



ACTA
SESION COCODI
"COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR"

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), CORRESPONDIENTE AL "REPORTE DE AVANCES DEL TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024 Y DEL REPORTE DE AVANCES DEL TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024", DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día jueves treinta y uno de octubre del año dos mil veinticuatro, **reunidos de manera híbrida (Presencia-Virtual)** se lleva a cabo la 4ta sesión ordinaria del 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) convocada por la Coordinadora de Control Interno mediante oficio número SDS-DGAP-032-2024 de conformidad con la fracción III del numeral 36.01 del CAPÍTULO IV del TÍTULO CUARTO, 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.

En esta sesión, se contó con la asistencia de funcionarios de manera virtual mediante la Plataforma Zoom liga de enlace:

Tema: 4ta Sesión Ordinaria COCODI SEDESSON
Hora: 31 oct 2024 11:00 a. m. América/Hermosillo

Entrar Zoom Reunión

<https://us06web.zoom.us/j/6425657544?pwd=SDM1a2w2QVZNaUHSXN2eE8yczlFdz09&omn=88417485376>

ID de reunión: 642 565 7544

Código de acceso: LODzFT

Con la presencia de integrantes miembros propietarios del COCODI; **Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina**, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; **Lic. María Inés Palafox Duarte**, Vocal Ejecutivo del Comité, Titular del Órgano Interno de Control de la SEDESSON; **Lic. Irma Benita Bernal Ruiz**, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI, Directora General de Administración y Planeación; **Mtro. Israel Chávez Sánchez**, Vocal B, Director General Jurídico y de Transparencia; **Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano**, Vocal C, Directora de Informática; como invitados permanentes del Comité de Control y Desempeño Institucional se contó con la presencia de **C.P. Guadalupe Luna Santacruz**, enlace de Control Interno del COCODI; **Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio**, enlace de Administración de Riesgos del COCODI; **C.P. Alma Delia Limón Moreno**, Subsecretaria de Infraestructura Social; **Lic. Aneth Gpe. Gutiérrez Torres** en representación del Lic. Carlos Guillermo Díaz Robles titular de la Subsecretaría de Inclusión Social; **Lic. María Bertha Estrella Valenzuela**, Directora General de Bienestar Social; **Lic. Cynthia Dennis Coronado Ruiz** Titular de la Dirección General de Participación Social; **Lic. Carmen A. Gómez Sánchez Álvarez** en representación de la Lic. 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 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; **Psic. Alba Luz**

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



Rascón Paredes, Titular de la Unidad de Igualdad de Género; la **C. Daniela Cepeda Herrera** en representación de la C.P. Paola Durazo Estrada, Directora de Recursos Humanos de SEDESSON; todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social.

De la misma manera estuvo presente de manera virtual mediante plataforma Zoom y como invitados especiales del comité estuvo presente el **Lic. Francisco Javier Flores Vanegas** Jefe de Departamento de seguimiento y formación de los sistemas de control interno gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, en representación del C. Juan Manuel Estupiñán Navarro Director General de Desarrollo Administrativo.

Con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 7 del Acuerdo por el que se establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) para la Administración Pública Estatal y numeral 3, 13, 23 y 26 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-003/SEDESSON-2024-3OR".

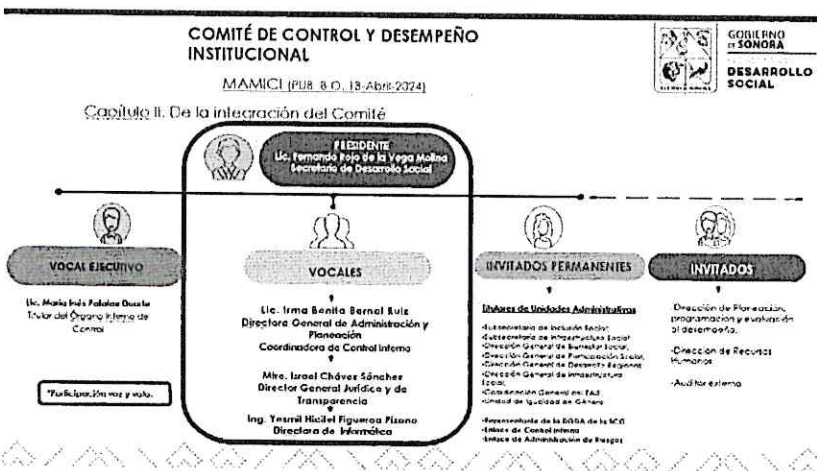
Se da inicio a la sesión con la presentación de los asistentes por conducto del Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina, Presidente del Comité y Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, quien hace uso de la palabra y brinda un mensaje de bienvenida a todos los asistentes; como presidente preside esta sesión con fundamento en el numeral 32.01 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, deliberar y adoptar las acciones en materia de administración de riesgos e implementar medidas correctivas para 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 sesión, 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 Colegiado Institucional.

