50%
	Se logró contar con la validación del SCG y del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS) de 7 Cartas Compromiso a la Ciudadanía de los Servicios de apoyo de los Programas Sociales que opera la Dependencia.	25%	25%			50%
C.04. Información y Comunicación	Se capacitó en materia archivística a servidores públicos de la Dependencia, con el propósito de brindar las herramientas necesarias para la formulación de políticas para la organización, conservación y resguardo de expedientes documentales, y así poder responder de manera oportuna con el seguimiento de la información.	25%	25%			50%
	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%			50%
C.05. Supervisión	Se formuló y se integró información correspondiente al reporte de avances del 2do Trimestre del PTCI 2023	25%	25%			50%

C.1. Ambiente de Control.

Con el Reglamento Interior ya validado por las instancias correspondientes y publicado en el Boletín Oficial, se continuó con la promoción y difusión al interior de la dependencia, por lo anterior ya realizado, la dependencia por realizó varias acciones con los integrantes del Grupo de Trabajo para la actualización de Manuales de Organización, para lograr mostrar actitud de respaldo y compromiso, poder ejercer la responsabilidad de vigilancia y establecer la una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas, **en este trimestre se logró con la aprobación de 10 manuales de Organización** en el Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD), Manuales de Organización de estructuras orgánicas de cada Unidad Administrativa que

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



define la autoridad y responsabilidad y funciones, y además, establecen las adecuadas líneas de comunicación e información entre cada área que integra cada estructura.

Como resultado en este trimestre que se informa se **logró un avance del 100%, se integraron 10 manuales de organización aprobados por el enlace de la dependencia** y estructuras orgánicas de cada Unidad Administrativa, mismo se informa que se encuentran en revisión en la Secretaría de la Contraloría para su validación correspondiente.

Código	Unidad Administrativa	Estatus	Fecha Estatus
07-DSE-MO Ver.05	Despacho de la Secretaría	En Revisión Externa	10/07/2023
07-DAP-MO Ver.05	Dirección General de Administración y Planeación	En Revisión Externa	10/07/2023
07-SIS-MO Ver.06	Subsecretaría de Inclusión Social	En Revisión Externa	10/07/2023
07-SIF-MO Ver.05	Subsecretaría de Infraestructura Social	En Revisión Externa	10/07/2023
07-DPT-MO Ver.06	Dirección General de Participación Social	En Revisión Externa	10/07/2023
07-DBS-MO Ver.05	Dirección General de Bienestar Social	En Revisión Externa	10/07/2023
07-DIS-MO Ver.05	Dirección General de Infraestructura Social	En Revisión Externa	10/07/2023
07-DDR-MO Ver.02	Dirección General de Desarrollo Regional	En Revisión Externa	10/07/2023
07-DJT-MO Ver.02	Dirección General Jurídica y de Transparencia	En Revisión Externa	10/07/2023
07-CGF-MO Ver.01	Coordinación General del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	En Revisión Externa	10/07/2023

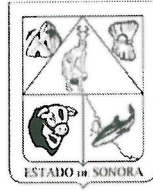
Fuente: SICAD / <https://sicad.sonora.gob.mx/Login>

Principal propósito de la institución es 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.

C.2. Administración de Riesgos.

Al cierre de este trimestre con la participación de cada uno de los enlaces de la unidades administrativas se lograron formular **14 cédulas de evaluación de igual número de riesgos institucionales**, que integran información relevante del resumen acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso, así como su porcentaje de avances, de la misma manera cada riesgo evaluado hace referencia a las principales problemáticas que lo obstaculizan y el cumplimiento de acciones en proceso y propuestas de solución, de la misma manera se presenta en esta evaluación los resultados alcanzados en relación con los esperados.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



La información integral de la evaluación de riegos se presenta en el **reporte de avances al cierre del segundo trimestre es del 76%**, resultado de las acciones realizadas del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

