



MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (COCODI-SG) PRIMER TRIMESTRE DE 2021

MINUTA No. COCODI-002/SG-2021-2OR

MECÁNICA DE LA SESIÓN

Continuando con el Protocolo del Sector Salud ante la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica, así como las instrucciones emitidas por la Dirección de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día 15 de julio del año dos mil veintiuno, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto del Manual Administrativo, se procede a transmitir en vivo a través de la Plataforma ZOOM, la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno Número COCODI-002/SG-2021-2OR, desde la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal de la Secretaría de Gobierno, ubicada en Palacio de Gobierno, Mesanín Planta Baja, Ala Norte, sito en Comonfort No. 39 esquina con Dr. Paliza, Colonia Centro de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, sesión que se integra de los siguientes puntos:

Table with 7 rows: 1 CONTROL INTERNO, 2 CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, 3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA, 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, 5 ASUNTOS GENERALES, 6 CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2021, 7 CLAUSURA DE SESIÓN

Objetivo: Realización virtual en vivo, de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG). Segundo Trimestre de 2021.
Lugar: Transmisión en vivo a través de la Plataforma ZOOM, desde la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal. Palacio de Gobierno, Comonfort No. 39 y Dr. Paliza, Col. Centenario.
Acceso ZOOM: Secretaría de Gobierno le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: COCODI-SG 2do. TRIMESTRE 2021 Hora: 15 julio. 2021 10:00 a. m. Arizona
Unirse a la reunión Zoom: https://us04web.zoom.us/j/74996634005?pwd=RXRqbWdqa2t6SjhlSjBpeE1CNkV0dz09
ID de reunión: 749 9663 4005
Código de acceso: drXnp2
Fecha: 15 de julio de 2021.
Hora: 10:00 horas.



ORDEN DEL DÍA.

-	<b>ACREDITACIONES</b> La <b>C.P. Martha Olivia Murrieta</b> , Coordinadora General de Administración y Control Presupuestal, en su calidad de Representante Personal del <b>Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón</b> , Secretario de Gobierno, designó como Prosecretario de la Sesión al <b>Ing. Luis Roberto Puente Sánchez</b> , Subdirector de Planeación y Desarrollo Administrativo y Enlace de Administración de Riesgos, para llevar a cabo el desarrollo de todos los puntos y temas del orden del día a tratar, por lo que se agradece a los funcionarios y demás integrantes del Comité, el seguimiento virtual solicitado en la convocatoria respectiva.
-	<b>Ing. Luis Roberto Puente Sánchez.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe sobre la mecánica para el desarrollo de la sesión y notificación de que las versiones digitalizadas del Orden del Día y de la Acta de la Primera Sesión 2021 del COCODI-SG (Acta No. COCODI-001/SG-2021-1OR), serán enviadas por correo electrónico a todos los integrantes del COCODI-SG.</li> <li>- Presentación del Orden del Día y Declaratoria de Quórum legal para realizar la Sesión.</li> <li>- Presentación de integrantes y modificaciones a la estructura del COCODI-SG.</li> <li>- Declaratoria formal de instalación de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del COCODI-SG, correspondiente al Segundo Trimestre de 2021.</li> <li>- Desarrollo de los Temas.</li> </ul>
1	<b>CONTROL INTERNO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021. (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> <li>- <i>Identificación de riesgos 2021 (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> <li>- <i>Aprobación de acuerdos de control interno 2021. (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> </ul>
2	<b>CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Principales riesgos y consideraciones 2021. (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> <li>- <i>Aprobación de acuerdos de cuenta pública y finanzas. (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> </ul>
3	<b>FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Auditorías de la ASF, SFP, ISAF y OIC (EEE). Enlace de Evaluación y Estadística</i></li> <li>- <i>Aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoría (EEE). Enlace de Evaluación y Estadística</i></li> </ul>
4	<b>TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Solicitudes de información pública 2021 (TUT). (*TUT). Titular de la Unidad de Transparencia.</i></li> <li>- <i>Avances de integridad 2021 (EPI). Enlace del Programa de Integridad</i></li> <li>- <i>Declaración Patrimonial 2021 (TRH). Titular de Recursos Humanos</i></li> <li>- <i>Aprobación de acuerdos de transparencia e integridad (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> </ul>
5	<b>ASUNTOS GENERALES</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación del COCODI-SG (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> <li>- <i>Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> <li>- <i>Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Gobierno (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> <li>- <i>Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i></li> <li>- <i>Corte de actividades del PTCI 2021 para la Entrega – Recepción al Segundo Trimestre.</i></li> <li>- <i>Corte de actividades del PTAR 2021 para la Entrega – Recepción al Segundo Trimestre.</i></li> <li>- <i>Acciones de mejora que se requieren en materias de control interno, disciplina financiera, tecnologías de información, etc.</i></li> <li>- <i>Aspectos de mejora y prevención de los rubros de la sesión, considerando la situación actual.</i></li> <li>- <i>Actualizar el micro sitio de control interno de la SG en la página de la SCG.</i></li> </ul>
6	<b>CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2021</b>
	<i>Calendario de Sesiones Ordinarias 2021 (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i>
7	<b>CLAUSURA DE SESIÓN</b>
	<i>Clausura de los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI-SG-2021 (EAR). Enlace de Administración de Riesgos</i>



