



ACTA
SESION COCODI
"COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR"

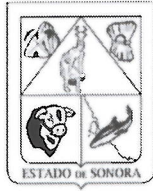
SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON NÚMERO "COCODI-003-SEDESSON-2023-3OR", RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 (PTCI), PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023 (PTAR), Y CALENDARIZACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día viernes veintisiete de octubre del año dos mil veintitrés, reunidos de manera presencial se lleva a cabo sesión relativa a la presentación del Reporte de Avances del tercer 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-105/2023 de fecha 19 de octubre 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; C.P. Guadalupe Luna Santacruz, 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 como Asesor Jurídico y Vocal B; Ingeniera Yesmil Hicitel Figueroa Pizano Directora de Informática, representante del área de tecnologías de la información y Vocal C; como invitados especiales del comité, se contó con la asistencia de la Lic. Edna Marisol García Meza Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General-----

Como invitados permanentes se contó con la presencia de la Lic. Aneth Guadalupe Gutiérrez Torres en representación del Licenciado Alejandro Castro Sandoval titular de la Subsecretaría de Inclusión Social; Lic. Luis Roberto Rodríguez Terán, Director General de Participación Social; el Lic. Abel Abdiel Valenzuela Tirado en representación de la Lic. Licenciada Miroslava Lujan López, Directora General de Desarrollo Regional; Lic. Alba Luz Rascón Paredes, Titular de la Unidad de Igualdad de Género del Despacho de la Secretaría; C. Paulina Ortega Hernández, representante de la C.P. Paola Durazo 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

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social;-----

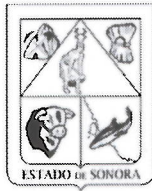
En cumplimiento al numeral 7 del Acuerdo por el que se establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI), numeral 3, 6, 7, 13, 23, 38 y 42 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora (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-003/SEDESSON-2023-3OR".-----

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 representante de la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta del Comité y Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, quien hace uso de la palabra y brinda un mensaje de bienvenida a todos los asistentes; como presidenta preside esta sesión con fundamento en el numeral 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, entre ellos el 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; Con fundamento en el numeral 35 fracción I procede la Lic. María Inés Palafox Duarte, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, a tomar lista a 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; continuando con el acto le cede la palabra al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de administración de riesgos del COCODI dando continuidad al punto en mención, posteriormente presenta la estructura del CODODI a todos los presentes, mencionando que durante este tercer trimestre no se realizaron cambios en la estructura, mostrada en la siguiente lámina:-----

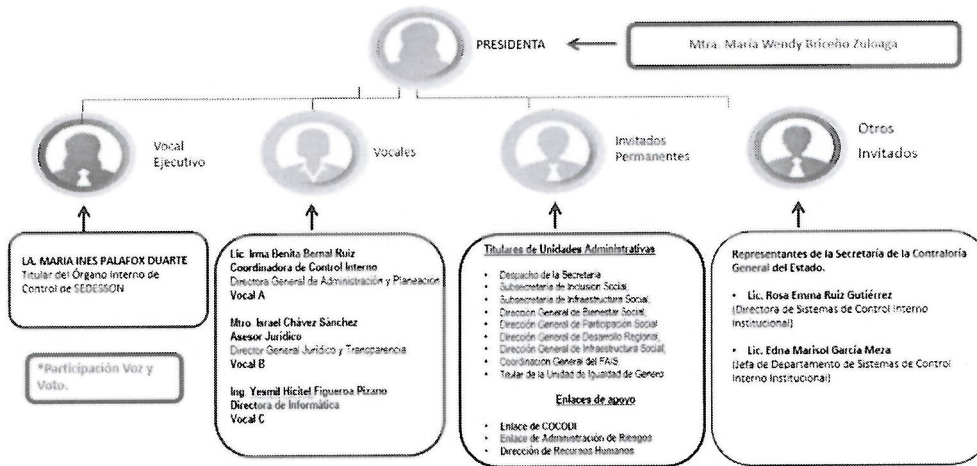
Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



Estructura al cierre del tercer trimestre 2023



ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



II. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA;** Continuando con el acto da a conocer detalladamente el orden del día y lo pone a consideración del comité, siendo aprobados cada uno de ellos;

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación de la Orden del Día;
- III. Ratificación de Acta de Sesión anterior.
- IV. Temas a Presentar;

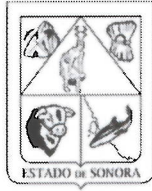
- Reporte de avances del 3er. Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.
- Autoevaluación de Sistema de Control Interno 2023.

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

III. **RATIFICACION DE ACTA DE SESION ANTERIOR;** Continuando con el acto se hace mención que mediante oficio número OIC-SDS-105/2023 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/2023-2do-trimestre/8048-acta-de-sesion-320/file.html>

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



IV. TEMAS A PRESENTAR; Al tratar este punto se 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 y los 17 principios de interés establecidos en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, **se logró un porcentaje de avance durante el 75% al cierre del tercer trimestre del año en curso**, resaltando las acciones más relevantes en cada uno de los 5 componentes del control interno las siguientes:

C.01. AMBIENTE DE CONTROL

P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso

Se llevó acabo la 3er Sesión ordinaria del Comité de Ética e Integridad, con el objetivo de promover los instrumentos de difusión de la política de integridad con el propósito de asentar el compromiso institucional por parte de los servidores públicos (trípticos del código de conducta y código ética).

