



Orden del día

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (COCODI-SG) "COCODI-001/SG-2018-2OR" SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Objetivo: Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG). Segundo Trimestre de 2018.

Lugar: Sala de Juntas del Despacho del Titular de la Secretaría de Gobierno.

Fecha: 13 de julio de 2018.

Hora: 10:00 horas.

Vestimenta: Informal.

Horarios*:

10:00-10:03	Preside la sesión. Lic. Miguel Ángel Tzintzun López , Representante Personal del Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella , Presidente / Secretario de Gobierno. Bienvenida y mensaje
10:04-10:05	C.P. Ildfonso Arturo Camargo Leyva , Vocal Ejecutivo / Titular del Órgano Interno de Control. Presentación del Orden del Día y aprobación de los temas a tratar en la sesión ordinaria. Entrega Acta de Instalación del COCODI-SG: ACTA No. COCODI-001/SG-2018-1OR del 12/02/2018.
CONTROL INTERNO	
10:06-10:08	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez , Enlace de Administración de Riesgos. Presentación del Informe de Resultados de la evaluación de CI y del Programa de trabajo de CI. Presentación de Avances en la integración de Matriz de Riesgos y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO	
10:09-10:12	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez , Enlace de Administración de Riesgos. Presentación de informe de integración de los temas, programas y proyectos de la institución identificando sus posibles riesgos financieros, operativos, logísticos, etc. Presentación de estados financieros y presupuestarios 2017. Presentación de avances y estatus de proyectos para implementar o modificar los procesos financieros, contables o presupuestarios. Presentación de Informes Trimestrales y Cuenta Pública 2017.



Orden del día

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (COCODI-SG) "COCODI-001/SG-2018-2OR" SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Horarios*:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	
10:13-10:15	<p>Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos. Implementación y difusión del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno. Suscripción de Cartas Compromiso por los Servidores Públicos. Presentación de resumen del trabajo realizado por la Unidad de Transparencia y la situación de los requerimientos de información en las Plataformas Nacional y Estatal de Transparencia. Presentación de un resumen del total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, y en su caso aquellos que no la hayan presentado, así como las implicaciones de no cumplirla.</p>
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA	
10:16-10:20	<p>Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos. 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, así como de las observaciones e informes. 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, así como de las observaciones e informes</p>
	Acuerdos
10:21-10:28	<p>C.P. Ildfonso Arturo Camargo Leyva, Vocal Ejecutivo. Toma de acuerdos y notificación de fecha, hora y lugar para la siguiente Sesión Ordinaria del Comité.</p>
10:29-10:30	<p>Clausura de Sesión. Lic. Miguel Ángel Tzintzun López, Representante Personal del Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Presidente / Secretario de Gobierno. Clausura de los trabajos de la Sesión Ordinaria del COCODI-SG-2018.</p>

*Horarios sujetos a ajustes.

ASISTENTES A LA SESIÓN DEL COCODI – SG 13 DE JULIO DE 2018



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Gobierno

Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno
(Presidente)

Lic. Miguel Ángel Tzintzun López,
Representante Personal del Secretario de Gobierno (Presidente)

C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, Titular del Órgano Interno de Control
(Vocal Ejecutivo)

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General
(Invitado Especial)

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
(Invitado Especial)

C.P. Martha Olivia Murrieta, Coordinadora General de Administración y Control Presupuestal
(Vocal A: Coordinador de CI)

Lic. José Enrique Ceceña Aispuro, ED. de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Vocal B: Titular de Asuntos Jurídicos)

Ing. Guadalupe Lares Núñez, Coordinadora de la Oficina de Modernización y Sistemas
(Vocal C)

C.P. Maribel Munguía Tapia, Directora de Planeación y Administración
(IP 1: Auxiliar de Control Interno)

Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Subdirector de Planeación y Desarrollo Administrativo
(IP 2: Aux. Admón. Riesgos)

ASISTENTES A LA SESIÓN DEL COCODI – SG 13 DE JULIO DE 2018



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Gobierno

Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez,
Subsecretario de Desarrollo Político

Lic. Pascual Axel Soto Espinoza,
Subsecretario de Concertación Social

Lic. Miguel Gaspar Bojórquez,
Vocal Ejecutivo de CEDEMUN

Lic. Germán Robles Molina,
Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos

C.P. David Nava Tepichín,
Director de Sistemas de Control Interno

Lic. María Azucena Burgos Fuentes,
Encargada del Despacho de la Dirección General del Registro Civil

Dra. María Inés Aragón Salcido,
Directora General de Notarías

Lic. Blanca Aurora Camacho Sosa,
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral

LNI. Reyna Angélica Alcantar M.,
Titular de la Unidad de Transparencia

ASISTENTES A LA SESIÓN DEL COCODI – SG 13 DE JULIO DE 2018



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Gobierno

Lic. Alberto Flores Chong,
Coordinador Estatal de Protección Civil

Lic. Julio César López Ceja,
Director General de Enlace Legislativo y Municipal

Lic. Raymundo Rodríguez Díaz,
Director General de Enlace Institucional

Lic. Juan Carlos Rico Díaz,
Director General del Consejo Estatal de Población

Lic. Rafael González Borrego,
Director General de Mediación Social

Lic. René Téllez Castro,
Director General de Gobierno

Lic. José Roberto Portillo García,
Director General de Concertación Agraria

Lic. Amos Benjamín Moreno Galindo,
Director General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes

Ing. Felipe de Jesús Chacón Muñiz,
Director General de Logística, Giras y Eventos

Lic. Raúl Rentería Villa,
Director General del Boletín Oficial y Archivo del Estado

ASISTENTES A LA SESIÓN DEL COCODI - SG
13 DE JULIO DE 2018



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Gobierno

NOMBRE

FIRMA

MANUEL ALEJO CASTRO

Tadeo Martín Monfede Pérez (CEPRE)

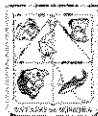
Tadeo M. Monfede Pérez

Fra María Almada Ruiz

Fra María Almada Ruiz

Haniel Fco Campa García

Blanca Luz Biquez Carlos 6624153334 D6RC



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2018

MINUTA No. COCODI-002/SG-2018-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día 13 de julio del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas del Despacho del Titular de la Secretaría de Gobierno, ubicada en Palacio de Gobierno, Mesanín Primer Piso, Ala Norte, sito en Comonfort No. 39 esquina con Dr. Paliza, Colonia Centro de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, con la presencia de los CC. Lic. Miguel Ángel Tzintzun López, en su carácter de Representante Personal del Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno; C.P. Ildefonso Arturo Camargo Leyva, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control; C.P. Martha Olivia Murrieta, Coordinadora General de Administración y Control Presupuestal; Lic. José Enrique Ceceña Aispuro, Encargado de Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno; Ing. Guadalupe Lares Núñez, Coordinadora de la Oficina de Modernización y Sistemas, todos de la Secretaría de Gobierno; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión número COCODI-002/SG-2018-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, que en lo subsecuente se denominará COCODI-SG.

INICIO DEL EVENTO.

El Lic. Miguel Ángel Tzintzun López, en su calidad de Representante Personal del Presidente del COCODI-SG, dio la bienvenida a los testigos de honor, el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General y el Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; así como a los demás integrantes del Comité y propuso nombrar como Secretario de la sesión al C.P. Ildefonso Arturo Camargo Leyva y a la Ing. Guadalupe Lares Núñez, como Prosecretaria, habiendo pleno consenso al respecto.

Seguidamente, el C.P. Ildefonso Arturo Camargo Leyva, informó sobre la mecánica para el desarrollo de la sesión.

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

El C.P. Ildefonso Arturo Camargo Leyva, presentó a los integrantes y las modificaciones en la estructura del Comité.

2. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.

El C.P. Ildefonso Arturo Camargo Leyva que, en su carácter de Secretario, verificó la existencia de quórum legal, encontrándose presentes 15 de un total de 29 Integrantes del Comité, de acuerdo con las acreditaciones correspondientes y a la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta.

Efectuado lo anterior, se declaró formalmente instalada la Sesión Ordinaria de 2018 del COCODI-SG, correspondiente al Segundo Trimestre de 2018.

3. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.



El C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, sometió a consideración de los presentes el orden del día propuesto para la sesión, siendo el siguiente:

1. *Presentación de integrantes y modificaciones a la estructura del COCODI-SG.*
2. *Lista de asistencia y declaración del quórum legal por parte del Vocal Ejecutivo.*
3. *Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.*
4. *Desahogo de Temas:*

Presentación y entrega del acta de la sesión anterior, correspondiente a la Instalación del COCODI-SG.

CONTROL INTERNO, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

- *Presentación del Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno.*
- *Propuesta de acciones de mejora para lograr el Control Interno esperado.*
- *Implementación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la SG.*
- *Administración de riesgos estratégicos y operativos.*
- *Votación para la aprobación de acuerdos de control interno.*

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

- *Principales riesgos y consideraciones para 2018.*
- *Votación para la aprobación de acuerdos de cuenta pública y finanzas.*

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos.

- *Observaciones 2016 y 2017.*
- *Auditorías que realizará la ASF y SFP.*
- *Auditorías del ISAF.*
- *Principales riesgos y consideraciones para 2018.*
- *Observaciones pendientes de solventar.*
- *Votación para la aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoría.*

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

- *Informe de solicitudes de Información 2017 y primer semestre de 2018 (TUT).*
- *Principales riesgos y consideraciones para 2018 (TUT).*
- *Principales avances de integridad 2017 (EAR).*
- *Principales riesgos y consideraciones para 2018 (EAR).*
- *Acciones 2017 y 2018 sobre declaración patrimonial de servidores públicos obligados (TRH).*
- *Principales riesgos y consideraciones para 2018 (TRH)*
- *Votación para la aprobación de acuerdos de transparencia e integridad.*

5. *Asuntos Generales.*
6. *Calendario de sesiones ordinarias 2018.*
7. *Clausura de la Sesión.*



4.- DESAHOGO DE TEMAS:

El C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, presenta y entrega del acta de la sesión anterior, correspondiente a la instalación del COCODI-SG e hizo mención del esquema para el desahogo de temas:



CONTROL INTERNO, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

Expuso los temas correspondientes a la presentación del Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno; la propuesta de acciones de mejora para lograr el Control Interno esperado; la implementación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la SG; la administración de riesgos estratégicos y operativos; y se sometieron a votación para la aprobación de acuerdos de control interno.

**INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO.**
SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Fecha de aplicación:	de	Totales	Cafificación promedio	Ambiente de control	Administración de riesgos	Actividades de control	Informar y comunicar	Supervisión y mejora continua
	Del 26 de marzo al 10 de abril de 2017							
Servidores públicos seleccionados:	- Estratégicos	7	73.02	X	X	X	X	X
	- Directivos	57	72.11	X	N/A	X	X	X
	- Operativos	149	70.19	X	N/A	X	X	N/A
	Total	213						
Componentes Evaluados Nivel Estratégico:	- Normas	5		1	1	1	1	1
	- Elementos	19		10	1	4	1	3
	- Seleccionado p/ mejora	1		1	0	0	0	0
Componentes Evaluados Nivel Directivo:	- Normas	4		1	-	1	1	1
	- Elementos	16		5	-	4	5	2
	- Seleccionado p/ mejora	0		0	-	0	0	0
Componentes Evaluados Nivel Operativo:	- Normas	3		1	-	1	1	-
	- Elementos	8		2	-	5	1	-
		0		0	-	0	0	-



- Seleccionado p/
mejora

90 - 100% Excelente

Del 28 de marzo al 10 de abril de 2017, un total de **213** servidores públicos seleccionados, respondieron en línea los cuestionarios de autoevaluación en los niveles estratégico (7), directivo (57) y operativo (149).

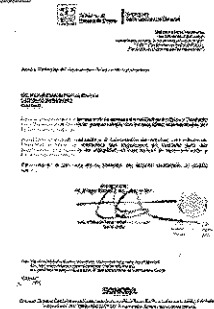
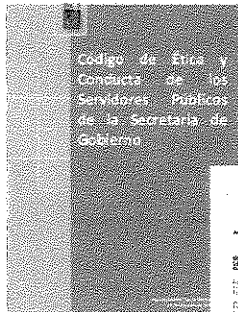
Propuestas de acciones de mejora:

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1.1 C	Implementación del Código de ética y conducta de los Servidores Públicos de la SG:		
	• Entrega del Código de ética y conducta y Oficio de Validación.	CGAYCP	30/06/2018
	• Autorización del Código de ética y conducta.	CGAYCP	30/06/2018
	• Cartas compromiso firmadas por todos los servidores públicos de la SG.	UA Y OD	31/08/2018
	Revisión anual de la consistencia del Código de ética y conducta.	CGAYCP	31/01/2019
3.3 D	Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.	UA Y OD	N/A

N/A: El nivel de percepción de los servidores públicos de nivel operativo, con respecto al elemento de control 3.3.D, es que desconocen sobre la existencia de algunos de los conceptos descritos en el elemento de control referido, por lo que no requiere ser seleccionado para mejora.



1.1. C IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA



Secretaría de Gobierno

- I. Presentación
- II. Valores Institucionales, Principios e Ideales, contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021
 - 2.1 Valores Institucionales
 - 2.2 Principios
 - 2.3 Ideales
- III. Cultura Institucional de la Secretaría de Gobierno
 - 3.1 Misión
 - 3.2 Visión
 - 3.3 Ejecución y cultura corporativa
 - 3.4 Como prestador de servicios
 - 3.5 Información y transparencia
 - 3.6 Organización interna
- IV. Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno
 - 1. Dignificación de mi posición como servidor y servicio público
 - 2. Igualdad y equidad de género
 - 3. Calidad de los recursos humanos, financieros y materiales
 - 4. Manejo de información
 - 5. Conflictos de intereses
 - 6. Tercer de disculpas
 - 7. Relación con proveedores
 - 8. Relaciones con asociados
 - 9. Medio ambiente, salud y seguridad
 - 10. Disciplina permanente
 - 11. Conciliación de vida laboral y responsabilidad familiar
 - 12. Compromiso en la vida laboral
 - 13. Corrupción y patrimonio del Servidor Público



1.1. C IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Secretaría de Gobierno

13. CARTA COMPROMISO

Yo como servidora y/o servidor público, en pleno uso de mis facultades y con conocimiento de lo que se establece el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno, asumo mi compromiso formal ante la institución a que pertenezco, suscribiendo la siguiente carta compromiso:

CARTA COMPROMISO	
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	
He recibido y conozco el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno y me comprometo a cumplirlo y a vigilar su plena observancia, para ser cada vez mejor y hacer de la Secretaría de Gobierno el mejor lugar para trabajar.	
Lugar y Fecha:	Hermosillo, Sonora; 00 de 0000000000 de 2016
Nombre completo:	
Unidad Administrativa:	
Número de Empleado:	
Firma:	

Bajo la convicción ética individual y profesional, y con el pleno respeto al compromiso de todos los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno tenemos como empleados de la Administración Pública Estatal, se deberá asumir y suscribir esta carta compromiso.



1.1. C IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Del 4 al 8 de junio se brindaron 6 pláticas de difusión del código, y una 7ª, el 21 de junio, habiéndose sensibilizado a 157 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, quienes difundirán en cascada dentro de sus áreas de trabajo.

Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno que han suscrito la Carta Compromiso del Código de Ética y Conducta			
Comité y Subcomités de Integridad	Instructor	Fecha	Servidores Públicos
Subcomité del Centro Estatal de Desarrollo Municipal	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	04 de junio de 2018	17
Subcomité de la Dirección General del Registro Civil	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	05 de junio de 2018	10
Subcomité de la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	05 de junio de 2018	23
Subcomité de la Unidad Estatal de Protección Civil	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	07 de junio de 2018	35
Comité de la Secretaría de Gobierno	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	11 de junio de 2018	11
		Subtotal	95
Subcomité de la Dirección General del Registro Civil	Ing. Gloria Bórquez y Lic. María Azucena Burgos	08 de junio de 2018	45
		Subtotal	45
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	21 de junio de 2018	17
		Subtotal	17
		Total	157

1.1. C IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Derivado de estas 7 jornadas de difusión, a la fecha se ha logrado suscribir 346 Cartas Compromiso para el cumplimiento del Código de Ética y Conducta, representando el 56.72% de los 610 servidores públicos que integran la Secretaría de Gobierno.

Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno que han suscrito la Carta Compromiso del Código de Ética y Conducta			
Unidad Administrativa / Órgano Desconcentrado	Número de Empleados	Cartas Compromiso Suscritas	%
Oficina del Titular de la Secretaría	62	19	30.65
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral	6	6	100.00
Unidad de Transparencia	2	2	100.00
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal	48	25	52.08
Dirección General de Asuntos Jurídicos	11	10	90.91
Subsecretaría de Servicios de Gobierno	10	9	90.00
Dirección General de Gobierno	7	0	0.00
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes	10	10	100.00
Dirección General de Concertación Agraria	11	7	63.64
Unidad Estatal de Protección Civil	65	63	95.45
Subsecretaría de Concertación Social	16	15	93.75
Dirección General de Mediación Social			
Dirección General del Registro Civil	64	56	87.50
Oficinas del Registro Civil - Incorporadas	134	0	0.00
Dirección General de Notarías	16	16	100.00
Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	29	29	100.00
Consejo Estatal de Población	15	15	100.00
Subsecretaría de Desarrollo Político	15	14	93.33
Dirección General de Enlace Legislativo y Municipal			
Dirección General de Enlace Institucional			
Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos	60	46	76.67
Dirección General de Logística, Gira y Eventos			
Centro Estatal de Desarrollo Municipal	24	0	0.00
Total	610	346	56.72



CONTROL INTERNO

1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS



Nombre procedimiento	Unidad administrativa	Fecha Mesa de Trabajo
1. Expedición de Actas Certificadas del Registro Civil	Dirección General del Registro Civil	Por definir con la SCG
2. Expedición De Escrituras Públicas	Dirección General de Notarías	Por definir con la SCG
3. Publicación, Venta y Difusión del Boletín Oficial	Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	Por definir con la SCG


Los 3 procedimientos fueron seleccionados, en virtud de que se tratan de servicios al público que por su prestación, generan ingresos para el Gobierno del Estado y paralelamente, existe la posibilidad de que en su desarrollo se cometan actos de corrupción.



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

1. Los riesgos estratégicos se determinarán por el Titular de la Institución y los titulares de sus unidades administrativas seleccionadas.
2. Son problemáticas o posibles acciones de interés para la Gobernadora y el Titular de la Institución.
3. Se identificarán y se priorizarán con el análisis respectivo de su impacto y probabilidad de ocurrencia.
4. Se realizarán mesas de trabajo de no mas de 1 hr con el Titular y los Titulares de las UA's para identificarlos con el siguiente calendario propuesta:

Responsable	Cargo	Fecha
Lic. María Azucena Burgos Fuentes	Encargada de Despacho de la Dirección General del Registro Civil	Del 15 al 30/08/2018
Dra. María Inés Aragón Salcido	Directora General de Notarías	Del 15 al 31/08/2018
Lic. Raúl Rentería Villa	Director General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	Del 15 al 31/08/2018



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1.1. EVALUACIÓN

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Implementación y difusión del Código de ética y conducta de los Servidores Públicos de la SG	30/06/2018 (Logrado)	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acordar con SCG	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos
2. Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas	Acordar con SCG	Vicepresidente del COCODI-SG y Titulares de Unidades Administrativas, e Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos
3. Determinar con el Titular de la Institución y los titulares de las unidades administrativas seleccionadas los riesgos estratégicos	Del 15 al 31 de Agosto de 2018	Vicepresidente del COCODI-SG y Titulares de Unidades Administrativas seleccionadas



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

Expuso el tema sobre los principales riesgos y consideraciones para 2018 y se sometió a votación para la aprobación de acuerdos de cuenta pública y finanzas.



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO




PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.

En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR.

Riesgo identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. El Presupuesto de Egresos deberá ejercerse de acuerdo a la normatividad vigente establecida, orientada a cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, economía y rendición de cuentas.	Titular de las UA y OD	Instruir por oficio a los responsables administrativos	1 de agosto de 2018
2. Afectaciones presupuestales sin contar con el soporte documental, así como la comprobación suficiente que justifique y ampare el gasto realizado.	Titular de las UA y OD	Instruir por oficio a los responsables administrativos	1 de agosto de 2018
3. No realizar las comprobaciones de anticipos en tiempo y forma cumpliendo cabalmente con las disposiciones establecidas.	Titular de las UA y OD	Instruir por oficio a los responsables administrativos	1 de agosto de 2018



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y FINANZAS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
<p>1. Instruir por oficio a los responsables administrativos, sobre los riesgos anteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Presupuesto de Egresos deberá ejercerse de acuerdo a la normatividad vigente establecida. - Afectaciones presupuestales sin contar con el soporte documental, así como la comprobación suficiente que justifique y ampare el gasto realizado. - Comprobaciones de anticipos en tiempo y forma cumpliendo cabalmente con las disposiciones establecidas. 	1 de agosto de 2018	CGAYCP



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

Expuso los temas sobre Observaciones 2016 y 2017; Auditorías que realizará la ASF, SFP e ISAF en 2018; Principales riesgos y consideraciones para 2018; Observaciones pendientes de solventar; Auditorías programadas en 2018 y se sometieron a votación para la aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoría.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



OBSERVACIONES 2016

Órgano Fiscalizador	Numero de Auditoria	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno	Primer informe Parcial 01 de la Auditoria de la Secretaría de Gobierno /enero/ al 31/mzo/16	Sistema de Control de Bienes Inmuebles 3.- Observamos que los inmuebles asignados para el resguardo de los archivos generales, de acervo cultural e histórico de las Unidades administrativas: de las Dir. Grales. de Boletín Oficial y Arch. del Edo., Notarías, del Reg.Civ. y de Asun. Agrar. se verificó que los espacios designados para los archivos, no cumplen con las disposiciones técnicas que con integridad ofrezca seguridad e higiene al personal y de igual manera no atiende la normatividad aplicable sobre la digitalización de los archivos públicos del Estado. 4.- Observamos que el inmueble asignado a las áreas de Recursos Humanos, Servicios Generales y Evaluación y Estadística de la CGAyCP, el Administrativo de la Subsecretaría de Servicios de Gobierno, se identificó que no cumple con la normatividad vigente y aplicable que salvaguarda la integridad física de sus ocupantes.	29/11/2016	Ejercicio 2017	Coordinación General de Administración y Control Presupuestal
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno	Informe Final de Auditoria, ejercicio 2016	Deudores del Erario. Al 31 de diciembre de 2016, observamos saldos pendientes de comprobar de anticipos y deudores del erario, por un importe de \$1,367,136 a cargo de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno.	30/06/2017	30/06/2017	Coordinación General de Administración y Control Presupuestal