NOTIFICACIONES

Se notificó a todos los integrantes del COCODI-SG, que la versión digital del Acta de Primera Sesión Ordinaria 2021 del COCODI-SG, les fue enviada por correo electrónico por parte del C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, Vicepresidente del Comité.

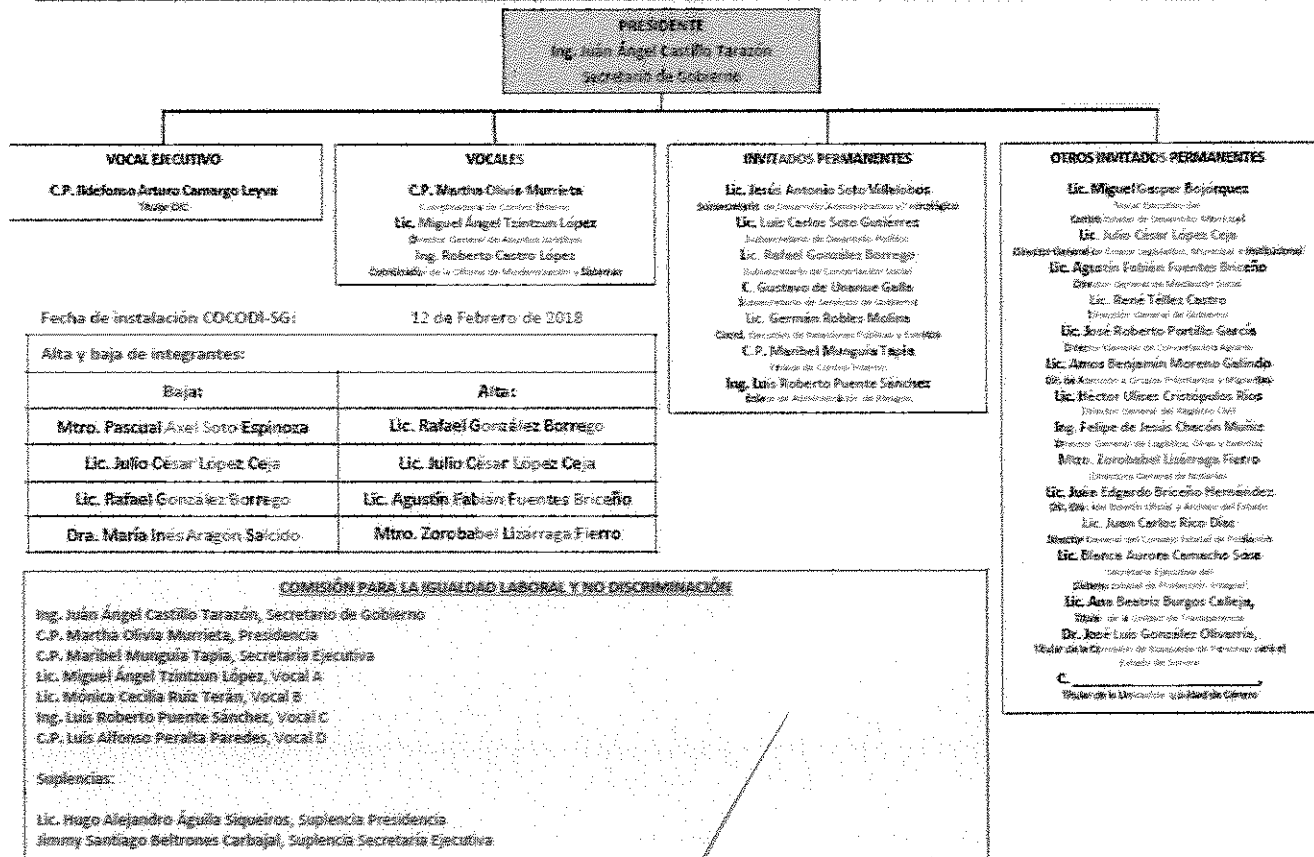
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.