Informe de evaluación y seguimiento segundo trimestre del PTAR 2023

No.	RIESGO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE II TRIMESTRE 2023	EVIDENCIA PRESENTADA
R1	Cédulas de verificación y seguimiento de obra, no elaboradas y no capturadas en la MIDS, por parte de los municipios.	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar un control para conocer el estatus general en que se encuentra este apartado.• Cumplir con la normatividad establecida para el seguimiento del correcto uso del recurso FAISMUN.• Trabajar coordinadamente con los enlaces municipales FAIS para saber cualquier movimiento que hagan con respecto a la captura de la información.• Organizar capacitaciones regionales, de manera que sirva para reforzar los conocimientos de los temas relevantes del FAIS.• Retroalimentación constante del manual de operación de la MIDS y los lineamientos generales FAIS.	98%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
R2	Estructura de Personal Desactualizada	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de Información de perfiles de puestos de los servidores públicos de la SEDESSON• Actualización y/o creación de descripciones de puestos definiendo responsabilidades y facultades para la ejecución de sus tareas.• Aplicación de evaluaciones del desempeño.	80%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
R3	Manuales de organización, manuales de procedimientos y manuales de trámites y servicios desactualizados.	<ul style="list-style-type: none">• Brindar capacitación, talleres y asesorías a enlaces de cada unidad administrativa sobre el tema de "Herramientas para la formulación y diseño de Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos".• Consolidar e integrar el Grupo de Trabajo para la actualización de MO y MP 2023.• Revisar y analizar para su probación de Manuales de Organización y Manual de Procedimientos y Manual de Trámites y Servicios.	75%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



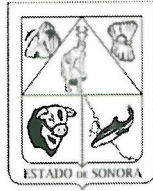
No.	RIESGO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE II TRIMESTRE 2023	EVIDENCIA PRESENTADA
R4	Solicitudes de Acceso a la Información con Respuestas Deficientes	<ul style="list-style-type: none">• Análisis previo de las solicitudes recibidas por este Sujeto Obligado para detectar si la información solicitada contiene partes o secciones reservadas o confidenciales con el fin de llevar a cabo las versiones públicas correspondientes para su correcta entrega.• Notificar al solicitante por parte de este Sujeto Obligado dentro de los plazos establecidos por la normatividad aplicable, el monto del pago correspondiente por costos de reproducción.	80%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
R5	Información en el Portal de Transparencia desactualizada	<ul style="list-style-type: none">• Implementar mecanismos de monitoreo y revisión por parte de la Dirección General Jurídica y de Transparencia para coadyuvar con las unidades administrativas en la frecuencia de actualización de la información en los portales.• Revisar que la información publicada, no contenga partes o secciones de carácter reservada o confidencial, tomando las medidas pertinentes para proteger la información que se refiere a la vida privada y los Datos Personales que obren en sus archivos, fundando y motivando su clasificación.	80%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
R6	No contar con los instrumentos de control archivístico para la organización, conservación y buen funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo.	<ul style="list-style-type: none">*Aplicar el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización, de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados.*Coadyuvar con las áreas operativas de archivo en el procedimiento de la actualización de los instrumentos de control y de consulta archivística.*Asistir e invitar a las áreas operativas de archivo a que se sumen a los programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos que convoquen las diferentes instancias del sector público.	80%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
R7	Contratos no validados por la Secretaría de la Consejería Jurídica	<ul style="list-style-type: none">*Creación de una guía de requisitos para la integración de expedientes para la elaboración de contratos.*Apoyar a las unidades administrativas en la revisión de manera detallada de contratos, observando que su objeto y características cumplan con las finalidades de su creación.	80%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
R8	Evaluaciones de supervisión y seguimiento de los programas sociales con bajo índice de atención por las oficinas Regionales.	<ul style="list-style-type: none">* Durante el periodo del segundo trimestre, no se realizaron visitas de supervisión debido a la modificación del Formato de Registro de Visita para la Supervisión de Proyectos del Programa Jefas Autogestoras de la Transformación Social, aunado a la carga de trabajo de la propia Dirección General, así como la modificación de	80%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