Acto seguido le cede la palabra al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración Riesgos del COCODI, para continuar con el desarrollo de la sesión, con fundamento en el numeral 28.01 fracción I, II y III del CAPÍTULO II de la Integración del Comité del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno (MAMICI), se presenta la estructura actualizada del Comité de Control y Desempeño institucional, mencionando que si hubo modificación de sus integrantes, quedando de la siguiente manera;

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



INTEGRANTES PROPIETARIOS		
Responsabilidad en el COCODI	Cargo Dentro de la Instancia	Nombre
Presidente	Secretario de Desarrollo Social	Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina
Vocal Ejecutivo	Titular del Órgano Interno de Control de la SEDESSON	Lic. María Inés Palafox Duarte
VOCAL "A" Coordinadora de Control Interno	Directora General de Administración y Planeación	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
VOCAL "B"	Director General Jurídico y de Transparencia	Mtro. Israel Chávez Sánchez
VOCAL "C"	Directora de Informática Responsable del Área de Tecnologías de la Información	Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano
INVITADOS PERMANENTES		
Subsecretario de Inclusión Social		Lic. Carlos Guillermo Díaz Robles
Subsecretaria de Infraestructura Social		Lic. Alma Delia Limón Moreno
Director General de Infraestructura Social		Arq. Diego Mezquita Salgado
Directora General de Desarrollo Regional		Lic. Miroslava Lujan López
Directora General de Bienestar Social		Lic. María Bertha Estrella Valenzuela
Director General de Participación Social		Lic. Cynthia Dennis Coronado Ruiz
Coordinadora General del FAIS		Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó
Titular de la Unidad de Igualdad de Género		Psic. Alba Luz Rascón Paredes



Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



Para dar la formalidad a este acto, le cede la palabra a **Lic. 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 la verificación del quórum.

PUNTO I. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

Por conducto de la **Lic. María Inés Palafox Duarte**, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, procede a la toma de lista de los asistentes que conforman la estructura del COCODI 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;

PUNTO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Continuando con el acto el Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con fundamento en el numeral 32.01 fracción III da conocer detalladamente el orden del día y lo pone a consideración del comité siendo aprobado cada uno de los integrantes del comité;

Orden del día

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación del Orden del Día;
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento a Acuerdos de la Segunda Sesión inmediata anterior;
- V. Temas a presentar

Seguimiento al establecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, considerando los rubros de "Control Interno, Desempeño Institucional, Integridad Institucional y Fiscalización y Auditoría".

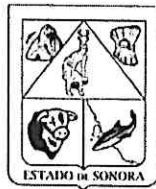
- a) Reporte de avance trimestral del PTCI
- b) Reporte de avance trimestral del PTAR

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

Para continuar con el siguiente punto, cede la palabra al Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración Riesgos del COCODI continuar con el desarrollo de la sesión.

PUNTO III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



Atendiendo el seguimiento de los puntos de la sesión así como su respectivo el orden del día, el Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración Riesgos del COCODI, hace mención que mediante oficio circular número SDS-DGAP-032/-024 relativo a la Convocatoria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se adjuntó liga de acceso para su consulta y descarga del acta de la sesión anterior, por lo cual se ratifica por unanimidad de los presentes;

Liga de acceso:

<https://contraloria.sonora.gob.mx/cocodis-2/secretaria-de-desarrollo-social/2024-2do-trimestre-3/9339-acta-de-sesion-2do-trimestre-2024/file.html>

PUNTO IV. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN INMEDIATA ANTERIOR

Atendiendo el seguimiento de los puntos de la sesión así como su respectivo el orden del día, se informa el estatus de los acuerdos establecidos en la sesión inmediata anterior del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI);