P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia

En este trimestre se llevó acabo la 3ra Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, con el objetivo dar a conocer el Reporte de avances del 2do.Trimestre del PTCI y PTAR 2023.

P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.

Se logró concluir al 100% con la actualización de Manuales de Organización, enviados para su validación a la Secretaría de la Contraloría.

P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.

Se promovió la capacitación al interior de nuestra dependencia, atendiendo puntualmente el Programa Anual de Capacitaciones 2023 del CECAP y así como capacitaciones proporcionadas por la Unidad de ética convocado al interior de la dependencia por conducto del Comité de Ética e Integridad.

P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.

La Dirección de Recursos Humanos concluyó ante la Dirección de Desarrollo Organizacional el seguimiento programa anual de evaluación al desempeño 2023.

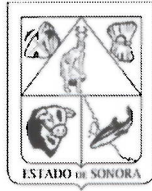
C.02. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

P06. Definir Objetivos y Riesgo

P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos

P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



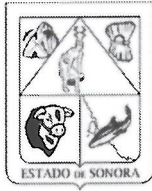
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.

Durante este trimestre se logró atender los 4 puntos de interés antes mencionados, logrando la formulación de 16 cedulas de evaluación de riesgos institucionales establecidos en el PTAR 2023, como referencia se informa que se los riesgos 8, 9 y 14 lograron avances del 100%, así mismo los riesgos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 se logró un avance del igual o más que el 90% , los riesgos 11, 12, 13,15 y 16 se tuvo un avance menor o igual a 80%, se anexa la siguiente tabla informativa:

REPORTE DE AVANCES DEL TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2023

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023							% de Avance por Trimestre				
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	G I	P O	Acciones a realizadas durante el tercer trimestre	Unidad Administrativa Responsable	1	2	3	4	TOTAL
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"> Incumplimiento de su elaboración o mal formulados. Falta de difusión de información aplicable en los lineamientos generales del FAIS, hacia los municipios. Omisión del monitoreo constante del portal de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Falta de réplica y convocatoria a las capacitaciones virtuales y presenciales dirigidas a los municipios. Desconocimiento de la metodología para su elaboración. 	9	6	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de 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. Se trabajó coordinadamente con los enlaces municipales FAIS para saber cualquier movimiento que hagan con respecto a la captura de la información. Se organizaron capacitaciones regionales, de manera que sirva para reforzar los conocimientos de los temas relevantes del FAIS. Se retroalimentaron constante del manual de operación de la MIDS y los lineamientos generales FAIS. 	Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó / Coordinadora General del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		48%	50%		98%
R2	Estructura de Personal Desactualizada	<ul style="list-style-type: none"> Perfiles de puestos desactualizados. Renuncias Constantes de personal. Sobrecarga de funciones laborales por falta de personal. 	7	7	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y análisis de Estructura Organizacional por medio de la Dirección General de Desarrollo del Capital Humano, 90%. Análisis de Perfiles de Puestos, en apego a la actualización de estructuras en Manuales de Organización, 85%. Aplicación de Evaluación del Desempeño del Personal de Base activo en plantilla, 100%. Revisión y análisis de Perfiles de Puestos, de acuerdo a la actualización de Manuales de Procedimientos, 85%. 	Lic. Irma Benita Bernal Ruíz / Directora General de Administración y Planeación		80%	10%		90%
R3	Manuales de organización, manuales de procedimientos y manuales de trámites y servicios desactualizados.	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en el marco legal (LOPE) o Reglamento Interior desactualizado; Cambios en las estructuras orgánicas de las Unidades Administrativas; Fusión de Unidades Administrativas; Reglas de Operación de Programas Sociales desactualizadas. 	5	5	Se logró concluir al 100% con la actualización de información de Manuales de Organización, enviados para su validación a la Secretaría de la Contraloría. Se logró la incorporación de información actualizada de 10 Manuales de Procedimientos 2023, evidencia registrada en el SICAD. (En proceso de aprobación interna 80% de avance)	Lic. Irma Benita Bernal Ruíz / Directora General de Administración y Planeación		75%	15%		90%