No.	RIESGO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE II TRIMESTRE 2023	EVIDENCIA PRESENTADA
		agendas programadas de salida. * En la modificación del Formato de Registro de Visita para la Supervisión de Proyectos del Programa Jefas Autogestoras de la Transformación Social se tiene un 80 % de avance. * Durante el período del segundo trimestre, se estuvo realizando llamadas de verificación de información al padrón de beneficiarios para corroborar los datos de domicilio, teléfono y estatus del emprendimiento, teniendo un 40% de avance.		
R9	Respuestas incompletas a solicitudes de información para mostrar avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres	*Se envió Memorándum a las Unidades Administrativas responsables de enviar información solicitándoles información y se obtuvo respuesta positiva en tiempo y forma.	100%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
R10	Padrones de beneficiarios de jornadas del bienestar con información errónea	<ul style="list-style-type: none">• Se formularon hojas de Registro de Beneficiarios homologadas para la obtención del Registro único de Beneficiarios de SEDESSON.• Se llevó a cabo la realización de las Hojas de Registro únicas en cada Jornada del Bienestar y la Justicia Social.• Se llevó un control de foliado de Hojas de Registro únicas.• Sistema de captura eficiente para que la información integrada sea confiable, ya su vez, desarrolle estadísticas del padrón.	70%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
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.	<ul style="list-style-type: none">• Se realizaron las primeras adecuaciones al formato de registro.• Se llevaron a cabo trabajos de actualización de anexo técnico y en la gestión de cotizaciones por parte de proveedores, con el objetivo de finalizar el documento y enviarlo a Oficialía Mayor para su validación.• Se realizó diagnóstico de cada uno de los equipos de la secretaría a fin de identificar y gestionar los requerimientos mínimos para su correcto funcionamiento.	45%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
R12	Supervisores de obras designados de manera desprogramada o incorrecta	<ul style="list-style-type: none">•Se implementaron mecanismos para para poder distribuir equitativamente el número de obras que tendrá a su cargo cada supervisor.• Se formuló un calendario programar de manera puntual las salidas de los supervisores y todo el trámite necesario para que se lleve a cabo la supervisión de obra en tiempo y forma.• Se formularon políticas para que el informe de salida que deberán entregar los supervisores al regreso, además de su respectivo reporte, deberán entregar al área de expedientes Unitarios, la	50%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI 002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



No.	RIESGO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE II TRIMESTRE 2023	EVIDENCIA PRESENTADA
		documentación generada en el periodo de supervisión de obra, como son: Bitácoras, reporte de avance de obra, reporte fotográfico de cada obra visitada.		
R13	Expedientes unitarios de obra incompletos en la plataforma del SEVI	<ul style="list-style-type: none">• Se les proporcionó asesoría a los supervisores de obra deberán generar la documentación en tiempo y forma para que cada documento pueda pasar por el proceso de revisión e integración documental en el tiempo adecuado y no a fin de año.• Se reforzó la integración de cada documento requerido en la plataforma SEVI, la cual deberá ser en el menor tiempo posible para evitar observaciones por parte de los entes fiscalizadores.	50%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.
R14	Capacitación a servidores públicos insuficientes para atender los Programas Sociales.	Se están dando capacitaciones a las y los funcionarios públicos de las unidades municipales de SEDESSON, así mismo se ha generado material impreso de apoyo, ya se ha alcanzado al 95% de las personas que manejan el llenado de los formatos de solicitudes de los programas sociales.	95%	Cédula de Evaluación de Riesgo al 2do trimestre 2023.

Se informa que derivado de los resultados de acta de cierres de Auditoría Integral 2022 AE0109010146 realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se procedió a dar la atención y seguimiento a observación emitida por el ente fiscalizador antes mencionado en el tema de la Matriz de Riesgos 2023.-----

Haciendo mención de la importancia de la administración de riesgos es el proceso por medio del cual se evalúa los riesgos que presentan las instituciones en el cumplimiento de sus objetivos. Con ello se busca identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos y posteriormente elaborar alternativas o respuestas para mitiguen su impacto en caso de materialización.

OBSERVACIÓN 22

La dependencia cuenta con un Análisis de Administración de Riesgos, sin embargo, no presentan los riesgos de incumplimientos de las metas, riesgos inherentes al uso de las Tecnológicas de Información.

Medida de Solventación: Ente Fiscalizado elabore una matriz, donde identifique y considere el incumplimiento de metas, riesgos inherentes al uso de tecnologías; conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



Para atender de manera oportuna se propone ante el Comité de Control y Desempeño Institucional los siguientes riesgos; Riesgo 15 Metas e indicadores con bajo índice de cumplimiento y Riesgo 16 Políticas y Estándares de Seguridad Informática (TIC's) desactualizados.

"Riesgos relacionados al incumplimiento de metas, riesgos inherentes al uso de tecnologías"

Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	EFECTO/ IMPACTO	GI	PO	Acciones a realizar	Actividades	Responsables	CALENDARIO DE ACCIONES PARA INTEGRACIÓN EN EL PTAR Y MAR 2023			Fecha Compromiso de cumplimiento para evaluación de riesgos	
									04 de Julio del 2023	07 de Julio del 2023	14 de Julio del 2023		
R15	Metas e indicadores con bajo índice de cumplimiento	Las unidades administrativas no entregan la información en tiempo y forma para integrar los informes trimestrales. Falta de información de actividades sustanciales de impacto y objetiva que integra el informe. Actualización del cumplimiento de la meta no es suficiente, o no está alineada a los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan Estatal de Desarrollo. Estructura interna e inadecuada de los procedimientos de las unidades administrativas que no están aceptadas al sistema de información general de la Secretaría, se cuentan con procesos desactualizados y rudimentarios de recepción de datos, en campo para su posterior captura agravada por la falta de verificación y validación de la información. In cuales, propiciada por la falta de un robusto sistema integral de información de la Secretaría anexo a una inadecuación al sector de tecnologías de información así como a la falta de políticas y procedimientos para el registro estandarizado de los datos que se generan y la forma en que se van a controlar.	Incumplimiento en la entrega oportuna y oportuna de la información contenida en los informes trimestrales requeridos a las unidades administrativas. Se hacen observaciones por parte de los entes fiscalizadores. (Informe Trimestral PDA y Informe Cuenta Pública)	10	10	Formalización adecuada de los procedimientos de las unidades administrativas para que sea a base del diseño y desarrollo del sistema de información de la Secretaría, así como la gestión para llevar a cabo la adquisición de los hardware y dispositivos tecnológicos que permitan el desarrollo de las funciones de las áreas así como el establecimiento de políticas para el registro estandarizado y control de datos y capacitación continua al personal en lo referente a los procedimientos, recepción del logotipo de captura, orientación, análisis y validación de la información del sistema y herramientas a implementar. Formular una estrategia interna que incluya hitos de consolidación para las personas físicas de las unidades administrativas con la finalidad de hacer seguimiento en las unidades administrativas en las que se está implementando y las acciones a las que se deben hacer acreedores, implementar y dar a conocer los procedimientos que cumplen con los requerimientos de información para la generación de reportes de avances de metas e indicadores (informes trimestrales).	1) Actualizar Manuales de Procedimientos alineados a las funciones de cada unidad administrativa. 2) Promover y difundir los procedimientos al interior de cada Unidad Administrativa. 3) Formular informes trimestrales que sustenten la meta integral de los informes sustantivos y de impacto de las metas e indicadores de cada unidad administrativa.	Tutores de Unidades Administrativas	Elaborar plan de integración en el PTAR y MAR 2023 según a su línea de trabajo. Bernal Ruz Director General de Administración y Planeación y Coordinadora de Control Interno.	Integración de riesgo en el PTAR y MAR 2023	Validación de riesgos por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en el PTAR y MAR 2023	30/09/2023	
R16	Políticas y Estándares de Seguridad Informática (TIC's) desactualizados	Falta de vigencia del desarrollo de las actividades en el rubro de uso de tecnologías de la información y comunicaciones conforme a las necesidades institucionales y de los programas, así como la promoción en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos.	Que la dependencia no cuente con políticas estandarizadas de los procesos de operación de las aplicaciones informáticas para contribuir a asegurar la calidad, integridad, exactitud y confiabilidad de la información.	9	9	Establecer y difundir las Políticas y Estándares de Seguridad Informática a todo el personal, para que se de su conocimiento y cumplimiento en el uso de los recursos informáticos asignados.	Formular Manual de políticas y lineamientos de seguridad informática.	Ing. Yesmi Figueroa Ruzo / Directora de Informática					30/09/2023

*GI Grado de Impacto
*PO Probabilidad de Ocurrencia

C.3. Actividades de Control.

Se continuó este trimestre con los trabajos relacionados al proceso de actualización de Manuales de Procedimientos 2023, con un 50% de avance general al cierre del segundo trimestre de acuerdo a lo presentado por cada una de las unidades administrativas en el Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD), el compromiso es contar con los manuales de procedimientos aprobados para el día treinta de septiembre del 2023.

Se logró contar con la validación de 7 Cartas Compromiso a la Ciudadanía de los trámites y servicios que opera la Dependencia, los cuales son apoyo de los Programas Sociales, registrados en el Sistema del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS) de la Secretaría de la Contraloría General 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 dependencia.

C.4. Información y Comunicación.

Durante este periodo se logró capacitar a 22 servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social en materia archivística, como parte de las acciones y actividades realizadas en materia de Archivo y con el propósito

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-ZOR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



de contribuir a su formación en materia archivística y a la adecuada organización, control y operación de los archivos administrativos existentes en cada unidad administrativa. Al cierre del segundo trimestre 2023, se llevó a cabo el curso de capacitación para todos los enlaces en materia de Archivo denominado "ARCHIVONOMIA GUBERNAMENTAL", con el tema "SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS", teniendo una duración de 12 horas, impartida por personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo, (ICATSON).