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha establecida de los acuerdos	Fecha de Cumplimiento	Estatus de seguimiento
1 -Presentar reporte de avance trimestral del PTCI 2024 y del PTAR 2024	Todas las Unidades Administrativas	31-10-2024	Sesión del 31 de octubre 2024	Concluido (Se incluye en Informe III Trimestre 2024)
2 -Formular reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal,	DGAP	31-10-2024	Sesión del 31 de octubre 2024	Concluido (Se incluye en Informe III Trimestre 2024)
-Formular reporte de avances trimestral del seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), así como de sus Indicadores de Gestión.	Todas las Unidades Administrativas	31-10-2024	Sesión del 31 de octubre 2024	Concluido (Se incluye en Informe III Trimestre 2024)

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI/003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha establecida de los acuerdos	Fecha de Cumplimiento	Estatus de seguimiento
3 Formular reporte trimestral del seguimiento de atención a las observaciones y/o recomendaciones derivadas de los resultados de Auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.	DGAP	31-10-2024	Sesión del 31 de octubre 2024	Concluido (Se incluye en Informe III Trimestre 2024)
4 -Formular reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública y seguimiento al Sistema Institucional de Archivo -Formular reporte trimestral del seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2024 del Comité de Ética e Integridad	-Unidad de Transparencia -Comité de Ética e Integridad	31-10-2024	Sesión del 31 de octubre 2024	Concluido (Se incluye en Informe III Trimestre 2024)

PUNTO V. TEMAS A PRESENTAR

Seguimiento al establecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, considerando los rubros de "Control Interno, Desempeño Institucional, Integridad Institucional y Fiscalización y Auditoría".

- Reporte de avance trimestral del PTCI
- Reporte de avance trimestral del PTAR

Siguiendo con el acto y con el objetivo de proveer información razonable respecto al logro de objetivos del Sistema de Control Interno Institucional, bajo los siguientes rubros;

CONTROL INTERNO

- Reporte de avance del tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2024

Componente Ambiente de Control

Con el propósito de contar con acciones que promuevan las normas de conducta y la institucionalidad, pero además contribuir con las directrices de actitudes y comportamiento al interior de la dependencia se llevaron a cabo las siguientes tareas:

- Se cumplió con la 3ra sesión ordinaria del Comité de Ética e Integridad.
(Reporte de trimestral del PATCEI, Convocatoria a SPI edición 2024)

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



- Para promover la responsabilidad y vigilancia del Control Interno se cuenta con una estructura organizacional actualizada, con instrumentos de desarrollo administrativo actualizados y validados por la SCG.
- Durante este periodo con la finalidad de reforzar la rendición de cuentas, se informa que se llevó a cabo la evaluación del desempeño 2024-2
- Con el propósito de demostrar compromiso con la competencia profesional, en este trimestre de promovieron capacitaciones a servidores públicos, cursos impartidos por el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP), Unidad de Ética, Integridad Pública y Conflicto de Interés (UEIPCI), Unidad Interna de Protección Civil de la SEDESSON, Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Sonora, Sistema Estatal de Trámites y Servicios (RETS).

Componente Actividades de Control

Para atender el principio de Diseñar actividades para los sistemas de información, se formuló el PLAN PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, que tiene como propósito de generar un esquema de acciones que permita preservar la información y restaurar los servicios esenciales de la Secretaría lo más pronto posible, ante la ocurrencia de un incidente de seguridad informática, minimizando su impacto.

Acciones realizadas:

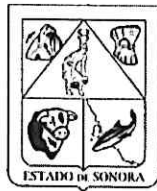
- ✓ Se elaboró matriz de gestión de riesgos en seguridad informática.
- ✓ Se llevó a cabo la Integración de dispositivos de almacenamiento, protección y respaldo de información.
- ✓ Se Implementaron Mecanismos de Monitoreo de Red.
- ✓ 4 Se llevó a cabo la identificación y análisis del estatus actual en las Entidades (COVES, ISJ, ISAAN).

Así mismo, para atender de manera oportuna las recomendaciones por los entes fiscalizadores, se atendieron los principios de diseño e implementación de actividades de control:

- En este trimestre se llevó a cabo la 3ra mesa de trabajo con enlaces de cada unidad administrativa, en donde se atendieron recomendaciones internas de cada Manual de Procedimientos, se logró enviar a revisión a la Secretaría de la Contraloría General 8 Manuales de Procedimientos para su validación.
- En total se encuentran 8 MP en la Secretaría de la Contraloría General para su validación y 2 MP se encuentran en proceso de actualización.
- En general al cierre del tercer trimestre se cuenta con un 90% de cumplimiento en el SICAD.