OBSERVACIONES 2017

ORGANO FISCALIZADOR	NUMERO E AUDITORIA	OBSERVACION	FECHA LIMITE SOLVENTACION	FECHA COMPROMISO DE ATENCION	RESPONSABLE
---------------------	--------------------	-------------	---------------------------	------------------------------	-------------

SE TIENEN OBSERVACIONES RETOMADAS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 RELACIONADAS CON LOS BIENES INMUEBLES Y ANTICIPOS MENCIONADAS EN LA DIAPOSITIVA ANTERIOR POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA DE SOLVENTACION CON VENCIMIENTO AL 18 DE JULIO DEL 2018

AUDITORÍAS DE LA ASF Y SFP EN 2018

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
04 JULIO 2018	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	ENLACE DE AUDITORIA. MANUEL MEDINA GASTÉLUM CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	LA SECRETARÍA DE HACIENDA ENTREGARÁ LA INFORMACIÓN	EL ISAF INICIA REVISIÓN EL 01 AGOSTO 2018 Y EL TÉRMINO DE REVISIÓN EL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

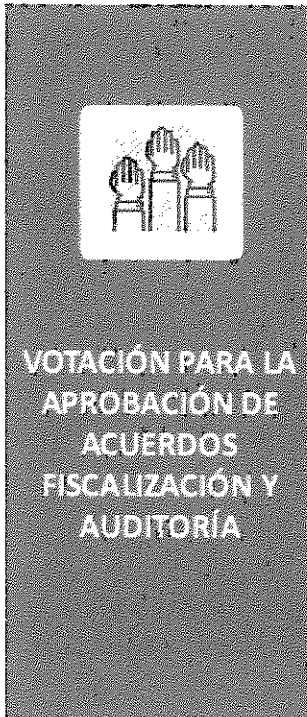
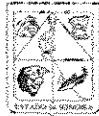


AUDITORÍAS DEL ISAF EN 2018

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
22 febrero 2018	Auditoría del Desempeño 2017	Todas	Martha Olivia Murrieta	Pendiente Informe de Resultados por ISAF	Ejercicio 2018
07 mayo 2018	Auditoría Financiera 2017 SG	Todas	Martha Olivia Murrieta	01 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
30 mayo 2018	Auditoría Presupuestal 2017 SG	Todas	Martha Olivia Murrieta	03 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
30 mayo 2018	Auditoría Financiera 2017	Instituto Sonorense de Protección Civil	Lic. Alberto Flores Chong	03 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
30 mayo 2018	Auditoría Presupuestal 2017	Instituto Sonorense de Protección Civil	Lic. Alberto Flores Chong	04 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
30 mayo 2018	Auditoría Legal de Gabinete 2017	Todas	Martha Olivia Murrieta	04 hallazgos recibidos el 12 de julio de 2018	Ejercicio 2018
14 mayo 2018	Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete 2017	Todas	Martha Olivia Murrieta	02 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
14 mayo 2018	Auditoría a la Información de Cuenta Pública de Gabinete 2017	Todas	Martha Olivia Murrieta	00 hallazgos	Ejercicio 2018
11 mayo 2018	Auditoría a la Información de Cuenta Pública de Gabinete 2017	Instituto Sonorense de Protección Civil	Lic. Alberto Flores Chong	01 hallazgos solventado	Ejercicio 2018
11 mayo 2018	Auditoría a la Información Financiera Trimestral de Gabinete 2017	Instituto Sonorense de Protección Civil	Lic. Alberto Flores Chong	01 hallazgos solventado	Ejercicio 2018

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. Existe el riesgo de que el funcionario público, con el propósito de obtener algún beneficio económico de parte del usuario, realice prácticas que van en contra de toda normatividad y legalidad para realizar inscripciones de actos fuera de la ley.	Dirección General del Registro Civil	Establecerlo en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Por definir con la SCG
2. Existe la posibilidad de que el funcionario(a) público(a) puede sustraer información sobre las disposiciones testamentarias, para informar a algún ciudadano(a) al respecto, a cambio de alguna remuneración o equivalente.	Dirección General de Notarías	Establecerlo en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Por definir con la SCG
3. Existe la posibilidad de que el usuario y/o el encargado del trámite pretendan mediante algún tipo de remuneración ingresar y certificar documentos apócrifos.	Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	Establecerlo en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Por definir con la SCG



3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 PROGRAMA DE SOLVENTACIÓN de observaciones del OIC	18 JULIO 2018	Coordinación General de Administración y Control Presupuestal

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2018

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 Se recibió Oficio de notificación No. DS/0134/2018 de la Secretaría de la Contraloría para revisión del ejercicio fiscal 2018	Ejercicio 2018	Coordinación General de Administración y Control Presupuestal
2 Se recibió Oficio de notificación No. ISAF/AAE-2790-2018 del ISAF para la revisión a información trimestral y cuenta pública del ejercicio fiscal 2017	N/A sin Observaciones por parte del ISAF	Coordinación General de Administración y Control Presupuestal

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos::

Presentó un Informe de solicitudes 2017 y de las recibidas durante el primer semestre de 2018, los principales riesgos y las consideraciones para 2018.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME DE SOLICITUDES 2017

CONCEPTO	NÚM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA	
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO
1. Solicitudes Recibidas	460		100.00%
2. Solicitudes competencia de la institución	422		100.00%
3. Solicitudes declinadas	38		LGT LTAIPES
4. Recursos de revisión	4	I	100.00%
• Vigentes	0	II	100.00%
• Sobreseídos	3	III	100.00%
• Desechados	1	IV	100.00%
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. No existieron solicitudes prescritas, en virtud de que a todas se les dio trámite.	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia	N/A	N/A

SOLICITUDES RECIBIDAS EN LOS TRIMESTRES I Y II DEL 2018

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Solicitudes Recibidas, atendidas y canalizadas	45	49	74	29	12	44
Trimestral		168			65	
Semestral			253			

Del total de las 253 solicitudes recibidas, atendidas y canalizadas por la Unidad de Transparencia, solo 6 de ellas se encuentran actualmente en trámite, dentro de los plazos establecidos por la Ley.

Las solicitudes pueden ser recibidas a través de NPOMEX, por la Plataforma Nacional de Transparencia, por medios electrónicos, personalmente o por escrito.

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. Demora en la entrega de la información solicitada	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia	Instruir a las UA y OD para que entreguen en caso de demora, un proyecto de respuesta a más tardar al quinto día contado a partir de la asignación	31 de agosto de 2018
2. Solicitudes no atendidas y prescritas	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia	Notificar al Titular de la Secretaría para que éste, lo reporte a la SCG y se tomen las medidas de sanción previstas en la LTAIPES para los sujetos obligados	Seguimiento continuo
3. Desconocimiento de los Titulares, sobre el alcance y repercusiones que derivan del incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia	Realizar reuniones de sensibilización y capacitación con los Titulares	Por definir con el ISTAI

El Enlace de Administración de Riesgos presentó los principales avances de integridad 2017 y los Principales riesgos y consideraciones para 2018.