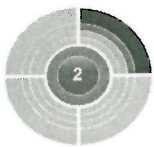
Se logró la publicación de información clara y confiable de las Reglas de Operación 2023 de los Programas Sociales, así como como la promoción y difusión de acciones de control de la fluidez de la comunicación al interior y exterior de la dependencia.

C.5. Supervisión.

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.

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



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

1. PRESUPUESTO (AVANCE PRESUPUESTAL)

En este trimestre se informan los resultados del gasto de los recursos presupuestales asignados a esta dependencia correspondientes al presente año, tomando como referencia el el presupuesto modificado contra el presupuesto devengado; en el capítulo 1000 Servicios Personales se obtuvo un presupuesto devengado de \$47,196,043.48 siendo el 41.19% del presupuesto modificado; en el capítulo 2000 Materiales y Suministros se obtuvo un presupuesto devengado de \$1,755,641.37 siendo el 45.77% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 3000 Servicios Generales se obtuvo un presupuesto devengado de \$14,059,886.62 siendo el 50.80% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un presupuesto devengado de \$235,801,462.24 siendo el 52.26% contra el presupuesto modificado; en el

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



capítulo 5000 se obtuvo un presupuesto devengado de \$387,530.95 siendo el 10.80% de avance contra el presupuesto modificado y en el capítulo 6000 se obtuvo un presupuesto devengado de \$4,592,189.10 siendo el 3.19% de avance contra el presupuesto modificado; en general se obtuvo un presupuesto devengado de \$303,792,753.76 siendo un **40.80% contra el presupuesto modificado**.

REPORT E PREPUES TAL POR CAPÍTULO AL CIERRE DEL II TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENG.+ EJERC. + PAGADO	% AVANCE VS MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	106,619,287.00	114,594,679.25	0.00	2,208,774.84	44,987,268.64	47,196,043.48	41.19%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,350.00	3,835,991.19	299,165.12	126,315.32	1,330,160.93	1,755,641.37	45.77%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,953,512.40	27,678,818.05	4,097,060.71	734,962.03	9,227,863.88	14,059,886.62	50.80%
4000	TRANSFERENCIAS	468,471,151.46	451,210,748.75	0.00	19,722,804.66	216,078,657.58	235,801,462.24	52.26%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,587,531.55	339,117.55	0.00	48,413.40	387,530.95	10.80%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	144,413,283.00	143,763,283.00	1,875,977.16	0.00	2,716,211.94	4,592,189.10	3.19%
TOTAL GENERAL		734,305,583.86	744,671,051.79	6,611,320.54	22,792,856.85	274,388,576.37	303,792,753.76	40.80%

2. SEGUIMIENTO DE INDICADORES (POA)

También se informa en lo que respecta al análisis del cumplimiento de los Indicadores del POA al cierre del segundo trimestre del 2023, se obtuvo el resultado del cumplimiento de metas de los 48 indicadores de gestión vigentes, quedando de la siguiente manera:

Como se puede observar en la gráfica, 20 indicadores obtuvieron un porcentaje superior al 100%, 14 indicadores obtuvieron el 100% de avance, 3 indicadores reflejan menos de 100%, 9 indicadores están programados en cero y 2 indicadores se reportan en cero.

Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 90% 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 4% representa riesgo, toda vez que se reportó en cero.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.

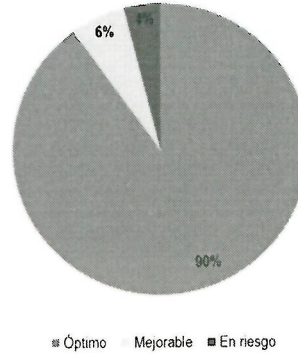


INDICADORES



- 20 Superior a 100%
- 14 Igual a 100%
- 09 Programados en 0%
- 03 Inferior a 100%
- 02 En 0%

Semáforo de seguimiento de Indicadores

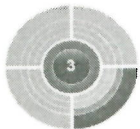


3. CONTROL DEL GASTO EN MATERIA OBRA PÚBLICA

Para este trimestre que se informa, se llevaron a cabo **8 Licitaciones de obra pública**, con el objetivo de determinar las acciones pertinentes para la optimización de recursos que se destinen a obra pública, con una inversión de \$ 8,871,661.33 para un total de 8 obras de vivienda y 1 obra de infraestructura básica.