La Secretaría al cierre del tercer trimestre cuenta con un universo de 38 procedimientos de los 29 se encuentran aprobados en espera de validación, estos corresponden a 8 Unidades administrativas y 9 procedimientos se encuentran en proceso de aprobación y estos corresponden a 2 unidades administrativas de la dependencia.

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI 003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



INFORME AL CIERRE DEL III TRIMESTRE 2024

Unidad Administrativa	Estatus	Fecha Estatus	Nº Procedimientos
Despacho de la Secretaría	En revisión externa	16/10/2024	7
Dirección General de Administración y Planeación	En revisión externa	4/10/2024	10
Subsecretaría de Inclusión Social	En revisión externa	04/07/2024	1
Subsecretaría de Infraestructura Social	En revisión externa	17/10/2024	3
Dirección General de Participación Social	En revisión externa	11/07/2024	3
Dirección General de Bienestar Social	En revisión interna	21/10/2024	5
Dirección General de Infraestructura Social	En revisión externa	18/07/2024	3
Dirección General de Desarrollo Regional	En revisión externa	09/07/2024	1
Dirección General Jurídica y de Transparencia	Dictamen interno	9/10/2024	4
Coordinación General del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	En revisión externa	18/07/2024	1

Total: 38

En contraloría para validación 29 procedimientos

En proceso 9 procedimientos

Componente Administración de Riesgos

b) Reporte de avance del tercer trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024

La institución implementó acciones de control de manera periódica para atender los factores de riesgos existentes

- ✓ En este trimestre se cumplió con el 100% de los informes de la cédulas de evaluación de riesgos, brindando el seguimiento de manera puntual a las recomendaciones de la sesión anterior realizadas al PTAR, de enviar en tiempo y forma la información para su integración y evaluación respectiva.
- ✓ Se brindaron 8 asesorías internas a enlaces de AR para el seguimiento a la evaluación de los riesgos del PTAR 2024.
- ✓ Se elaboraron la cédulas de evaluación de los 8 riesgos institucionales por las áreas responsables de la dependencia.

En este cierre del tercer trimestre fueron evaluados 8 riesgos con la finalidad de responder a las acciones de control comprometidas en la Matriz de Riesgos, como resultado de esta evaluación veremos el porcentaje de avance y el estatus de nivel de cumplimiento relativos a la probabilidad de ocurrencia y grado de impacto de los riesgos que a continuación se relacionan;

- R1-Manuales de procedimientos desactualizados en Unidades Administrativas con un avance del 90%.

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.

Beata

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



- **R2**-Informes trimestrales de avances de objetivos y metas, elaborados de manera incorrecta y presentada por las unidades administrativas fuera del calendario de entrega, con un avance del 95%.
- **R3**-Expedientes de solicitudes de apoyo de programas sociales integrados de manera incompleta o con información inválida de acuerdo a los criterios de selección, con un avance del 90%.
- **R4**-Licitaciones de obra pública ejecutadas de manera deficiente de acuerdo a la normatividad y políticas vigentes en la materia, con un avance del 100%.
- **R5**-Expedientes unitarios de obra integrados de manera incompleta o con información incorrecta, con un avance del 100%.
- **R6**-Solicitudes de acceso a la información pública respondida de manera deficientes o con información incompleta, con un avance del 80%.
- **R7**-Instrumentos de control y consulta archivística aplicados de manera desactualizada por la institución, con un avance del 80%.
- **R8**-Programas y actividades que inciden en el desarrollo social de las diversas regiones del Estado, promovidos y difundidos de manera deficiente, con un avance del 95%.

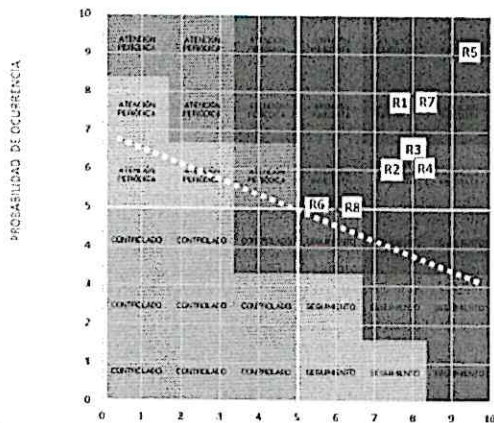
Comparativo del mapa de riesgos, en base a la valoración inicial contra la valoración al cierre del tercer trimestre del 2024, como resultado de la evaluación se obtuvo que actualmente los 8 riesgos se encuentran en el cuadrante **CONTROLADO**;