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



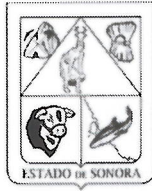
IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023							% de Avance por Trimestre				
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	G	P	Acciones a realizadas durante el tercer trimestre	Unidad Administrativa Responsable	1	2	3	4	TOTAL
R4	Solicitudes de Acceso a la Información con Respuestas Deficientes	<ul style="list-style-type: none"> La entrega de información sin la elaboración de una versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas La falta de requerimiento al solicitante por costos de reproducción. 	4	3	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar a las unidades administrativas, en el tratamiento y manejo de Datos Personales Coadyuvar con las unidades administrativas en el procedimiento de la elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tengan un costo Asistir e invitar a las unidades administrativas a que se sumen a los cursos de capacitaciones que en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en temas de Protección de Datos Personales, convoque el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (ISTAI) y las diferentes instancias del sector público. 	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico y de Transparencia		80%	10%		90%
R5	Información en el Portal de Transparencia desactualizada	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento en la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia La falta de Protección de Datos Personales en la Publicación de la Información al Portal de Transparencia. 	4	3	<ul style="list-style-type: none"> Revisión previa a todas las unidades administrativas para verificar que la información publicada se encuentre actualizada al trimestre solicitado. Coadyuvar con las unidades administrativas en el procedimiento de la elaboración de versiones públicas, cuando la información contenga partes o secciones de carácter reservado o confidencial Asistir e invitar a las unidades administrativas a que se sumen a los cursos de capacitaciones que en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en temas de Protección de Datos Personales, convoque el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (ISTAI) y las diferentes instancias del sector público. 	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico y de Transparencia		80%	10%		90%
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"> Falta de actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística ordenamiento señalado en la Ley General de Archivo. Incumplimiento sobre la actualización del catálogo de disposición documental y Guía Simple de Archivo. Falta de Programa Anual de Desarrollo Archivístico (2023). 	4	3	<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. Se integró el Sistema Institucional de Archivos y realizaron anteproyectos de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística. 	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico y de Transparencia		80%	10%		90%
R7	Contratos no validados por la Secretaría de la Consejería Jurídica	Expedientes incompletos enviados por las unidades administrativas para gestionar la validación de contratos de proveedores y contratistas ante la Secretaría de la Consejería Jurídica	4	3	<ul style="list-style-type: none"> Creación de una guía de requisitos para la integración de expedientes para la elaboración de contratos. Se apoyó 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 y su formalización. 	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico y de Transparencia		80%	10%		90%
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"> No contar la estructura suficiente de recurso humano. Falta de padrón de beneficiarios para programar supervisión. Información errónea de los padrones de beneficiarios. 	4	4	<ul style="list-style-type: none"> Durante el período del tercer 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 agendas programadas de salida.* El Formato de Registro de Visita para la Supervisión de Proyectos del Programa Jefas Autogestoras de la Transformación Social se concluyó al 100 %. Se informa que al cierre de este trimestre no se ha autorizado la evaluación de supervisión y seguimiento de padrones de beneficiarios. 	Lic. Miroslava Luján López / Directora General de Desarrollo Regional		80%	20%		100%

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023							% de Avance por Trimestre				
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	G I	P O	Acciones a realizadas durante el tercer trimestre	Unidad Administrativa Responsable	1	2	3	4	TOTAL
R9	Respuestas incompletas a solicitudes de información para mostrar avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres	El enlace no provee la información solicitada oportunamente y en forma suficiente	3	6	Se renovó el grupo de enlaces para la Igualdad de Género a través de una invitación por Memorándum, la cual fue contestada en tiempo y forma. Asimismo, una vez ya asignadas las y los enlaces se les convocó a una sesión de capacitación sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la cual fue debidamente atendida. Además se solicitó a las Unidades Administrativas vía Memorándum los avances de las acciones correspondientes al periodo de Abril-Octubre de 2023, obteniendo una respuesta positiva en todos los casos. 100%	Psic. Alba Luz Rascón Paredes / Directora de la Unidad para la Igualdad de Género		50%	50%		100%
R10	Padrones de beneficiarios de jornadas del bienestar con información errónea	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de captura ineficiente (hoja de Excel) que repercute en errores ortográficos, duplicidad de beneficiarios y no genera estadísticas. Generar Hojas de registro único para las Jornadas del Bienestar y la Justicia Social. 	5	5	<ol 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. Se implementará un Sistema de captura eficiente para que la información integrada sea confiable, ya su vez, desarrolle estadísticas del padrón. Avance general de un 90%, el 10% restante se implementará en el 4to. Trimestre del ejercicio fiscal 2023. 	C. Luis Roberto Rodríguez Terán / Director General de Participación Social.		70%	20%		90%
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"> No se cuenta con un sistema y/o herramientas tecnológicas a la medida. Falta de infraestructura. Equipos obsoletos. 	8	8	<ol style="list-style-type: none"> Se realizaron las primeras adecuaciones al formato de registro. Reuniéndolos posteriormente para evaluar resultados e integrar al formato los requerimientos pendientes identificados en campo. Se trabajó en la actualización del Anexo al Dictamen Técnico y en la gestión de cotizaciones por parte de proveedores. Se estableció el compromiso de realizar mesas de trabajo en coordinación con Oficialía Mayor con la finalidad de perfeccionar el análisis del sistema, formatos vigentes e implementar diseño oficial, etc. Efectuándose estas de manera semanal durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se procedió a realizar diagnóstico de cada uno del equipo dentro de la secretaría a fin de identificar y gestionar los requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del equipo de trabajo para el personal. Se está llevando a cabo la implementación de equipo nuevo y mejoras en las direcciones con mayor demanda. Se están generación carpetas de respaldo dentro de un servidor interno para la asignación de estas a las diversas direcciones. 	Ing. Yesmil Figueroa Pizano / Directora de Informática.		45%	30%		75%
R12	Supervisores de obras designados de manera desprogramada o incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> Falta de programación de supervisión de obras del área correspondiente oportunamente. Desorganización en la designación de supervisores de obras. Obras designadas a supervisores de manera inequitativa 	9	9	Si se ha cumplido con la distribución de las obras por supervisor y las salidas se han programada de manera puntual, así como el trámite que requieren. También se ha cumplido con la documentación generada por los supervisores, referente a las obras a supervisar.	Arq. Diego Mezquita Salgado / Director General de Infraestructura Social		50%	15%		65%
R13	Expedientes unitarios de obra incompletos en la plataforma del SEVI	<ul style="list-style-type: none"> Documentos faltantes del expediente unitario de obra Atraso en el proceso de revisión documental e integración de expedientes. Los supervisores de obra no generan la documentación en tiempo y forma. 	9	9	Los supervisores de obra, si han cumplido con la documentación requerida para cada etapa del cumplimiento del contrato de obra a supervisar, por lo tanto se tiene actualizado el control documental de obra y la plataforma de evidencias SEVI.	Arq. Diego Mezquita Salgado / Director General de Infraestructura Social		50%	15%		65%