Con base en la mecánica adoptada para el desarrollo de la Sesión, se consideró como aprobado el orden del día, así como la existencia de quórum legal, con los 25 integrantes del Comité, de acuerdo con las acreditaciones correspondientes y a la convocatoria respectiva, por lo que se declaró formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria de 2021 del COCODI-SG, correspondiente al Segundo Trimestre de 2021.

PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA DEL COCODI-SG.

La estructura orgánica del Comité, sufre los siguientes cambios:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (COCODI-SG)



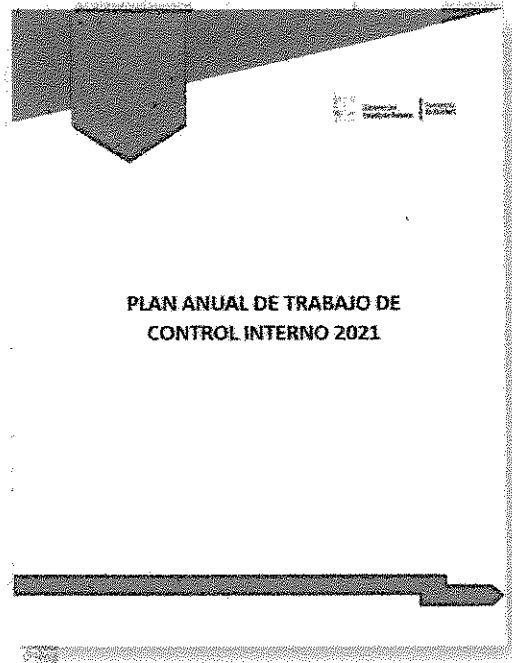


**DESAHOGO DE TEMAS:**

El Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, en su calidad de Pro-Secretario desahogó todos los temas de la Sesión.

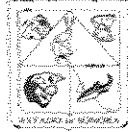
**CONTROL INTERNO:**

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021.**



**RUBRO 1. CONTROL INTERNO**

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
<b>1.a Evaluación del SCII</b>	Se evalúa al control interno a través de una encuesta realizada al personal de la institución con la finalidad de detectar los aspectos más vulnerables de la integridad institucional y fortalecerlas, presentando informes o avances trimestrales según el período que corresponda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Resultados de la evaluación.</li> <li>- Programa de trabajo de CI.</li> <li>- Informe Anual.</li> <li>- Informe de Evaluación del OIC.</li> </ul>
<b>1.b Administración de Riesgos (ARI)</b>	<p>Consiste en identificar, analizar y atender los hechos que puedan afectar o estén afectando el cumplimiento del objetivo institucional a nivel estratégico y operativo.</p> <p><i>Cada titular de UA's deberá informar y presentar los diferentes riesgos estratégicos y operativos de sus programas, proyectos y temas a cargo, con el objetivo de prevenir impactos negativos hacia la instancia y al titular de la institución.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de riesgos.</li> <li>- Programa de Trabajo de Riesgos.</li> <li>- Reportes de avance trimestral.</li> <li>- Informe de Evaluación del OIC.</li> </ul>
<b>1.c Tecnologías de la Información</b>	Se realiza un análisis de las altas, bajas y desarrollos de tecnologías de la información durante cada periodo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventario de TIC's</li> </ul>



RUBRO 2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
2.a Seguimiento de indicadores	Se presenta un análisis del cumplimiento de los indicadores (POA y/o MIR) haciendo énfasis en aquellos que no se cumplieron o que pudieran presentar temas de riesgo para la institución y el titular	- Informe de integración y avances.
2.b Presupuesto	Se presentan para informar y dar seguimiento a los temas que puedan representar riesgo relacionados con la planeación, programación, ejecución y modificación del presupuesto.	- Informe de riesgos presupuestarios.
2.c Armonización contable y presupuestaria	En caso de existir proyectos para implementar o modificar los procesos financieros, contables o presupuestarios se presenta su avance y estatus. (Armonización contable, PBR, PBC, etc.)	- Informe de integración y avances.

RUBRO 3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
3.a Fiscalización	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo prepararse para prevenir observación y atender en tiempo y forma aquellas que resultes de las auditorías.	- Informe de integración y avances.
3.b Auditoría	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Contraloría General y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, con el objetivos de prepararse para atender las auditorías programadas y atender en tiempo y forma las observaciones emitidas de las auditorías.	- Informe de integración y avances.