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



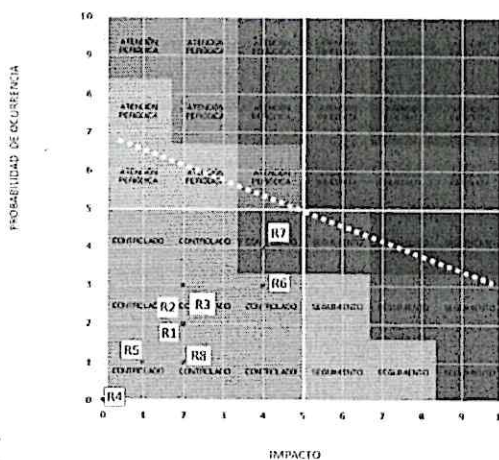
INICAL

MAPA DE RIESGOS 2024



AL CIERRE DEL
III TRIMESTRE 2024

MAPA DE RIESGOS 2024



Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

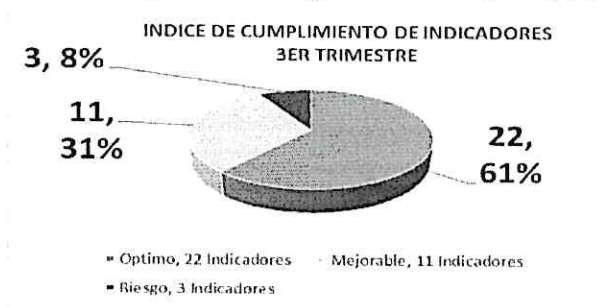
Análisis del cumplimiento de los Indicadores del POA correspondiente del III trimestre del 2024.

En el Tercer Trimestre del 2024 se informa del cumplimiento de metas de los **36 indicadores de gestión vigentes**, obteniendo los siguientes resultados:

- 22 indicadores obtuvieron un porcentaje superior o igual al 100%
- 11 indicadores reflejan menos de 100%
- 3 indicadores con avance del 0%

El resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra;

- ✓ El **61.11%** son óptimos (es decir, aquellos indicadores que cumplieron la meta igual o superior al 100%)
- ✓ El **31 %** son mejorables (es decir, inferiores a 100%)
- ✓ El **8.33%** representa riesgo, toda vez que se reportó en cero.

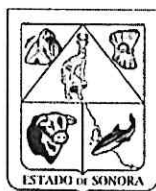


En este trimestre se informa que **22 Unidades Administrativas** lograron un avance superior e igual al 100% en sus metas; **11 Unidades Administrativas** que lograron un avance menor al 100% en sus metas; y **3 Unidades Administrativas** tuvieron 0% de avance en sus metas.

Reporte de resultados del gasto del presupuesto al cierre del tercer trimestre del 2024

En este rubro se informa para el cierre del tercer trimestre del 2024, el gasto presupuestal de la dependencia tomando como referencia el presupuesto modificado contra el presupuesto devengado; en el **capítulo 1000** Servicios personales se obtuvo un **presupuesto devengado de \$64,854,504.75** con un avance del **61.06%**; en el **capítulo 2000** Materiales y suministros se obtuvo un **presupuesto devengado de \$ 2,024,337.26** con un avance del **64.37%**; en el **capítulo 3000** Servicios generales se obtuvo un **presupuesto devengado de \$19,990,389.41** con un avance del **67.01%**; en el **capítulo 4000** Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un **presupuesto devengado de \$410,980,362.63** con un avance de cumplimiento del **73.19%**; en el **capítulo 5000** Bienes Muebles e Inmuebles se obtuvo un **presupuesto devengado de \$369,594.53** con un avance de cumplimiento del **100%**; en el **capítulo 6000** Inversión Pública se obtuvo un **presupuesto devengado**

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



de \$35,036,555.90 con un avance del 23.52%; en general se obtuvo un **presupuesto devengado de \$533,255,744.48** siendo un **62.73%** de cumplimiento del presupuesto devengado contra el presupuesto modificado.