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023							% de Avance por Trimestre				
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	G	P	Acciones a realizadas durante el tercer trimestre	Unidad Administrativa Responsable	1	2	3	4	TOTAL
R14	Capacitación a servidores públicos insuficientes para atender los Programas Sociales.	Falta de conocimiento para el llenado de formatos utilizados en los programas sociales.; Desconocimiento de las fechas de convocatorias, requisitos para acceder a ellos, desconocimiento de los formatos y el manejo de la información necesaria para su llenado correctamente.	4	4	Se realizaron las capacitaciones a las y los funcionarios públicos de las unidades municipales de SEDESSON, así mismo se generó material impreso de apoyo, se ha alcanzado al 100% de las personas que manejan el llenado de los formatos de solicitudes de los programas sociales.	Lic. Roberto Ulises Corella Esquer / Encargado de despacho de la Dirección General de Bienestar Social		95%	5%		100%
R15	Metas e indicadores con bajo índice de cumplimiento	Información no se entrega en tiempo y forma para integrar los informes trimestrales; Contar con procedimientos de las unidades administrativas que no están acopladas al sistema de información general de la Secretaría.	6	6	Se realizaron reuniones con los enlaces de cada unidad administrativa, para tratar el tema de las presentación de los informes trimestrales y el alcance de las metas establecidas en el POA; Se formuló calendario y para entrega información y se dio a conocer a todas las unidades administrativas; Se proporcionó Información para el cumplimiento de informes del POA y Informe de Cuenta Pública.	Titulares de las Unidades Administrativas		25%	55%		80%
R16	Políticas y Estándares de Seguridad Informática (TIC's) desactualizados.	Falta de vigilancia del desarrollo de las actividades en lo referente al uso de tecnologías de la información y comunicaciones conforme a las necesidades institucionales y/o de los programas, sin promoción en el aprovechamiento de las nuevas tendencias en tecnologías.	7	7	Se formuló anteproyecto de Políticas y Estándares de Seguridad Informática de la Secretaría de Desarrollo Social; actualmente se encuentra en 70% de avance debido a que se está homologando con los lineamientos proporcionados por la Secretaría de la Contraloría general y Oficialía Mayor.	Ing. Yesmil Figueroa Pizano / Directora de Informática.		25%	45%		70%

C.03. ACTIVIDADES DE CONTROL

P10. Diseñar Actividades de Control

Se continuó con la incorporación de los controles necesarios (formatos e instructivos) de los procesos sustantivos de cada unidad administrativa.

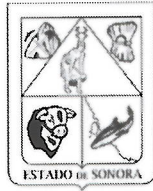
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información

Se diseñaron los carteles promoviendo la publicación de las Cartas Compromiso al Ciudadano de cada uno de los Trámites y Servicios que proporciona la Dependencia, en las Oficinas de atención a la ciudadanía, proporcionando información para mejorar los controles de recepción de información.

P12. Implementar Actividades de Control

Se logró la incorporación de información actualizada de 10 Manuales de Procedimientos 2023, evidencia registrada en el SICAD. (En proceso de aprobación interna).

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



C.04. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

P13. Usar Información de Calidad.

Se llevó a cabo el taller tema "Ley de Archivos para el estado de Sonora, con un enfoque en el Sistema Institucional de Archivos" cuyo objetivo fue proporcionar los elementos y para la organización homogénea de los archivos al interior de la institución. (Coordinador de Archivo, responsable archivo en concentración y enlaces de archivo en Tramite).

P14. Comunicar Internamente.

Se logró mediante mecanismos internos implementados por las unidades administrativas y de la Dirección de Comunicación Social, mayor difusión y promoción de la información institucional al interior de nuestra institución.

P15. Comunicar Externamente.

Se llevó a cabo la actualización de la página web institucional, proporcionando la información de programas y estrategias implementadas por la Secretaría de manera confiable al ciudadano.