No. Consecutivo	No. de Obra	Nombre de la Obra	Programa	Modalidad de Contratación	Fecha de Dictamen o Fallo	No. de Licitación	No. de Contrato	Prima de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Total del Contrato
1	C-00075/0867	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BINTO JUAREZ	VIVIENDA	LICITACION PUBLICA	14-abr-23	LPO-926009991-003-2023	SEDESSON-FISE-2023-001	19-abr-23	20-abr-23	18-jul-23	\$ 4,461,041.58
	C-00075/0860	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	VIVIENDA	LICITACION PUBLICA	14-abr-23	LPO-926009991-003-2023	SEDESSON-FISE-2023-002	19-abr-23	20-abr-23	18-jul-23	\$ 2,539,867.51
2	C-00075/0861	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO MUERTO	VIVIENDA	LICITACION PUBLICA	14-abr-23	LPO-926009991-003-2023	SEDESSON-FISE-2023-002	19-abr-23	20-abr-23	18-jul-23	\$ 2,539,867.51
	C-00075/0858	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS	VIVIENDA	LICITACION PUBLICA	14-abr-23	LPO-926009991-003-2023	SEDESSON-FISE-2023-002	19-abr-23	20-abr-23	18-jul-23	\$ 2,539,867.51
3	C-00075/0859	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MIGUEL ALEMAN LA DOCE MUNICIPIO DE HERMOSILLO	VIVIENDA	LICITACION PUBLICA	20-may-23	LPO-926009991-004-2023	SEDESSON-FISE-2023-003	01-jun-23	02-jun-23	30-ago-23	\$ 747,924.44
	C-00075/0862	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRO MUNICIPIO DE CARRO	VIVIENDA	LICITACION PUBLICA	20-may-23	LPO-926009991-004-2023	SEDESSON-FISE-2023-003	01-jun-23	02-jun-23	30-ago-23	\$ 747,924.44
4	C-00075/0863	CONSTRUCCION DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE CARRO MUNICIPIO DE CARRO	VIVIENDA	LICITACION PUBLICA	20-may-23	LPO-926009991-004-2023	SEDESSON-FISE-2023-003	01-jun-23	02-jun-23	30-ago-23	\$ 747,924.44
	C-00075/0331	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	INFRAESTRUCTURA	LICITACION PUBLICA	25-may-23	LPO-926009991-005-2023	SEDESSON-FISE-2023-004	01-jun-23	02-jun-23	31-jul-23	\$ 1,322,807.80

\$8,871,661.33



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1. AUDITORÍAS AL DESEMPEÑO, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, LEGAL E INTEGRAL

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-ZOR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including 'MLC R' and several illegible signatures.



En este trimestre que se informa, se atendieron puntualmente las fechas programadas en el programa anual de auditorías, cumpliendo el seguimiento de un total de **10 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 7 auditorías, del Órgano Interno de Control un total de 3 auditorías; 6 auditorías correspondientes al ejercicio 2021, 3 auditorías correspondientes al ejercicio 2022 y 1 auditoría correspondiente al ejercicio 2023; derivado de estas auditorías se obtuvieron un total de **44 observaciones de las cuales 4 están solventadas y 40 se encuentran en proceso de atención.**

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

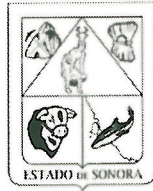
Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2021	2021AD0104021890	ISAF	9	Auditoría al Desempeño	0	9	Recomendaciones pendientes de atender	DGA
2021	2021AE0102011433	ISAF	6	Auditoría 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	2021AE0102010546	ISAF	11	Auditoría Financiera	1	10	Se turna a unidad de investigación	DGA
2021	OIC-SDS-078/2021	OIC	11	Auditoría Presupuestas y al Desempeño	0	11	Recomendaciones pendientes de atender	DGA
2022	2022AE0109010040	ISAF	1	Auditoría Integral	1	0	1 Recomendación Solventada en Acta de Cierre.	DGA
2022	2022AE0109010146	ISAF		Auditoría Integral	1	15 Observaciones 16 Recomendaciones	En proceso respuesta a Informe de Auditoría	DGA
2022	OIC-SDS-136/2022	OIC	0	Auditoría Especial de Igualdad de Género	0	0	Auditoría en proceso	DGA
2023	DS-0110-2023	OIC	0	Auditoría 2023	0	0	Auditoría en proceso	DGAP
44					4	40		