RUBRO 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
4.a Integridad Institucional	Se informa sobre la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional (Código de Ética, Código de Conducta, etc.)	- Informe de integración y avances.
4.b Unidad de Transparencia	Se presentan un resumen del trabajo realizado por la Unidad de Transparencia y la situación de los requerimientos. El principal objetivo es monitorear su correcto funcionamiento y la atención de posibles problemáticas.	- Informe de Transparencia.
4.c Declaración Patrimonial	Se presentará un resumen del total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, y en su caso aquellos que no la hayan presentado.	- Informe de integración.

RUBRO 5. COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
5.a Igualdad laboral y No Discriminación	Se informa en las Sesiones del COCODI, sobre las posibles violaciones a la Política de Igualdad y No Discriminación de la Secretaría de Gobierno.	- Informe de seguimiento a quejas y denuncias



V.1. Calendario y Cronograma de Trabajo.

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Sesiones Trimestres COCODI												
Informe de Evaluación de CI, PTCI 2021 y Corte anual de riesgos 2020												
Informe Anual												
Mesas de Trabajo para Análisis de Riesgos.												
Primer avance trimestral PTCI, actualización, priorización de riesgos (titular) y aprobación PTAR 2021.												
Implementación Administración de Riesgos												
Corte para la entrega recepción de actividades del PTCI y PTAR 2021.												
Seguimiento y actualización PTAR. Seguimiento PTCI.												
Presentación del Reporte de Avances Trimestrales del PTCI y actualización o seguimiento PTAR												
Autoevaluación al Control Interno.												
Informe de Evaluación de Control Interno y Análisis de resultados												

**Corte de actividades del PTCI y el PTAR 2021 para la Entrega – Recepción al Segundo Trimestre.**

Corte de actividades del PTCI 2021 para la Entrega – Recepción al Segundo Trimestre.

Corte de actividades del PTAR 2021 para la Entrega – Recepción al Segundo Trimestre.

Acciones de mejora que se requieren en materias de control interno, disciplina financiera, tecnologías de información, etc.

Aspectos de mejora y prevención de los rubros de la sesión, considerando la situación actual.

Actualizar el micro sitio de control interno de la SCG.

**Aplicación de encuestas de Autoevaluación de Control Interno 2021.**

De julio a Septiembre de 2021, dan inicio la planeación de la Autoevaluación de Control Interno 2021, misma que está ejecutada en el mes de noviembre de 2021.

**Estratégico** (Niveles 14 y 13) 100%.

**Directivo** (Niveles 12 y 11) 100%.

**Operativo** (Niveles 10, 09, 08, 07, 06, 05 y 04) 100% de 2 Unidades Administrativas que sean seleccionadas.

**Administración de riesgos.**

El proceso de administración de riesgos se realizará a más tardar en el último trimestre del 2021 con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, el Titular del OIC, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar una Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos y resultados.

f  
g  
H  
X  
OK  
ax



La metodología para la administración de riesgos se encuentra establecida en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno (Título Tercero).

VOICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

### ACUERDOS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
<b>CONTROL INTERNO:</b>		
1	7 ABRIL 2021	CGAYCP
<p><b>Administración de riesgos:</b> identificar, analizar y atender los hechos que puedan afectar o estén afectando al cumplimiento del objetivo institucional a nivel estratégico y operativo.</p> <p>Cada titular de UA's deberá informar y presentar los diferentes riesgos estratégicos y operativos de sus programas, proyectos y temas a cargo, con el objetivo de prevenir impactos negativos hacia la instancia y al titular de la institución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de riesgos.</li> <li>- Programa de Trabajo de Riesgos.</li> <li>- Reportes de avance trimestral.</li> <li>- Informe de Evaluación del OIC.</li> </ul>		
	7 ABRIL 2021	TODAS LAS UA Y OD
	<p>FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. Formato FCI-DE.2 / 3-5</p>	
<b>CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN</b>		
2	TRIMESTRAL Y ANUAL	TODAS
Presentar un informe sobre el análisis del cumplimiento de los indicadores (POA y/o MIR) haciendo énfasis en aquellos que no se cumplieron o que pudieran presentar temas de riesgo para la institución y el titular.		
	TRIMESTRAL Y ANUAL	TODAS
Presentar un informe sobre los temas que puedan representar riesgo relacionados con la planeación, programación, ejecución y modificación del presupuesto.		
	TRIMESTRAL Y ANUAL	TODAS
Presentar un informe si es el caso, sobre proyectos para implementar o modificar los procesos financieros, contables o presupuestarios se presenta su avance y estatus. (Armonización contable, PBR, PBC, etc.).		

VOICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

### ACUERDOS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
<b>FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA</b>		
3	PERMANENTE	TODAS LAS UA Y OD
<p><b>Fiscalización:</b> Presentar un Informe de Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo prepararse para prevenir observación y atender en tiempo y forma a aquellas que resultes de las auditorías.</p> <p><b>Auditoría:</b> Presentar un Informe de Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Contraloría General y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de prepararse para atender las auditorías programadas y atender en tiempo y forma las observaciones emitidas de las auditorías.</p>		
	PERMANENTE	TODAS LAS UA Y OD
<b>TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD</b>		
4	PERMANENTE	TODAS LAS UA Y OD
<p><b>Integridad Institucional:</b> Se informa sobre la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional (Código de Ética, Código de Conducta, etc.)</p> <p><b>Unidad de Transparencia:</b> Se presentan un resumen del trabajo realizado por la Unidad de Transparencia y la situación de los requerimientos. El principal objetivo es monitorear su correcto funcionamiento y la atención de posibles problemáticas.</p> <p><b>Declaración Patrimonial:</b> Se presentará un resumen del total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, y en su caso aquellos que no la hayan presentado.</p>		
	PERMANENTE	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
	MES DE MAYO DE CADA AÑO	TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
<b>COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (CIYND)</b>		
5	PERMANENTE	CIYND
Se informa en las Sesiones del COCODI, sobre las posibles faltas y/o violaciones a la Política de Igualdad y No Discriminación de la Secretaría de Gobierno.		

f  
g  
M  
d  
OK  
M



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO.

Expuso el tema sobre los principales riesgos y consideraciones para 2021 y se sometió a votación para la aprobación de acuerdos de cuenta pública y finanzas.

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

Table with 4 columns: Riesgo y Identificación, Responsable, Actividad y/o Control Propuesto, and Fecha Compromiso. It lists three items related to the 2020 Public Account and Budget.

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y FINANZAS

Table with 4 columns: Acuerdo, Fecha Compromiso, and Responsable. It shows a single entry with 'NINGUNO' for the agreement.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

Expuso los temas sobre las Auditorías de la ASF, SFP, ISAF y OIC, y se sometieron a votación para la aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoría.

Two tables: 'AUDITORÍAS DE LA ASF Y SFP EN 2021' and 'AUDITORÍAS DEL OIC EN 2021'. They contain columns for visit date, resource/project, units, responsible person, considerations, and commitment date.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



AUDITORÍAS DEL ISAF EN 2021

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
Primer Trimestre	Auditoría Financiera	Todas	Martha Olivia Murrieta	ATENDIDA	Marzo 2021
Primer Trimestre	Auditoría Presupuestal	Todas	Martha Olivia Murrieta	ATENDIDA	Marzo 2021
Primer Trimestre	Auditoría Financiera Recursos Federales	Todas	Martha Olivia Murrieta	ATENDIDA	Marzo 2021
Primer Trimestre	Auditoría de Gabinete – Información Financiera Trimestral	Todas	Martha Olivia Murrieta	ATENDIDA	Marzo 2021
Primer Trimestre	Auditoría Legal de Gabinete	Todas	Martha Olivia Murrieta	EN PROCESO	Junio 2021
Primer Trimestre	Auditoría de Desempeño de Gabinete	Todas	Martha Olivia Murrieta	EN PROCESO	Junio 2021
12 de mayo de 2021	Auditoría de Gabinete a la Información de Cuenta Pública	Todas	Martha Olivia Murrieta	EN PROCESO	Junio 2021

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Con fecha 04 de Junio del año en curso, la Titular de la Unidad de Transparencia participó en la PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL "PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN 2021" ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, llevada a cabo de manera presencial, misma que tuvo como objetivo primordial adiestrar a todos los sujetos obligados contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública local, en la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en los artículos 70 de la Ley General, 81 de la Ley de Transparencia Estatal y demás disposiciones específica

De igual manera, el personal capacitador del órgano Garante abordó temas relativos al Recurso de Revisión y sobre las reformas a los Lineamientos Técnicos Generales y el Procedimiento de Verificación de Obligaciones.