C.05. SUPERVISIÓN

P16. Realizar Actividades de Supervisión.

Durante este trimestre atendieron las recomendaciones de la evaluación realizada por el Titular del Órgano Interno de Control durante el informe del 2do trimestre del PTCI y PTAR 2023.

P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.

Se proporcionó a la Secretaría de la Contraloría Plantilla del personal para el diseño de la calendarización para la Autoevaluación de SCII 2023.



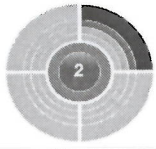
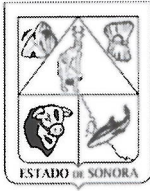
CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PTCI 2023
Tercer trimestre del 2023



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

COMPONENTES	PRINCIPIOS	Acción	Responsable	Actividades realizadas en el tercer trimestre del 2023	% 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 la 3ra Sesión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad, con el objetivo de promover los instrumentos de difusión de la política de Integridad (tribuna) del código de conducta y código ética.	25%	25%	25%		75%
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	Realizar Sesiones durante el II y III Trimestre y Reporte de avances Trimestrales.	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	En este trimestre se llevó a cabo la 3ra Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, con el objetivo de conocer el Reporte de avances del 2do Trimestre del PTCI y PTAR 2023.	25%	25%	25%		75%
	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.	Titular de Unidades Administrativas	Se logró concluir al 100% con la actualización de Manuales de Organización, enviados para su validación a la Secretaría de la Contraloría.	25%	25%	25%		75%
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	Formular Programa Anual de capacitaciones.	CGAP / DRH	Se promovió la capacitación al interior de nuestra dependencia, atendiendo puntualmente el Programa Anual de Capacitaciones 2023 del CGAP y del Comité de Ética e Integridad.	25%	25%	25%		75%
	P05. Establecer la Estructura para el fortalecimiento de la Rendición de Cuentas.	Formular Programa Anual de Evaluación del Desempeño.	CGAP / DRH	La Dirección de Recursos Humanos concluyó ante la Dirección de Desarrollo Organizacional el seguimiento programa anual de evaluación de desempeño 2023.	25%	25%	25%		75%

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 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 presupuesto modificado contra el presupuesto devengado; en el capítulo 1000 Servicios Personales se obtuvo un presupuesto devengado de \$70,822,710.21 siendo el 64.06% del presupuesto modificado; en el capítulo 2000 Materiales y Suministros se obtuvo un presupuesto devengado de \$2,928,918.96 siendo el 75.06% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 3000 Servicios Generales se obtuvo un presupuesto devengado de \$22,196,329.58 siendo el 74.44% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un presupuesto devengado de \$346,058,597.54 siendo el 68.46% contra el presupuesto modificado; en el capítulo 5000 se obtuvo un presupuesto devengado de \$391,590.95 siendo el 10.90% de avance contra el presupuesto modificado y en el capítulo 6000 se obtuvo un presupuesto devengado de \$20,222,547.94 siendo el 14.08% de avance contra el presupuesto modificado; **en general se obtuvo un presupuesto devengado de \$462,620,695.18 siendo un 58.04% contra el presupuesto modificado.**

Los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000 reflejan un gasto por arriba del 50% del presupuesto modificado, y los capítulos 5000 y 6000 menos del 15% del presupuesto modificado, lo que representa que para el cuarto trimestre se tendrá que realizar un gran esfuerzo para el cumplimiento del gasto en la dependencia.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% AVANCE VS MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	106,619,287.00	110,561,350.58	70,822,710.21	64.06%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,350.00	3,902,172.41	2,928,918.96	75.06%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,953,512.40	29,816,806.45	22,196,329.58	74.44%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	468,471,151.46	505,494,424.36	346,058,597.54	68.46%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,591,591.55	391,590.95	10.90%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	144,413,283.00	143,673,158.35	20,222,547.94	14.08%
TOTAL GENERAL		734,305,583.86	797,039,503.70	462,620,695.18	58.04%

2. SEGUIMIENTO DE INDICADORES (POA)

En este tercer trimestre, se informa del cumplimiento de metas de los 48 indicadores de gestión vigentes, obteniéndose el siguiente resultado:

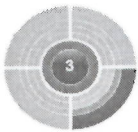
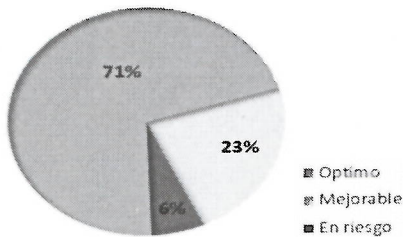
Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



Como se puede observar en la gráfica, 11 indicadores obtuvieron un porcentaje superior al 100%, 23 indicadores obtuvieron el 100% de avance, 11 indicadores reflejan menos de 100%, 9 indicadores están programados en cero y 3 indicadores se reportan en cero.

Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 71% son óptimos (es decir, aquellos indicadores que cumplieron la meta igual o superior al 100% y los que fueron programados en cero para este trimestre), un 23% son mejorables (es decir, inferiores a 100%) y un 6% representa riesgo, toda vez que se reportó en cero.