PRINCIPALES AVANCES DE INTEGRIDAD 2017

ACCIÓN	RESPONSABLE	STATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Evento para la Toma de Protesta al Comité de Integridad de la Secretaría de Gobierno	Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro	Realizado	23 de mayo de 2017
2 Elaboración del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	Realizado	15 de junio de 2017
3 Capacitación de Servidores Públicos en materia Anticorrupción (Dependencias y Entidades de la APE)	Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro	Realizado	30 de agosto de 2017
4 Capacitación de Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno en materia Anticorrupción	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	Realizado	4 de septiembre de 2017
5 Validación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno	Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro	Realizado	20 de diciembre de 2017
6 Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG)	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	Realizado	12 de febrero de 2018
7 Implementación y Difusión del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	Realizado	30 de mayo de 2018
8 Suscripción de las Cartas Compromiso para el cumplimiento del Código	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	En Proceso Se tienen suscritas 346 de 630 (56.72%)	31 de agosto de 2018

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SG (LOGRADO)			
SUSCRIPCIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SG, PARA ASUMIR, CUMPLIR Y VIGILAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SG (EN PROCESO)			
FECHA COMPROMISO: 31 DE AGOSTO DE 2018			

Presentó las acciones 2017 y 2018 sobre declaración patrimonial de servidores públicos obligados, los Principales riesgos y consideraciones para 2018 y se sometieron a votación para la aprobación de acuerdos de transparencia e integridad.

ACCIONES 2017 y 2018 SOBRE DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS

En el año 2017 se trabajó con un padrón de 218 servidores públicos obligados; recibiendo igual número de declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final, con lo que se logró en el mes junio de 2017, cumplir al 100% con esta obligación.

Las reformas a la Ley Estatal de Responsabilidades, establecen ahora el período de presentación de declaraciones patrimoniales desde el 1° al 31 de mayo de 2018.

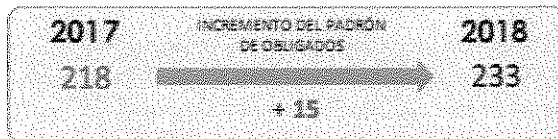
En 2018, se estableció un padrón de 233 de servidores públicos obligados; quienes fueron notificados a través de circular dirigida a sus Titulares, para que presentaran sus declaraciones de situación patrimonial habiéndose cumplido en tiempo y forma, con el 100% de las declaraciones.

NIVEL	TOTAL DE PLAZAS
2	1
3	2
4	2
5	18
6	22
7	4
9	101
10	20
11	39
12	17
13	6
14	1
TOTAL 2018	233



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

Derivado de las reformas de la Ley Estatal de Responsabilidades, en mayo de 2018, todos los servidores públicos con independencia de su cargo, puesto, comisión, tipo de contratación y/o funciones, tienen la obligación presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.



RIESGO	RESPONSABLE	ACCIÓN COMPROMISO	FECHA COMPROMISO
1. Desconocimiento de las reformas de la Ley Estatal de Responsabilidades	Lic. Hugo Alejandro Águila Siqueiros	1. Difundir entre los servidores públicos obligados, las nuevas disposiciones sobre declaración patrimonial. (Realizado)	Cumplido
2. Presentación inoportuna de la declaración de inhabilitación de los servidores públicos por responsabilidad o falta de apoyo de la institución.	Lic. Hugo Alejandro Águila Siqueiros	1. Apoyar de manera personalizada al 100% de los sujetos obligados a presentar la declaración.	Los 233 sujetos obligados, presentaron su declaración patrimonial.

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Proporcionar 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	13 de julio de 2018	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Delegar a los Titulares y Suplentes del Comité y Subcomités de Integridad la obligación de vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno.	31 de mayo de 2018 (Logrado)	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Subdirector de Planeación y Desarrollo Administrativo y los Titulares y Suplentes que fueron ratificados a través de Oficio No. CGAYCP/0611/2018 de fecha 20 de abril de 2018

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Dar seguimiento oportuno al compromiso de cumplir al 100% con esta disposición, a más tardar el 5 de mayo de 2018	Del 02 al 31 de mayo de 2018 (Logrado)	Lic. Hugo Alejandro Águila Siqueiros

5. Asuntos Generales.



6. El C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, presentó el Calendario de sesiones ordinarias 2018.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2018

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era. Sesión 2018	I Trimestre	Viernes 30 de Abril de 2018 14:00 horas.
2da. Sesión 2018	II Trimestre	Viernes 13 de Julio de 2018 10:00 horas.
3ra. Sesión 2018	III Trimestre	Del 15 al 31 de Octubre de 2018 Por definir.
4ta. Sesión 2018	IV Trimestre	Del 19 al 31 de Enero de 2019 Por definir.

Los servidores públicos que firman la presente acta 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 Lic. Miguel Ángel Tzintzun López, Clausura la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, siendo las 10:57 horas del día 13 de abril de 2018, se declara clausurada la Sesión Ordinaria del COCODI-SG, correspondiente al Segundo Trimestre de 2018, para los efectos legales a que haya lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Lic. Miguel Ángel Tzintzun López
Representante Personal del Lic. Miguel Ernesto
Pompa Corella, Secretario de Gobierno
(Presidente)

Vocal Ejecutivo

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

Vocal A

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



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Gobierno

Vocal B

Lic. José Enrique Ceceña Aispuro
Titular de Asuntos Jurídicos

Vocal C

Ing. Guadalupe Lares Núñez
Titular de Tecnologías de Información

*La presente hoja, es parte integral de la Minuta No. **COCODI-002/SG-2018-2OR** de registro de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.*



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (COCODI-SG)
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

ACTA No. COCODI-002/SG-2018-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día 13 de julio del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas del Despacho del Titular de la Secretaría de Gobierno, ubicada en Palacio de Gobierno, Mesanín Primer Piso, Ala Norte, sito en Comonfort No. 39 esquina con Dr. Paliza, Colonia Centro de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, con la presencia de los CC. Lic. Miguel Ángel Tzintzun López, en su carácter de Representante Personal del Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno; C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control; C.P. Martha Olivia Murrieta, Coordinadora General de Administración y Control Presupuestal; Lic. José Enrique Ceceña Aispuro, Encargado de Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno; Ing. Guadalupe Lares Núñez, Coordinadora de la Oficina de Modernización y Sistemas, todos de la Secretaría de Gobierno; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión número **COCODI-002/SG-2018-2OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, que en lo subsecuente se denominará **COCODI-SG**.

INICIO DEL EVENTO.

El Lic. Miguel Ángel Tzintzun López, en su calidad de Representante Personal del Presidente del **COCODI-SG**, dio la bienvenida a los testigos de honor, el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General y el Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; así como a los demás integrantes del Comité y propuso nombrar como Secretario de la sesión al C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva y a la Ing. Guadalupe Lares Núñez, como Prosecretaria, habiendo pleno consenso al respecto.

Seguidamente, el C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, informó sobre la mecánica para el desarrollo de la sesión.

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

El C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, presentó a los integrantes y las modificaciones en la estructura del Comité.

2. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.

El C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva que, en su carácter de Secretario, verificó la existencia de quórum legal, encontrándose presentes 15 de un total de 29 Integrantes del Comité, de acuerdo con las acreditaciones correspondientes y a la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta.

Efectuado lo anterior, se declaró formalmente instalada la Sesión Ordinaria de 2018 del **COCODI-SG**, correspondiente al Segundo Trimestre de 2018.

3. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, sometió a consideración de los presentes el orden del día propuesto para la sesión, siendo el siguiente:

- 1. Presentación de integrantes y modificaciones a la estructura del **COCODI-SG**.*



2. Lista de asistencia y declaración del quórum legal por parte del Vocal Ejecutivo.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

4. Desahogo de Temas:

Presentación y entrega del acta de la sesión anterior, correspondiente a la Instalación del COCODI-SG.

CONTROL INTERNO, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

- *Presentación del Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno.*
- *Propuesta de acciones de mejora para lograr el Control Interno esperado.*
- *Implementación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la SG.*
- *Administración de riesgos estratégicos y operativos.*
- *Votación para la aprobación de acuerdos de control interno.*

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

- *Principales riesgos y consideraciones para 2018.*
- *Votación para la aprobación de acuerdos de cuenta pública y finanzas.*

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos.