Reporte de resultados del gasto del presupuesto al cierre del tercer trimestre del 2024



CAPITULO	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVEN. LIQ. + PAGADO	% AVANCE DEVENGADO VS MODIFICADO
1001	SERVICIOS PERSONALES	108,174,475.00	106,216,931.00	64,854,504.75	61.06%
2003	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,273,160.00	3,142,543.90	2,424,337.29	74.28%
3009	SERVICIOS GENERALES	24,657,629.90	29,871,304.70	13,870,381.47	47.81%
4008	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y OTRAS AYUDAS	518,292,577.32	661,630,694.03	418,593,362.63	63.13%
5003	BIENES MATERIALES MOBILIARIOS	0.00	300,594.58	300,634.53	100.00%
6003	INVERSION PUBLICA	150,203,314.00	148,954,773.54	28,000,655.90	18.82%
TOTAL GENERAL		849,691,193.22	850,854,522.24	533,255,744.48	62.73%

Reporte de resultados avance de inversión de obra pública al cierre del tercer trimestre del 2024.

✓ **Infraestructura Social**

Se informa que en materia de infraestructura en este trimestre que se informa se aplicó una **inversión de \$28, 801,076.00** para la ejecución de **14 acciones de infraestructura básica**, de las cuales 6 acciones se destinaron para agua potable, 1 para alcantarillado, 4 rehabilitaciones de parques, 2 centros comunitarios y 1 cancha deportiva, beneficiando a **14 Municipios del Estado de Sonora**.

✓ **Vivienda Social**

Así mismo en este trimestre que se informa se aplicó una **inversión de \$119,654,333.00** para la ejecución de **867 acciones de vivienda**, de las cuales 677 acciones se destinaron para cuartos dormitorio, 169 para baños con descarga y 31 baños con biodigestor, **beneficiando a 58 Municipios del Estado de Sonora**.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.

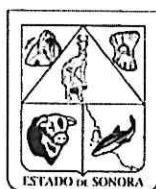
✓ **Transparencia**

Al cierre del tercer trimestre del 2024 se recibieron un total de 20 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 17 solicitudes fueron competencia de la institución, 3 solicitudes fueron declinadas, ninguna fue rechazada por improcedencia y no hubo solicitudes con recursos de revisión, también se informa al cierre del tercer trimestre que los resultados de cumplimiento de la publicaciones en el portal de transparencia de acuerdo a la LGT y a la LTAIPES, en el segundo trimestre se obtuvo 97.42% y 98.48 % de cumplimiento respectivamente, y la evaluación del tercer trimestre se encuentran en proceso de evaluación.

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.

Revisa

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



• **TRANSPARENCIA**

INFORME DE SOLICITUDES AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE DEL 2024

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	20
2. Solicitudes competencia de la institución	17
3. Solicitudes declinadas a otra institución	03
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

PORTALES DE TRANSPARENCIA



TABLA DE CUMPLIMIENTO AL 3ER TRIMESTRE DEL 2024

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	99.07%	98.51%
II	97.42%	98.48%
III	En proceso	En proceso
IV		

✓ **Sistema Institucional de Archivo**

Al cierre del 3er trimestre en materia de administración de archivos y gestión documental se realizaron diversas acciones de las cuales se destacan las siguientes:

Se solicitó a las diversas unidades administrativas responsables de archivo en trámite realizarán un inventario de cajas de archivo para valorar y liberar expedientes que ya cumplieron su vida útil para promover y gestionar el dictamen de destino final.

Se realizaron capacitaciones a las áreas responsables de archivo en trámite en:

- El llenado de inventario provisional para la liberación de expedientes, el formato de tabla de valoración documental y el formato de la matriz de criterios
- El análisis de proyecto de cuadro general de clasificación archivística y análisis y elaboración de ficha técnica de valoración documental y el inventario de archivo documental

Se asistió a diferentes cursos de forma virtual en materia de control de archivo.

Se publicaron y remitieron a las unidades administrativas responsables de archivo en trámite:

- Los lineamientos de transferencia primaria 2024.
- Las políticas, criterios específicos y recomendaciones en materia de organización, conservación de archivos y liberación de expedientes para transferencia o baja documental de la Secretaría de Desarrollo Social 2024.

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the left margin]

[Handwritten initials in blue ink at the bottom center]



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Se remitieron y se pusieron a consideración de las unidades administrativas responsables de archivo en trámite los siguientes instrumentos;

- Proyecto de cuadro general de clasificación archivista
- El proyecto de ficha técnica de valoración
- El proyecto de inventario de archivo documental
- El proyecto de reglas de operación del grupo interdisciplinario 2024
- El listado de documentos de comprobación administrativa inmediata.

Se realizó el proyecto de convocatoria para llevar a cabo la mesa de trabajo donde se presentará el Cuadro General de Clasificación Archivística de la Secretaría de Desarrollo Social.