En el período comprendido de Abril a Junio de 2021, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno recibió mediante la PLATAFORMA INFOMEX SONORA, 103 solicitudes de información, con lo que se tiene en forma acumulada un total de 231 solicitudes al término del primer semestre de 2021.

CONCEPTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Solicitudes Recibidas, atendidas y canalizadas	46	42	40	39	29	35						
Trimestral	128			103								
Acumulado anual	231											

No existieron solicitudes prescritas, en virtud de que a todas se les dio trámite y atención.



La Dirección General del Registro Civil, a través de su nuevo servicio al público en el Sistema de Registro Estatal de Trámites y Servicios, denominado IDENTIDAD DE GÉNERO, atendió un total de 000 solicitudes, de las cuales, 000 fueron presenciales y 000 por citas agendadas a través de la página oficial www.registrocivil.sonora.gob.mx en el apartado de "citas jurídico".

La Dirección General del Registro Civil, a través de su nuevo servicio al público en el Sistema de Registro Estatal de Trámites y Servicios, denominado IDENTIDAD DE GÉNERO, se logró integrar un total de 43 expedientes, cuyos solicitantes fueron atendidos de manera presencial, previas citas agendadas.

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Orden	Objetivo	Fecha Cumplimiento	Responsable
1	Vigilar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora a todos los Titulares de Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados	Seguimiento continuo	Lic. Ana Beatriz Burgos Calleja, Titular de la Unidad de Transparencia

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

2	Instruir y delegar a los Titulares y Suplentes del Comité y Subcomités de Integridad la obligación de vigilar el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas.	Seguimiento continuo	Los Titulares y Suplentes
---	---	----------------------	---------------------------

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

3	Presentar en el mes de mayo las 543 declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados de la Secretaría de Gobierno	Del 1 al 31 de mayo de 2021	Lic. Hugo Alejandro Águila Siqueiros
---	---	-----------------------------	--------------------------------------

NOTA: De los 543 servidores públicos obligados, 521 (95.95%) presentaron su declaración y 22 (4.05%) aún están pendientes de presentarla.

4.4 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

4	Conducir y cumplir con las atribuciones, funciones y actividades para el funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo a la Ley Estatal y otras normatividades vigentes.	Del 1 de abril al 30 de junio de 2021	Dra. Blanca Aurora Camacho Sosa
---	---	---------------------------------------	---------------------------------

ASUNTOS GENERALES.

5.1. COMISIÓN DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

A la fecha, no se ha presentado ninguna situación que violente la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Gobierno, los Códigos de Ética y Conducta y el No Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral.

5.2. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Se actualizaron y/o elaboraron la totalidad de los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Gobierno en el Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD).

La capacitación para la actualización y/o elaboración de los Manuales de Procedimientos, se llevará a cabo antes del 15 de julio de 2021 a través de las Plataformas ZOOM o MEET.



5.3. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO

Está pendiente la designación de la Titular de la Unidad de Igualdad de Género, para dar inicio a la capacitación del perfil por parte del Instituto Sonorense de las Mujeres.

5.4. COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE SONORA

Se llevó a cabo la licitación Pública Nacional No. LA-926001991-E1-2021 para la adquisición de domo refrigerado para resguardo temporal de cuerpos, software y equipo automático transportable para identificación rápida de ADN para la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, con los recursos federales transferidos al Estado de Sonora, mediante el Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas para el ejercicio fiscal 2021.

5.5. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL SESEPI - SIPINNA.

COMISIÓN DE SECRETARÍAS EJECUTIVAS NACIONAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Sesiones semanales permanentes durante la contingencia por COVID-19

Durante el periodo de contingencia sanitaria, al día viernes de 29 de enero del 2021 se han llevado a cabo 16 sesiones ordinarias de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas; dando continuidad a los acuerdos surgidos en dichas sesiones, al semáforo de cumplimiento del Programa de Trabajo de la Comisión, paneles y exposiciones a cargo de especialistas en la infancia a nivel nacional e internacional, protección de NNA en conflicto con la ley, derecho a la intimidad y participación de NNA en tiempos electorales, salud mental en la infancia, entre otros.

12 DE ABRIL DEL 2021: Videoconferencia en el Marco del Día Mundial de la Adopción "Derecho a Vivir en Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes". Con la participación de la Mgda. Elvia Zatarain Andablo, Mgda. Del Supremo Tribunal de Justicia adscrita a la primera sala Mixta, tercer ponente. Director de DIF Sonora Lic. Wenceslao Cota Amador. Procuradora de Protección de NNA en Sonora, Lic. Lizeth Salazar López, Psic. Natalia Ocairí Valencia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Sonora, Dra. Blanca Camacho Sosa. Participan 177 personas.