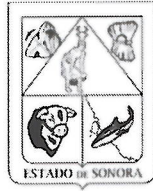
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
DEL TERCER TRIMESTRE 2023:



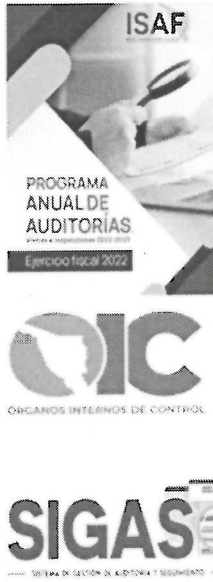
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

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

En este trimestre que se informa, se presenta el acumulado de observaciones no solventadas y/o en proceso de atención de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, al cierre de este trimestre se cuenta con un total de 74 observaciones de las cuales 40 observaciones han sido solventadas lo que representa un 46% y 34 se encuentran en el estatus de proceso de atención lo que representa un 54% del total de observaciones; siendo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) un total de 8 auditorías, del Órgano Interno de Control un total de 3 auditorías; de las cuales 7 auditorías correspondientes al ejercicio 2021, 3 auditorías correspondientes al ejercicio 2022 y 1 auditoría correspondiente al ejercicio 2023.



Reporte de observaciones de auditorías ISAF y OIC atendidas y en proceso al cierre del tercer 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	DGAyP
2021	2021AE0102011433	ISAF	6	Auditoría Financiera	2	4	Se turna a unidad de investigación	DGAyP
2021	2021AE0103011435	ISAF	1	Auditoría Presupuestal	0	1	Se turna a unidad de investigación	DGAyP
2021	2021AL0101020760	ISAF	5	Auditoría Legal	0	5	Recomendaciones pendientes de atender	DGAyP
2021	2021AE0208021471	ISAF	4	Auditoría Informe Cuenta Pública	4	0	Solventada	DGAyP
2021	2021AE0102010546	ISAF	11	Auditoría Financiera	1	10	Se turna a unidad de investigación	DGAyP
2021	OIC-SDS-078/2021	OIC	11	AUD. PRESUPUESTAL Y AL DESEMPEÑO	11	0	Solventada	DGAyP
2022	2022AE0109010040	ISAF	1	AUDITORIA INTEGRAL	1		Solventada	DGAyP
2022	2022AE0109010146	ISAF	26	AUDITORIA INTEGRAL	21	4 Observaciones 1 Recomendaciones	En proceso de revisión	DGAyP
2022	OIC-SDS-136/2022	OIC	0	Auditoría Especial de Igualdad de Género	0	0	No hallazgos	DGAyP
2023	DS-0110-2023	OIC		Auditoría 2023			Auditoría en proceso	DGAyP
					74	40	34	

Fuente: Área de enlace de Auditorías de la Dirección General de Administración y Planeación

3.2. AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA

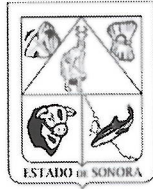
En lo que respecta a auditorías en materia de obra pública, el acumulado de observaciones no solventadas y/o en proceso de atención de los ejercicios 2022 y 2023, cuenta con un total de 67 observaciones de la cuales 67 se encuentran en el estatus de proceso de atención lo que representa un 100% de observaciones atendidas; siendo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) un total de 2 auditorías del ejercicio 2022, de la Auditoría Superior de la Federación 1 auditoría del ejercicio 2022 y del Órgano Interno de Control un total de 1 auditoría del ejercicio 2023.

Reporte de observaciones de auditorías a la Obra Pública 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
2023	OFICIO OIC-SDS-0056/2023	OIC	4	SE ENVÍA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE LAS LICITACIONES IP-926009993-002 A LA IP-926009991-005 DEL EJERCICIO 2023	0	4	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	DGIS
2022	20225R0109010146	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	26	SE RECIBE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORIA, CON LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LAS VISITAS DEL SITIO Y PLASMADAS EN LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA.	0	26	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	SEDESSON
2022	20225R0109010146	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 AUDITORIA.	0	14	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	SEDESSON

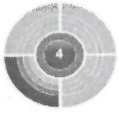
44

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO. DE AUDITORIA	ENTE FISCALIZADOR	No.	DESCRIPCIÓN	STATUS			
					SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS / EN PROCESO ATENCIÓN	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
2022	1742	ASF	23	AUDITORIA AL FONDO DE TRANSFERENCIA SOCIAL DE LA CUENTA PUBLICA 2022 (FISE) / SE ENVIA REPUESTA A OFICIO T15-09617/2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE LAS OBRAS Y CONVENIOS CON CARGO AL FISE 2022	0	23	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	DGIS