- *Observaciones 2016 y 2017.*
- *Auditorías que realizará la ASF y SFP.*
- *Auditorías del ISAF.*
- *Principales riesgos y consideraciones para 2018.*
- *Observaciones pendientes de solventar.*
- *Votación para la aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoría.*

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

- *Informe de solicitudes de Información 2017 y primer semestre de 2018 (TUT).*
- *Principales riesgos y consideraciones para 2018 (TUT).*
- *Principales avances de integridad 2017 (EAR).*
- *Principales riesgos y consideraciones para 2018 (EAR).*
- *Acciones 2017 y 2018 sobre declaración patrimonial de servidores públicos obligados (TRH).*
- *Principales riesgos y consideraciones para 2018 (TRH)*
- *Votación para la aprobación de acuerdos de transparencia e integridad.*

5. Asuntos Generales.

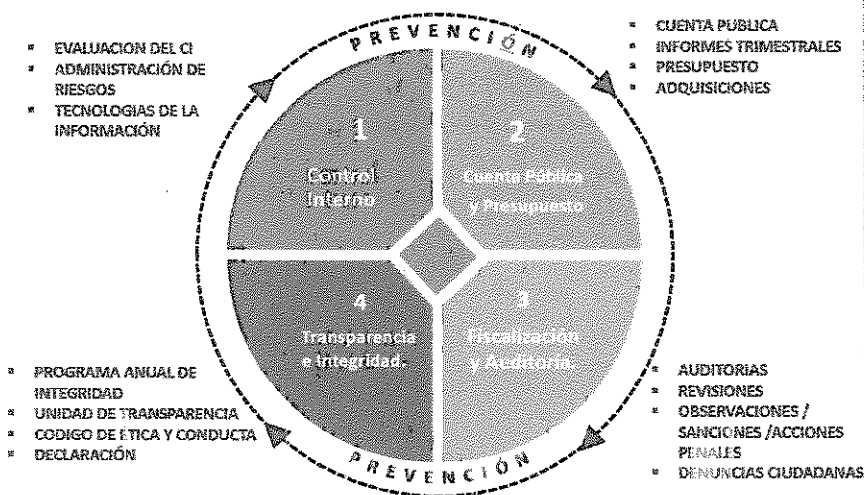
6. Calendario de sesiones ordinarias 2018.

7. Clausura de la Sesión.



4.- DESAHOGO DE TEMAS:

El C.P. Idefonso Arturo Camargo Leyva, presenta y entrega del acta de la sesión anterior, correspondiente a la instalación del COCODI-SG e hizo mención del esquema para el desahogo de temas:



CONTROL INTERNO, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

Expuso los temas correspondientes a la presentación del Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno; la propuesta de acciones de mejora para lograr el Control Interno esperado; la implementación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la SG; la administración de riesgos estratégicos y operativos; y se sometieron a votación para la aprobación de acuerdos de control interno.

**INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO**

Fecha de aplicación:	Del 28 de marzo al 10 de abril de 2017		Totales	Calificación promedio	Ambiente de control	Administración de riesgos	Actividades de control	Informar y comunicar	Supervisión y mejora continua
Servidores públicos seleccionados:	-	Estratégicos	7	73.02	X	X	X	X	X
	-	Directivos	57	72.11	X	N/A	X	X	X
	-	Operativos	149	70.19	X	N/A	X	X	N/A
		Total	213						
Componentes Evaluados Estratégico:	-	Normas	5		1	1	1	1	1
	-	Elementos	19		10	1	4	1	3
	-	Seleccionado p/ mejora	1		1	0	0	0	0
Componentes Evaluados Directivo:	-	Normas	4		1	-	1	1	1
	-	Elementos	16		5	-	4	5	2
	-	Seleccionado p/ mejora	0		0	-	0	0	0
Componentes Evaluados Operativo:	-	Normas	3		1	-	1	1	-
	-	Elementos	8		2	-	5	1	-
	-	Seleccionado p/ mejora	0		0	-	0	0	-



90 - 100% Excelente

Del 28 de marzo al 10 de abril de 2017, un total de 213 servidores públicos seleccionados, respondieron en línea los cuestionarios de autoevaluación en los niveles estratégico (7), directivo (57) y operativo (149).

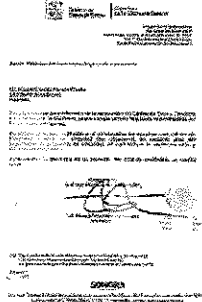
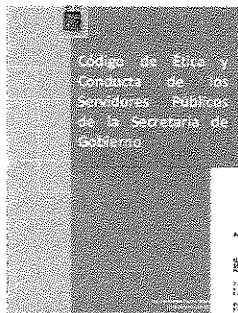
Propuestas de acciones de mejora:

Table with 4 columns: Elemento de Control, Actividad de Control, UA Responsable, Fecha compromiso. It lists control elements 1.1 C and 3.3 D with their respective activities and responsible units.

N/A: El nivel de percepción de los servidores públicos de nivel operativo, con respecto al elemento de control 3.3.D, es que desconocen sobre la existencia de algunos de los conceptos descritos en el elemento de control referido, por lo que no requiere ser seleccionado para mejora.



1.1. C IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA



Secretaría de Gobierno

- Table of contents for the Code of Ethics and Conduct, listing sections I through IV and their respective sub-sections.



1.1. C IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Secretaría de Gobierno

13. CARTA COMPROMISO

Yo como servidor y/o servidor público, en pleno uso de mis facultades y con conocimiento de lo que se establece el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno, asumo mi compromiso formal ante la Institución a que pertenezco, suscribiendo la siguiente carta compromiso:

CARTA COMPROMISO	
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	
He recibido y conozco el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno y me comprometo a cumplirlo y a vigilar su plena observancia, para ser cada vez mejor y hacer de la Secretaría de Gobierno el mejor lugar para trabajar.	
Lugar y Fecha:	Hermosillo, Sonora; 00 de 0000000000 de 2016
Nombre completo:	
Unidad Administrativa:	
Número de Empleado:	
Firma:	

Bajo la convicción ética individual y profesional, y con el pleno respeto al compromiso de todos los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno tenemos como empleados de la Administración Pública Estatal, se deberá asumir y suscribir esta carta compromiso.

1.1. C IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Del 4 al 8 de junio se brindaron 6 pláticas de difusión del código, y una 7ª, el 21 de junio, habiéndose sensibilizado a 157 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, quienes difundirán en cascada dentro de sus áreas de trabajo.

Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno que han suscrito la Carta Compromiso del Código de Ética y Conducta:			
Comité y Subcomités de Integridad	Instructor	Fecha	Servidores Públicos
Subcomité del Centro Estatal de Desarrollo Municipal	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	04 de junio de 2016	17
Subcomité de la Dirección General del Registro Civil	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	05 de junio de 2016	10
Subcomité de la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	06 de junio de 2016	23
Subcomité de la Unidad Estatal de Protección Civil	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	07 de junio de 2016	35
Comité de la Secretaría de Gobierno	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	11 de junio de 2016	11
		Subtotal	95
Subcomité de la Dirección General del Registro Civil	Ing. Gloria Róquez y Lic. María Azucena Burgos	08 de junio de 2016	45
		Subtotal	45
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez	21 de junio de 2016	17
		Subtotal	17
		Total	157



1.1. C IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Derivado de estas 7 jornadas de difusión, a la fecha se ha logrado suscribir 346 Cartas Compromiso para el cumplimiento del Código de Ética y Conducta, representando el 56.72% de los 610 servidores públicos que integran la Secretaría de Gobierno.

Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno que han suscrito la Carta Compromiso del Código de Ética y Conducta			
Unidad Administrativa / Órgano Desconcentrado	Número de Empleados	Cartas Compromiso Suscritas	%
Oficina del Titular de la Secretaría	62	19	30.65
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral	8	8	100.00
Unidad de Transparencia	2	2	100.00
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal	46	25	54.35
Dirección General de Asuntos Jurídicos	11	10	90.91
Subsecretaría de Servicios de Gobierno	10	9	90.00
Dirección General de Gobierno	7	0	0.00
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes	10	10	100.00
Dirección General de Concertación Agraria	11	7	63.64
Unidad Estatal de Protección Civil	66	63	95.45
Subsecretaría de Concertación Social	16	15	93.75
Dirección General de Mediación Social			
Dirección General del Registro Civil	64	56	87.50
Oficiales del Registro Civil - Incorporadas	134	0	0.00
Dirección General de Notarías	18	18	100.00
Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	29	29	100.00
Consejo Estatal de Población	15	15	100.00
Subsecretaría de Desarrollo Político	15	14	93.33
Dirección General de Enlace Legislativo y Municipal			
Dirección General de Enlace Institucional			
Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos	60	46	76.67
Dirección General de Logística, Giras y Eventos			
Centro Estatal de Desarrollo Municipal	24	0	0.00
Total	610	346	56.72



CONTROL INTERNO 1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS



Nombre procedimiento	Unidad administrativa	Fecha Mesa de Trabajo
1. Expedición de Actas Certificadas del Registro Civil	Dirección General del Registro Civil	Por definir con la SCG
2. Expedición De Escrituras Públicas	Dirección General de Notarías	Por definir con la SCG
3. Publicación, Venta y Difusión del Boletín Oficial	Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	Por definir con la SCG


Los 3 procedimientos fueron seleccionados, en virtud de que se tratan de servicios al público que por su prestación, generan ingresos para el Gobierno del Estado y paralelamente, existe la posibilidad de que en su desarrollo se cometan actos de corrupción.



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

1. Los riesgos estratégicos se determinarán por el Titular de la Institución y los titulares de sus unidades administrativas seleccionadas.
2. Son problemáticas o posibles acciones de interés para la Gobernadora y el Titular de la Institución.
3. Se identificarán y se priorizarán con el análisis respectivo de su impacto y probabilidad de ocurrencia.
4. Se realizarán mesas de trabajo de no mas de 1 hr con el Titular y los Titulares de las UA's para identificarlos con el siguiente calendario propuesta:

Responsable	Cargo	Fecha
Lic. María Azucena Burgos Fuentes	Encargada de Despacho de la Dirección General del Registro Civil	Del 15 al 30/08/2018
Dra. María Inés Aragón Salcido	Directora General de Notarías	Del 15 al 31/08/2018
Lic. Raúl Rentería Villa	Director General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	Del 15 al 31/08/2018



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1.1. EVALUACIÓN

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Implementación y difusión del Código de ética y conducta de los Servidores Públicos de la SG	30/06/2018 (Logrado)	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acordar con SCG	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos
2. Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas	Acordar con SCG	Vicepresidente del COCODI-SG y Titulares de Unidades Administrativas, e Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos
3. Determinar con el Titular de la Institución y los titulares de las unidades administrativas seleccionadas los riesgos estratégicos	Del 15 al 31 de Agosto de 2018	Vicepresidente del COCODI-SG y Titulares de Unidades Administrativas seleccionadas



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

Expuso el tema sobre los principales riesgos y consideraciones para 2018 y se sometió a votación para la aprobación de acuerdos de cuenta pública y finanzas.



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO




PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc

En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. El Presupuesto de Egresos deberá ejercerse de acuerdo a la normatividad vigente establecida, orientada a cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, economía y rendición de cuentas.	Titular de las UA y OD	Instruir por oficio a los responsables administrativos	1 de agosto de 2018
2. Afectaciones presupuestales sin contar con el soporte documental, así como la comprobación suficiente que justifique y ampare el gasto realizado.	Titular de las UA y OD	Instruir por oficio a los responsables administrativos	1 de agosto de 2018
3. No realizar las comprobaciones de anticipos en tiempo y forma cumpliendo cabalmente con las disposiciones establecidas.	Titular de las UA y OD	Instruir por oficio a los responsables administrativos	1 de agosto de 2018



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y FINANZAS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
<p>1. Instruir por oficio a los responsables administrativos, sobre los riesgos anteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Presupuesto de Egresos deberá ejercerse de acuerdo a la normatividad vigente establecida. - Afectaciones presupuestales sin contar con el soporte documental, así como la comprobación suficiente que justifique y ampare el gasto realizado. - Comprobaciones de anticipos en tiempo y forma cumpliendo cabalmente con las disposiciones establecidas. 	1 de agosto de 2018	CGAYCP



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, por el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos:

Expuso los temas sobre Observaciones 2016 y 2017; Auditorías que realizará la ASF, SFP e ISAF en 2018; Principales riesgos y consideraciones para 2018; Observaciones pendientes de solventar; Auditorías programadas en 2018 y se sometieron a votación para la aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoría.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



OBSERVACIONES 2016

Table with 6 columns: Órgano Fiscalizador, Número de Auditoría, Observación, Fecha Límite Solventación, Fecha Compromiso de Atención, Responsable. Contains two rows of audit observations from 2016.

OBSERVACIONES 2017

Table with 6 columns: ÓRGANO FISCALIZADOR, NÚMERO E AUDITORÍA, OBSERVACIÓN, FECHA LÍMITE SOLVENTACIÓN, FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN, RESPONSABLE. Contains one row of audit observations from 2017.

SE TIENEN OBSERVACIONES RETOMADAS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 RELACIONADAS CON LOS BIENES INMUEBLES Y ANTICIPOS MENCIONADAS EN LA DISPOSITIVA ANTERIOR POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA DE SOLVENTACIÓN CON VENCIMIENTO AL 18 DE JUNIO DEL 2018

AUDITORÍAS DE LA ASF Y SFP EN 2018

Table with 6 columns: 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. Contains one row of audit information for 2018.



AUDITORÍAS DEL ISAF EN 2018

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
22 febrero 2018	Auditoría del Desempeño 2017	Todas	Martha Olivia Murrieta	Pendiente Informe de Resultados por ISAF	Ejercicio 2018
07 mayo 2018	Auditoría Financiera 2017 SG	Todas	Martha Olivia Murrieta	01 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
30 mayo 2018	Auditoría Presupuestal 2017 SG	Todas	Martha Olivia Murrieta	03 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
30 mayo 2018	Auditoría Financiera 2017	Instituto Sonorense de Protección Civil	Lic. Alberto Flores Chong	03 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
30 mayo 2018	Auditoría Presupuestal 2017	Instituto Sonorense de Protección Civil	Lic. Alberto Flores Chong	04 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
30 mayo 2018	Auditoría Legal de Gabinete 2017	Todas	Martha Olivia Murrieta	04 hallazgos recibidos el 12 de julio de 2018	Ejercicio 2018
14 mayo 2018	Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete 2017	Todas	Martha Olivia Murrieta	02 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
14 mayo 2018	Auditoría a la Información de Cuenta Pública de Gabinete 2017	Todas	Martha Olivia Murrieta	00 hallazgos	Ejercicio 2018
11 mayo 2018	Auditoría a la Información de Cuenta Pública de Gabinete 2017	Instituto Sonorense de Protección Civil	Lic. Alberto Flores Chong	01 hallazgos solventados	Ejercicio 2018
11 mayo 2018	Auditoría a la Información Financiera Trimestral de Gabinete 2017	Instituto Sonorense de Protección Civil	Lic. Alberto Flores Chong	01 hallazgos solventados	Ejercicio 2018