27 DE ABRIL DEL 2021: En un ejercicio de participación para niñas y niños, se llevo a cabo la Videoconferencia: Festejo de la Niña y del Niño Virtual. SIPINNA Sonora y Colegio FELARDI "Mi Derecho es tu Derecho". Asistieron 40 niñas y niños. Además, estos estuvieron acompañados por maestras, padres y madres de familia.

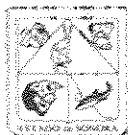
29 DE ABRIL DEL 2021: Videoconferencia: "Las violencias y su impacto en las Niñas, Niños y Adolescentes". Impartida por la Lic. Yubia Yumiko Ayala Narváez. Conocimos, desde la perspectiva de una servidora pública, el impacto que genera cualquier tipo de violencia en la niñez y la adolescencia. Se contó con la participación de 169 asistentes.

30 DE JUNIO DEL 2021 Videoconferencia: "Prevención de la Violencia Digital en Niñas, Niños y Adolescentes". Impartida por el Ing. José Manuel Acosta Rendón; Jefe de Informática y Telecomunicaciones para el Instituto Politécnico Nacional en el Estado de Sonora.



Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

A large handwritten mark or signature at the bottom center of the page.



5.6. CORTE DE ACTIVIDADES DEL PTCI 2021 PARA LA ENTREGA – RECEPCIÓN AL 2DO. TRIMESTRE.

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
1.a Evaluación del SCII	Se evalúa el control interno a través de una encuesta realizada al personal de la institución con la finalidad de detectar los aspectos más vulnerables de la integridad institucional y fortalecerlas, presentando informes o avances trimestrales según el periodo que corresponda.  LOGRADO	- Informe de Resultados de la evaluación. - Programa de trabajo de CI. - Informe Anual. - Informe de Evaluación del OIC.
1.b Administración de Riesgos (ARI)	Consiste en identificar, analizar y atender los hechos que puedan afectar o estén afectando el cumplimiento del objetivo institucional a nivel estratégico y operativo.  Cada titular de UA's debió informar y presentar los diferentes riesgos estratégicos y operativos de sus programas, proyectos y temas a cargo, con el objetivo de prevenir impactos negativos hacia la instancia y al titular de la institución.  EXISTEN UNIDADES PENDIENTES DE ENVIAR LA INFORMACIÓN	- Matriz de riesgos. - Programa de Trabajo de Riesgos. - Reportes de avance trimestral. - Informe de Evaluación del OIC.
1.c Tecnologías de la Información	Se realiza un análisis de las altas, bajas y desarrollos de tecnologías de la información durante cada periodo.  EN PROCESO DE INTEGRACIÓN	- Inventario de TIC's

5.7. CORTE DE ACTIVIDADES DEL PTAR 2021 PARA LA ENTREGA – RECEPCIÓN AL 2DO. TRIMESTRE.

1.- EN TANTO LOS TITULARES DE LAS UA'S FALTANTES, NO INFORMEN Y PRESENTEN LOS DIFERENTES RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE SUS PROGRAMAS, PROYECTOS Y TEMAS A CARGO PARA PREVENIR IMPACTOS NEGATIVOS HACIA LA INSTANCIA Y AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN, ES IMPOSIBLE ESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE RIESGOS, LA MATRIZ DE RIESGOS, EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Y EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL OIC; POR LO QUE SE LES REQUIERE, LO ENVÍEN ANTES DE LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2021.

7 DE MAYO DE 2021

FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Formato FCI-DE.2 / 3-5

2.- EL INVENTARIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S), ESTÁ ACTUALMENTE EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. SE ESPERA CONCLUIRLO EN LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO DE 2021.

5.8. ACCIONES DE MEJORA QUE SE REQUIEREN EN MATERIAS DE CONTROL INTERNO, DISCIPLINA FINANCIERA, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, ETC.

- CAPACITAR AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.
- APLICAR LA ENCUESTA PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.
- EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.
- EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.
- DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S).
- PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS RIESGOS CON MAYOR IMPACTO Y MAYOR POSIBILIDAD DE OCURRENCIA.



5.9. ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCIÓN DE LOS RUBROS DE LA SESIÓN, CONSIDERANDO LA SITUACIÓN ACTUAL.