23

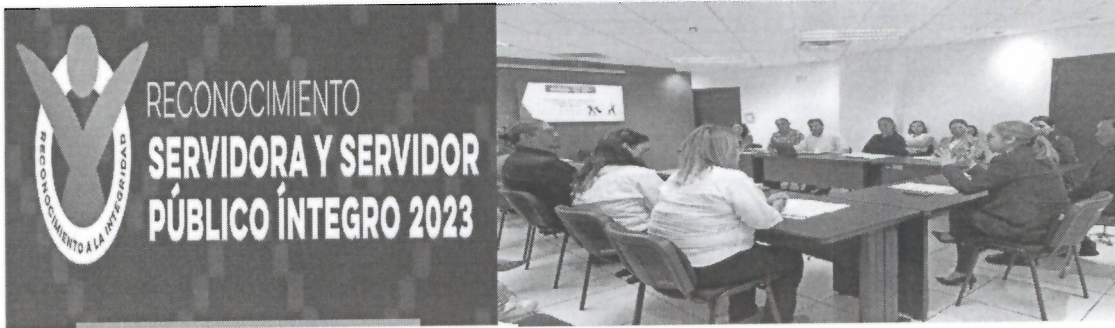


TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

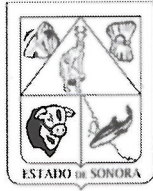
Durante el trimestre que se informa, se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria CEI-SDS-003-2023 del Comité de Ética e Integridad, en la cual se dio a conocer la **Convocatoria Reconocimiento Servidora y Servidor Público Integro 2023**.

La convocatoria tiene como objetivo otorgar reconocimientos a personas, que realicen y promuevan acciones para fortalecer la cultura de la ética e integridad en el servicio público al interior de nuestra dependencia y distinguir el compromiso hacia los principios, valores y reglas de integridad en lo que sustenta la Administración Pública Estatal.



Durante este trimestre que se informa, el Comité de Ética e Integridad **recabó un total de 205 Cartas Compromisos firmadas por servidores públicos de la SEDESSON**, comprometiéndose voluntariamente a cumplir y a observar el Código de Ética de la Administración Pública Estatal y el Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social.

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.

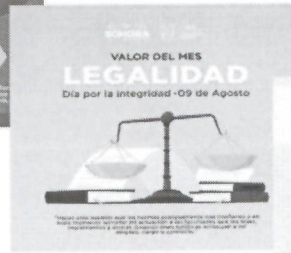


Programa de Integridad; Comité de Ética e Integridad

En el marco del "DÍA POR LA INTEGRIDAD" el Comité de Ética e Integridad llevó a cabo la difusión y promoción de los siguientes valores; en el mes de JULIO el valor "TRABAJO EN EQUIPO", en el mes de AGOSTO el valor "LEGALIDAD" y en el mes de SEPTIEMBRE el valor "COMPROMISO CON LA IMPARCIALIDAD", 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.



Valor Julio



Valor Agosto



Valor Septiembre

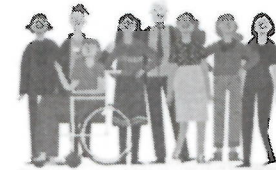
Comisión para la Prevención y Atención del Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia laboral (COPAVI)

En este trimestre que se informa de las acciones relevantes:

- ✓ Primera Sesión Ordinaria de la Comisión para la Prevención y Atención del Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia laboral del año 2023, con el objetivo de presentar el Informe Anual de Actividades correspondiente al periodo agosto de 2022 - agosto de 2023.
- ✓ Se integra a la COPAVI la Lic. María Inés Palafox Duarte, Titular del Órgano Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y a la Mtra. Cynthia Dennis Coronado Ruiz, Directora de Contratos Jurídicos como nuevas Consejeras de la Comisión la cual es presidida por la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga y ahora está conformada por 8 personas consejeras.
- ✓ Se estable el acuerdo de actualizar la Carta Compromiso de COPAVI, incluyendo a las nuevas Consejeras y las firmas de todo el personal de la Secretaría.
- ✓ Después de un año y medio de la emisión y aplicación del Protocolo para la Prevención y Atención a Personas Sujetas a Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia laboral, se hizo una cuidadosa revisión y actualización.



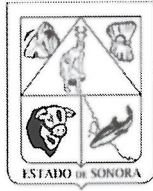
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS SUJETAS A HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA LABORAL.



4.2. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO

En este apartado se informa que al cierre del tercer trimestre 2023 se recibieron un total de 40 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 36 solicitudes fueron competencia de la institución, 4 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-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



De la misma manera se informa que los resultados de cumplimiento de las publicaciones en el portal de transparencia de acuerdo a la LGT y a la LTAIPES el cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso de validación.

INFORME AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE III
1. Solicitudes Recibidas	40
2. Solicitudes competencia de la institución	36
3. Solicitudes declinadas	04
4. Rechazada por Improcedencia	0
5. Recursos de revisión	0
6. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	96.37%	98.51%
II	99.07%	98.51%
III	EN PROCESO DE EVALUACION	EN PROCESO DE EVALUACION
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
0			

4.2. ARCHIVO INSTITUCIONAL

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, al cierre del tercer trimestre 2023, se llevó a cabo el curso de capacitación para todos los enlaces en materia de Archivo denominado "ARCHIVO EN TRAMITE", que se llevó a cabo los días 27 de septiembre y 04 de octubre del año en curso, impartida por la Mtra. Mónica Ramírez Chan, Coordinadora de Archivo General y Apoyo Administrativo.