✓ **Integridad Institucional**

En este periodo el Comité de Ética e Integridad, llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del 2024 de acuerdo al acta número CEI-SDS-003-2024, en esta misma sesión se dio a conocer la Convocatoria "RECONOCIMIENTO A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS INTEGRAS 2024", así como los Mecanismos para el proceso de elección a SPI 2024, 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

Con el propósito de sensibilizar a los servidores públicos de la institución, se llevó a cabo los días 9 de cada mes en el marco del Día de la Integridad, la difusión y promoción de valores, principios y reglas de integridad.

El Comité de Ética e Integridad llevó a cabo la difusión de los Valores correspondientes al mes de **Julio "TRABAJO EN EQUIPO"**, **Agosto "LIDERAZGO E INTEGRACIÓN"** y **Septiembre "SOLIDARIDAD Y SENSIBILIDAD"**, en medios electrónicos Oficiales de SEDESSON (Facebook, Instagram, twitter).

El Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, promovió la participación al personal de SEDESSON sobre los siguientes temas:

- Mes de Julio "Reciclaje y Eco eficiencia en Área de Trabajo"
- Mes de Agosto "Ambiente Laboral Favorable"
- Mes de Septiembre "Orgullosamente Servidor Público"

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

Seguimiento observaciones ISAF

En este período que se informa, se dio seguimiento a 14 observaciones de 2 auditorías de ISAF correspondientes al ejercicio 2022, de las cuales 1 observación corresponde de auditoría Integral con resultado de solventada y 13 observaciones de auditoría Integral-Obra Pública, con un resultado de 9 solventadas y 4 no solventadas.

De la misma manera se informa, se dio seguimiento a 17 observaciones de 3 auditorías de ISAF correspondientes al ejercicio 2023, de las cuales 16 observaciones con un resultado de solventadas y 1 no solventada.

Seguimiento observaciones OIC

En este período que se informa, se dio seguimiento a 3 observaciones de 2 auditorías de Órgano Interno de Control correspondientes al ejercicio 2023, de las cuales 1 observación corresponde de auditoría Integral del desempeño con resultado de solventada y 2 observaciones con un resultado de en proceso de solventación.

Seguimiento observaciones ASF

De la misma manera se informa, se dio seguimiento a 2 observaciones de 1 auditoría de ASF correspondientes al ejercicio 2023, de las cuales 2 observaciones con un resultado en proceso de solventación.

En total se tienen 37 observaciones, 27 están solventadas (75%), 4 en proceso de Solventación (11%) y 5 no solventadas (14%).

Informe al cierre del tercer trimestre del 2024									
Seguimiento a Auditorías									
Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano Fiscalizador	Descripción	No. de observaciones	Estatus de las observaciones			Observaciones	Responsable
					Solventadas	En proceso de solventación	No Solventadas		
2022	2022AF010P010146	ISAF	Integral	1	1				DGRS
2022	2022AC010P010146	ISAF	Integral-Obra Pública	13	9		4	Se turnó a ISAF la información para solventación	DGSI
2023	2023AE010P010041	ISAF	Integral	4	4				DGRS
2023	2023AE010P010149	ISAF	Integral	2	2				DGRS
2023	2023AE010P010149	ISAF	Integral-Obra Pública	11	10		1		DGRS
2023	Auditoría Integral de Desempeño ID 2536	OIC	Oficio de notificación OIC-SDS-040/2023	3	1	2		Observaciones por solventar, Manuales de procedimientos e instrumentos de control y consulta archivística	DGAVP
2023	Auditoría Integral Presupuestal ID 2551	OIC	Oficio de notificación OIC-SDS-052/2023	0					DGAVP
2023	Auditoría No. 1809 FISE Sonora	ASF	Auditoría a Obra Pública	2		2		Se turnó a ASF la información para solventación	
Totales				36	27	4	5		
					75%	11%	14%		

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.

Barba

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PUNTO VI. ASUNTOS GENERALES

Siguiendo con el acto, se informa que en el mes de noviembre del presente año se llevará a cabo en la dependencia la **Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional** correspondiente al ejercicio 2024, en la que **participaran 58 servidores públicos** de los 3 niveles de responsabilidad Estratégico con 3 participantes, Directivo con 30 participantes y Operativo con 25 participantes.