POR EFECTOS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19, SE CONTINUARÁ SESIONANDO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE PLATAFORMAS COMO ZOOM, MEET O YOUTUBE, EN LAS CUALES SE INFORMARÁ TRIMESTRALMENTE SOBRE LOS AVANCES EN MATERIAS DE CONTROL INTERNO, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD Y SOBRE LOS ASUNTOS GENERALES QUE COMPETEN A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

5.10. ACTUALIZACIÓN DEL MICRO SITIO DE CONTROL INTERNO DE LA SCG.

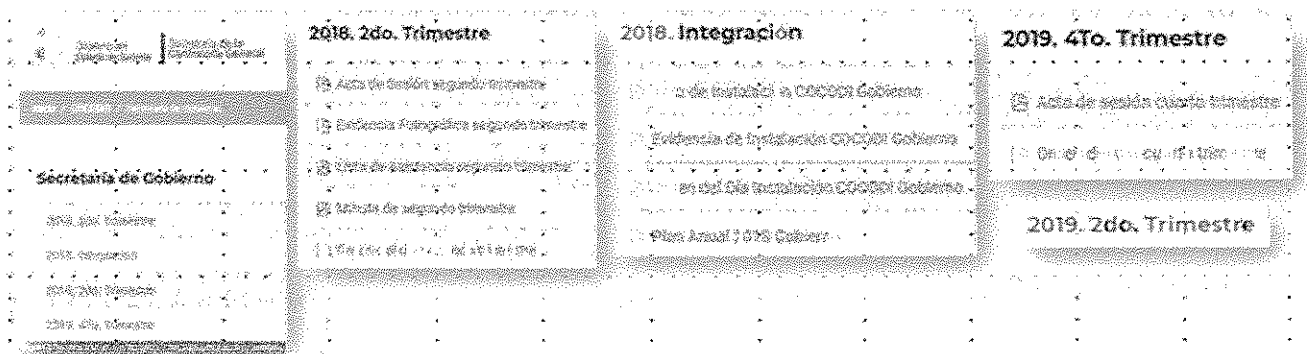
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DEBERÁ SOLICITAR Y ENVIAR A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN EL MICROSITIO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, A FIN DE QUE SEAN PUBLICADOS PARA CONSULTA Y EVIDENCIA.

<https://contraloria.sonora.gob.mx/>

<https://contraloria.sonora.gob.mx/informacion-de-interes/sistema-de-control-interno-institucional.html>

<https://contraloria.sonora.gob.mx/cocodis.html>

<https://contraloria.sonora.gob.mx/cocodis/secretaria-de-gobierno.html>



El Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, presentó el Calendario de sesiones ordinarias 2020 y 2021

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era. Sesión 2021	I Trimestre	30 de Abril de 2021
2da. Sesión 2021	II Trimestre	Del 15 de Julio de 2021
3ra. Sesión 2021	III Trimestre	Del 15 al 29 de Octubre de 2021
4ta. Sesión 2021	IV Trimestre	Del 17 al 31 de Enero de 2022

Los servidores públicos que integran el COCODI-SG, declaran conocer los acuerdos derivados presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno por lo que se comprometen como miembros del Comité, a dar cumplimiento a las obligaciones y facultades establecidas en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás disposiciones aplicables.



7. El Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Clausura la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, siendo las 10:35 horas que son del día 15 de julio de 2021, se declara clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI-SG, correspondiente al Segundo Trimestre de 2021, para los efectos legales a que haya lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Representante Personal del Secretario de Gobierno

C.P. Martha Olivia Murrieta,  
Coordinadora General de Administración y  
Control Presupuestal

Vocal Ejecutivo

C.P. Ildefonso Arturo Camargo Leyva,  
Titular del Órgano Interno de Control

Vocal A

C.P. Manuel Medina Gastélum,  
Representante de la Coordinadora General de  
Administración y Control Presupuestal

Vocal B

Lic. Mónica Cecilia Ruíz Terán,  
Representante del Titular de Asuntos Jurídicos

Vocal C

Ing. Roberto Castro López,  
Coordinador de la Oficina de Modernización y Sistemas

Enlace de Control Interno

C.P. Maribel Manguía Tapia,  
Directora de Planeación y Administración

Prosecretario

Ing. Luis Roberto Puente Sánchez,  
Enlace de Administración de Riesgos

La presente hoja de firmas es parte integral de la Minuta de Sesión No. COCODI-001/SG-2021-1OR, misma que consta de 14 fojas útiles.

FIN DEL ACTA.

Página 14 de 14