Asimismo y en cumplimiento a la Ley de Archivo para el Estado de Sonora, se informa que los instrumentos de control y consulta archivística, se encuentran en proceso de validación ante el Grupo Interdisciplinario a través de los siguientes formatos:

- I.- Cuadro general de clasificación archivística;
- II.- Catálogo de disposición documental; y
- III.- Inventarios documentales.

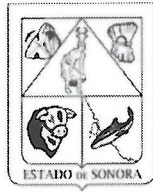
COMPROMISOS

Llevar a cabo la actualización del acta del Sistema Institucional de Archivo y toma de protesta de enlaces de archivo de la Secretaría de Desarrollo Social.

V. ASUNTOS GENERALES;

En este apartado de dieron a conocer los siguientes puntos:

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



- **AUTOEVALUACION ANUAL 2023 DEL CONTROL INTERNO**

En este punto se informó se llevará a cabo la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023, el día jueves 09 de noviembre del 2023 mediante el la plataforma del Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI) de la Secretaría de la Contraloría General, a 87 servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, de los cuales 3 corresponden a nivel estratégico, 32 al nivel directivo y 52 al nivel operativo.

La Autoevaluación del Sistema de Control Interno es el proceso mediante el cual una organización determina su grado de cumplimiento respecto al sistema de control interno, considerando los tres niveles de responsabilidad de su estructura organizacional; Estratégico, Directivo y Operativo, para asegurar razonablemente el cumplimiento del objeto del control interno en sus respectivas categorías.

- Se pone a consideración la próxima Sesión Ordinaria del COCODI para el día lunes 29 de enero del 2024, con el propósito de presentar el reporte de avances del cuarto trimestre del PTCI 2023 y PTAR 2023, así como el informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno 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	→ Concluida
IV TRIMESTRE 2023	COCODI-004/SEDESSON-2023-4OR	29 ENERO DEL 2024	→ Pendiente

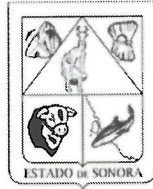
VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN;

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;

CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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	15/12/2023
2 Presentar informe anual del PTCI 2023 y del PTAR 2023	Todas las Unidades Administrativas	29/01/2024

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
3 Formular y presentar reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal.	DGAP	29/01/2024
4 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	29/01/2024

FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
5 Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento de atención a las observaciones y/o recomendaciones derivadas de los resultados de Auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.	DGAP y DGIS	29/01/2024

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

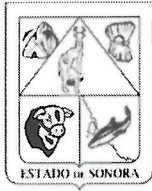
Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha de Cumplimiento
6 Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las	Unidad de Transparencia	29/01/2024
7 Solicitudes de acceso a la información pública. Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Ética e Integridad	Comité de Ética e Integridad	29/01/2024

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 once horas con cincuenta y ocho minutos del día veintisiete de octubre del dos mil veintitrés, se da por concluida la sesión.

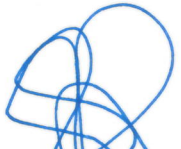
Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



Para los fines normativos que haya lugar se expide la presente acta en Hermosillo, Sonora el día 27 de octubre 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.**



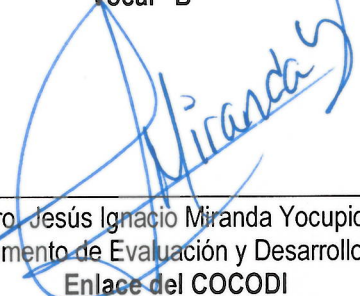
C.P. Guadalupe Luna Santacruz
Representante de la
Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
**Directora General de Administración y Planeación
Coordinadora de Control Interno
Vocal "A"**



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**

**REPRESENTANTE DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**



Lic. Edna Marisol García Meza
**Jefe de Departamento de Sistemas de Control Interno
Representante de la Dirección General de Desarrollo Administrativo**



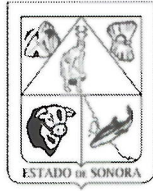
Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



**INVITADOS PERMANENTES
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**

Nombre de Titular / Suplente	Unidad Administrativa	Firma
Mtra. Dinorah Jocelyn Vega Orozco	Despacho de Secretaría	P.A.
C.P. Alma Delia Limón Moreno / Lic. Laura Nydia Yáñez Córdova	Subsecretaría de Infraestructura Social	
Lic. Alejandro Castro Sandoval	Subsecretaría de Inclusión Social	Lic. Aneth Guadalupe Gutiérrez
Lic. María Bertha Estrella Valenzuela / Lic. Roberto Ulises Corella Esquer	Dirección General de Bienestar Social	P.A.
Lic. Miroslava Lujan López	Dirección General de Desarrollo Regional	Lic. Abel Abdiel Valenzuela Tirado
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	
C.P. Paola Durazo Estrada	Directora de Recursos Humanos	C. Paulina Ortega Hernández

Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.



EVIDENCIA SESIÓN
COCODI-003-SEDESSON-2023-3OR



Hoja integrante del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023, "COCODI-003/SEDESSON-2023-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día viernes 27 de octubre del 2023.