3.2. AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA

Se informa que en este trimestre se atendieron auditorías a la Obra Pública, con los siguientes resultados; se realizaron un total de **4 auditorías**, de las cuales 2 auditorías corresponde al ejercicio 2022 realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), 1 corresponden a auditoría realizadas por la Secretaría de la Contraloría General por conducto del Titular del Órgano Interno de Control del ejercicio 2023, y 1 auditoría realizada por Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2022; **como resultado se obtuvo un total de 67 observaciones, mismas que encuentran en estatus en proceso de solventación.**

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

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



Gobierno
DE SONORA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	STATUS			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2023	OFICIO OIC-SDS-0056/2023	OIC	4	SE ENVÍA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE LAS LICITACIONES LP-926009991.002 A LA LP-926009991-005 DEL EJERCICIO 2023	0	4	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	DGIS
2022	2022SR0109010146	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	26	SE RECIBE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORÍA, CON LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LAS VISITAS DE SITIO Y PLASMADAS EN LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA.	0	26	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	SEDESSON
2022	2022SR0109010146	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	14	SE DA RESPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA EN PLATAFORMA DE SIGAS, A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORÍA.	0	14	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	SEDESSON

44

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORIA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCION	STATUS			
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO DE ATENCION	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
2022	1742	ASF	23	AUDITORIA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA CUENTA PUBLICA 2022 (FISE) / SE ENVÍA REPUESTA A OFICIO TES-090617/2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE LAS OBRAS Y CONVENIOS CON CARGO AL TISE 2022	0	23	EN PROCESO DE SOLVENTACION	DGIS

23

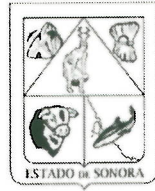


TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

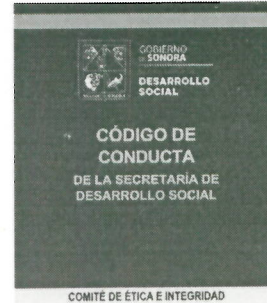
Durante el trimestre que se informa, se llevó a cabo la 2da sesión ordinaria CEI-SDS-002-2023 del Comité de Ética e Integridad, con el propósito de llevar a cabo la **“Presentación del Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social”**, se hace mención que el Código de Conducta es el instrumento emitido por cada dependencia o entidad y aprobado por el Órgano Interno de Control respectivo, que contiene la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidos en el Código de Ética, y que su contenido está compuesto por ocho capítulos.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, “COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR” de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



Contenido:

- I. Disposiciones Generales
- II. Misión, Visión y Objetivo
- III. Principios y Valores
- IV. Compromisos en el Servicio Público
- V. Reglas de Integridad
- VI. Conductas
- VII. Identificación de Riesgos Éticos
- VIII. Interpretación, consulta, asesoría y vigilancia



Con este instrumento se da cumplimiento a la política institucional, en materia de integridad y prevención de la corrupción, aprobado por la persona Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social el día 30 del mes de mayo del dos mil veintitrés, mediante oficio OIC-051/2023 y validado por la Secretaría de la Contraloría General mediante oficio número DGCS-0131/2023 del día 06 del mes de junio del dos mil veintitrés

En el marco del “DIA POR LA INTEGRIDAD” el Comité de Ética e Integridad llevó a cabo la difusión y promoción de los siguientes valores; en el mes de ABRIL el valor “TRANSPARENCIA”, en el mes de MAYO el valor “EQUIDAD DE GÉNERO” y en el mes de JUNIO el valor “ACTUACIÓN PÚBLICA”, mismos que fueron publicados en medios electrónicos Facebook, Instagram, twitter 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.

4.2. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO

En este apartado se informa que al cierre del segundo trimestre 2023 se recibieron un total de 27 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 23 solicitudes fueron competencia de la institución, 4 solicitudes fueron declinadas y ninguna fue rechazada por improcedencia.

De la misma manera se informa de los resultados de cumplimiento de las 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 99.07% y en la plataforma de la LTAIPES 98.51%.

CONCEPTO	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	27
2. Solicitudes competencia de la institución	23
3. Solicitudes declinadas	04
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0
6. Rechazada por improcedencia	0

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	96.37%	98.51%
II	99.07%	98.51%
III		
IV		

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
0			

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, “COCODI-002/SEDESSON-2023-ZOR” de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



4.2. ARCHIVO INSTITUCIONAL

Al cierre del segundo trimestre 2023, se llevó a cabo el curso de capacitación para todos los enlaces en materia de Archivo denominado "ARCHIVONOMIA GUBERNAMENTAL", con el tema "SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS", teniendo una duración de 12 horas, impartida por personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo, (ICATSON), durante este periodo se logró capacitar a **22 servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social en materia archivística**, como parte de las acciones y actividades realizadas en materia de Archivo y con el propósito de contribuir a su formación en materia archivística y a la adecuada organización, control y operación de los archivos administrativos existentes en cada unidad administrativa.