La autoevaluación es el mecanismo que permite el diagnóstico y el fortalecimiento organizacional de la Institución, mediante el cual determina su grado de cumplimiento, considerando los tres niveles de responsabilidad de su estructura organizacional; Estratégico, Directivo y Operativo.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha: Viernes 8 noviembre 2024

Hora: 8:00 horas a 16:00 horas

Evento: Evaluación de Sistema de Control Interno (ESCI)

Siguiendo con el acto, se da conocer el avance del resultado de las sesiones realizadas, así como también se pone a consideración que la próxima sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional será el día 31 de enero del 2025;

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE SESIONES
TRIMESTRALES 2024



Aprobación de próximas sesiones

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Fecha	29-abril-2024	15-julio-2024	31-octubre-2024	31-enero-2025
Hora	11:00 hrs	11:00 hrs	11:00 hrs	11:00 hrs
Lugar	Sala de Juntas de SEDESSON	Sala de Juntas de SEDESSON	Sala de Juntas de SEDESSON	Sala de Juntas de SEDESSON
Modalidad	Presencial / Virtual	Presencial / Virtual	Presencial / Virtual	Presencial / Virtual



Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



PUNTO VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN

En este apartado se le cede la palabra a la Lic. María Inés Palafox Duarte Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, se dispone a poner a consideración los acuerdos adoptados en esta sesión, siendo ratificados cada uno de ellos por los integrantes del COCODI, de la siguiente manera;

	Acuerdo	Fecha de Cumplimiento
1	Formular y presentar el Informe Anual del Estado que Guarda el SCII 2024 Elaborar y presentar el reporte de avances cierre del cuarto trimestre del PTCI y PTAR 2024	Sesión del 31 enero 2025
2	Formular y presentar el PATCI Y EL PTCI 2025	Sesión del 31 enero 2025
3	Formular reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal.	Sesión del 31 enero 2025
4	Formular reporte de avances trimestral del seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), así como de sus Indicadores de Gestión.	Sesión del 31 enero 2025
5	Formular reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública y seguimiento al Sistema Institucional de Archivo	Sesión del 31 enero 2025
6	Formular reporte trimestral del seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2024 del Comité de Ética e Integridad	Sesión del 31 enero 2025
7	Formular reporte trimestral del seguimiento de atención a las observaciones y/o recomendaciones derivadas de los resultados de Auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.	Sesión del 31 enero 2025

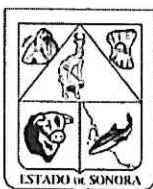
PUNTO VIII. CLAUSURA.

Como último punto y no habiendo otro asunto que tratar la Lic. María Inés Palafox Duarte Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, da por concluida la sesión siendo las 12:35 horas el día 31 de octubre del 2024 en la ciudad de Hermosillo, Sonora,

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, 13, 23 y 36 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

Bertha
Firman esta acta los que intervinieron en ella, para los fines normativos que hay lugar.

Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
"COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR"

MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina
Presidente del COCODI
Secretaría de Desarrollo Social

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

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 Hicfel Figueroa Pizano
Directora de Informática
Vocal "C"

ENLACES DE COCODI

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

C.P. Guadalupe Luna Santacruz
Directora de Planeación, Programación y
Evaluación del Desempeño
Enlace de Control Interno del COCODI



INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre y cargo en la dependencia		Firma
C. Alma Delia Limón Moreno	Subsecretaria de Infraestructura Social	
Lic. María Bertha Estrella Valenzuela	Directora General de Bienestar Social	
Lic. Cynthia Dennis Coronado Ruiz	Directora General de Participación Social	
Arq. Diego Mezquita Salgado	Director General de Infraestructura Social	
Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó	Coordinadora General del FAIS	
Lic. Carmen A. Gómez Sánchez Álvarez	Representante de la Dirección General de Desarrollo Regional	
Dra. Mónica Yolanda García Madrid	Representante del Despacho de la Secretaría	
Lic. Aneth Gpe. Gutiérrez Torres	Representante de la Subsecretaría de Inclusión Social	
Lic. Alba Luz Rascón Paredes	Titular de la Unidad de Igualdad de Genero	
C. Daniela Cepeda Herrera	Representante de la Dirección de Recursos Humanos	
Lic. Francisco Javier Flores Vanegas	Jefe de Departamento de seguimiento y formación de los sistemas de control interno gubernamental	



EVIDENCIA
SESION COCODI
"COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR"
31-Octubre-2024



Hoja integrante del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-003/SEDESSON-2024-3OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 31 octubre del 2024.