4.3. SITUACION PATRIMONIAL

Se informa que en el tema Situación Patrimonial, **se cumplió el 100% de declaraciones presentadas por servidores públicos siendo un total de 198 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social**, contribuyendo 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-JUNIO 2023	
Total de Servidores Públicos obligados:	- Estratégico	# 3
	- Directivo	# 41
	- Operativo	# 154
	- TOTAL	198
Declaraciones presentadas: #198		
Declaraciones pendientes de presentar:	- Estratégico	
	- Directivo	
	- Operativo	
	- TOTAL	

Informe al cierre del mes de Junio 2023/
Se cumplió al 100%

Requisitos:

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



V. ASUNTOS GENERALES;

En este apartado se dieron a conocer los siguientes puntos:

Se pone a consideración la próxima Sesión Ordinaria del COCODI para el día viernes 27 de octubre del 2023, con el propósito de presentar el reporte de avances del tercer trimestre del PTCI 2023 y PTAR 2023.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 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	→ Concluida
II TRIMESTRE 2023	COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR	14 JULIO DEL 2023	→ Concluida
III TRIMESTRE 2023	COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR	27 OCTUBRE DEL 2023	→ Pendiente
IV TRIMESTRE 2023	COCODI-004/SEDESSON-2023-4OR	29 ENERO DEL 2024	→ Pendiente

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 Sept-2023
2 Aprobación de actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	COCODI	14-Julio-2023
3 Presentar reporte de avance trimestral del PTCI 2023 y del PTAR 2023	Todas las Unidades Administrativas	27-octubre-2023

2. CUENTA PÚBLICA Y

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
4 Formular y presentar reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal.	DGAP	27-octubre-2023
5 Formular y presentar 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	27-octubre-2023

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
6 Formular y presentar 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	27-octubre-2023

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
7 Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Unidad de Transparencia	27-octubre-2023
8 Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Ética e Integridad	Comité de Ética e Integridad	27-octubre-2023

VII. CLAUSURA

En este punto 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.

Continuando con el acto y para dar por concluida la sesión el Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio, pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra y no habiendo ninguna respuesta por los asistentes, le sede la palabra a la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz para que en nombre de la presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las doce horas con diez minutos del día catorce de julio del dos mil veintitrés, se da por concluida la sesión.


Para los fines normativos que haya lugar se expide la presente acta en Hermosillo, Sonora el día 14 de julio del 2023.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio 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.**



C.P. Paola Durazo Estrada
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"**



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



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



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

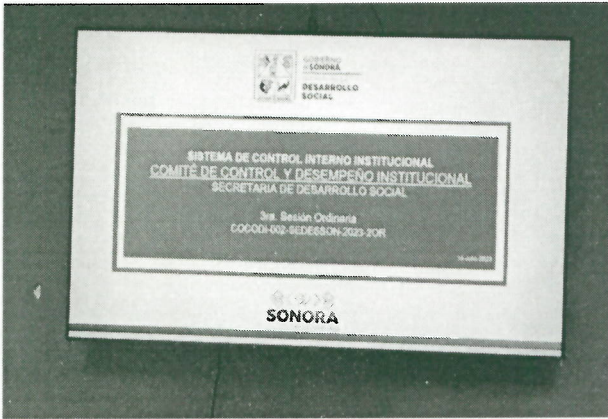
INVITADOS PERMANENTES TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre de Titular / Suplente	Unidad Administrativa	Firma
Mtra. Dinorah Jocelyn Vega Orozco / Dra. Lizbeth Gutiérrez Obeso	Secretaría	
C.P. Alma Delia Limón Moreno / Lic. Laura Nydia Yáñez Córdova	Subsecretaría de Infraestructura Social	
Lic. Alejandro Castro Sandoval	Subsecretaría de Inclusión Social	
Lic. María Bertha Estrella Valenzuela / Lic. Roberto Ulises Corella Esquer	Dirección General de Bienestar Social	
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	
Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó	Coordinación General del FAIS	
Lic. Alba Luz Rascón Paredes	Titular de la Unidad de Igualdad de Genero	

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.



EVIDENCIA



Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 14 julio del 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.]