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. Existe el riesgo de que el funcionariado público, con el propósito de obtener algún beneficio económico de parte del usuario, realice prácticas que van en contra de toda normatividad y legalidad para realizar inscripciones de actos fuera de la ley.	Dirección General del Registro Civil	Establecerlo en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Por definir con la SCG
2. Existe la posibilidad de que el funcionario(a) público(a) puede sustraer información sobre las disposiciones testamentarias, para informar a algún ciudadano(a) al respecto, a cambio de alguna remuneración o equivalente.	Dirección General de Notarías	Establecerlo en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Por definir con la SCG
3. Existe la posibilidad de que el usuario y/o el encargado del trámite pretendan mediante algún tipo de remuneración ingresar y certificar documentos apócrifos	Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado	Establecerlo en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Por definir con la SCG



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME DE SOLICITUDES 2017

CONCEPTO	NUM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA	
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO
1. Solicitudes Recibidas	460		100.00%
2. Solicitudes competencia de la institución	422		100.00%
3. Solicitudes deducidas	38		LGT LTAIPES
4. Recursos de revisión	4	I	100.00% 100.00%
- Vigentes	0	II	100.00% 100.00%
- Sobresalidos	3	III	100.00% 100.00%
- Desechados	1	IV	100.00% 100.00%
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. No existieron solicitudes prescritas, en virtud de que a todas se les dio trámite.	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia	N/A	N/A

SOLICITUDES RECIBIDAS EN LOS TRIMESTRES I Y II DEL 2018

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Solicitudes Recibidas, atendidas y canalizadas	45	49	74	29	12	44
Trimestral	168				85	
Semestral	253					

Del total de las 253 solicitudes recibidas, atendidas y canalizadas por la Unidad de Transparencia, solo 8 de ellas se encuentran actualmente en trámite, dentro de los plazos establecidos por la Ley.

Las solicitudes pueden ser recibidas a través de NFOMEX, por la Plataforma Nacional de Transparencia, por medios electrónicos, personalmente o por escrito.

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. Demora en la entrega de la información solicitada	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia	Instruir a las UA y OD para que entreguen en caso de demora, un proyecto de respuesta a más tardar al quinto día contado a partir de la asignación	31 de agosto de 2018
2. Solicitudes no atendidas y prescritas	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia	Notificar al Titular de la Secretaría para que éste, lo reporte a la SCG y se tomen las medidas de sanción previstas en la LTAIPES para los sujetos obligados	Seguimiento continuo
3. Desconocimiento de los Titulares, sobre el alcance y repercusiones que derivan del incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia	Realizar reuniones de sensibilización y capacitación con los Titulares	Por definir con el ISTAI

El Enlace de Administración de Riesgos presentó los principales avances de integridad 2017 y los Principales riesgos y consideraciones para 2018.



PRINCIPALES AVANCES DE INTEGRIDAD 2017

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1. Evento para la Toma de Protesta al Comité de Integridad de la Secretaría de Gobierno	Lic. Miguel Ángel Murillo Alsipuro	Realizado	23 de mayo de 2017
2. Elaboración del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	Realizado	15 de junio de 2017
3. Capacitación de Servidores Públicos en materia Anticorrupción (Dependencias y Entidades de la APE)	Lic. Miguel Ángel Murillo Alsipuro	Realizado	30 de agosto de 2017
4. Capacitación de Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno en materia Anticorrupción	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	Realizado	4 de septiembre de 2017
5. Validación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno	Lic. Miguel Ángel Murillo Alsipuro	Realizado	26 de diciembre de 2017
6. Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODHSG)	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	Realizado	12 de febrero de 2018
7. Implementación y Difusión del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	Realizado	30 de mayo de 2018
8. Suscripción de las Cartas Compromiso para el cumplimiento del Código	Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella	En Proceso Se tienen suscritas 346 de 610 (56.72%)	31 de agosto de 2018

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control/Propuesta	Fecha Compromiso
IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SG (LOGRADO)			
SUSCRIPCIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SG, PARA ASUMIR, CUMPLIR Y VIGILAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SG (EN PROCESO)			
FECHA COMPROMISO: 31 DE AGOSTO DE 2018			

Presentó las acciones 2017 y 2018 sobre declaración patrimonial de servidores públicos obligados, los Principales riesgos y consideraciones para 2018 y se sometieron a votación para la aprobación de acuerdos de transparencia e integridad.

ACCIONES 2017 y 2018 SOBRE DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS

En el año 2017 se trabajó con un padrón de 218 servidores públicos obligados; recibiendo igual número de declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final, con lo que se logró en el mes junio de 2017, cumplir al 100% con esta obligación.

Las reformas a la Ley Estatal de Responsabilidades, establecen ahora el período de presentación de declaraciones patrimoniales desde el 1° al 31 de mayo de 2018.

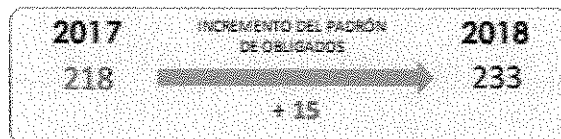
En 2018, se estableció un padrón de 233 de servidores públicos obligados; quienes fueron notificados a través de circular dirigida a sus Titulares, para que presentaran sus declaraciones de situación patrimonial habiéndose cumplido en tiempo y forma, con el 100% de las declaraciones.

NIVEL	TOTAL DE PLAZAS
2	1
3	2
4	2
5	18
6	22
7	4
9	101
10	20
11	39
12	17
13	6
14	1
TOTAL 2018	233



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

Derivado de las reformas de la *Ley Estatal de Responsabilidades*, en mayo de 2018, todos los servidores públicos con independencia de su cargo, puesto, comisión, tipo de contratación y/o funciones, tienen la obligación presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.



Ítem	Riesgo	Responsable	Acción Compromiso	Ejecución Compromiso
1	Desconocimiento de las reformas de la Ley Estatal de Responsabilidades	Lic. Hugo Alejandro Águila Siqueiros	1. Difundir entre los servidores públicos obligados, las nuevas disposiciones sobre declaración patrimonial. (Realizado)	Cumplido
2	Presentación inoportuna de la declaración de inhabilitación de los servidores públicos por responsabilidad o falta de apoyo de la institución.	Lic. Hugo Alejandro Águila Siqueiros	1. Apoyar de manera personalizada al 100% de los sujetos obligados a presentar la declaración.	Los 233 sujetos obligados, presentaron su declaración patrimonial.

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Proporcionar 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	13 de julio de 2018	L.N.I. Reyna Angélica Alcántar Martínez

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Delegar a los Titulares y Suplentes del Comité y Subcomités de Integridad la obligación de vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno.	31 de mayo de 2018 (Logrado)	Ing. Luis Roberto Puente Sánchez, Subdirector de Planeación y Desarrollo Administrativo y los Titulares y Suplentes que fueron ratificados a través de Oficio No. CGAYCP/0611/2018 de fecha 20 de abril de 2018

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. Dar seguimiento oportuno al compromiso de cumplir al 100% con esta disposición, a más tardar el 5 de mayo de 2018	Del 02 al 31 de mayo de 2018 (Logrado)	Lic. Hugo Alejandro Águila Siqueiros

5. Asuntos Generales.

- En fecha 11 de junio se publicó la nueva Ley de Protección Civil entrando en vigor el 12 de junio, la cual afecta principalmente en el cambio de la personalidad jurídica, pasando de ser órgano desconcentrado a descentralizado.
- Se solicita la creación de la Unidad de Género, el cual ha sido solicitado por el Instituto Sonorense de la Mujer, mismo que deberá tomarse en consideración en las próximas modificaciones del reglamento.



6. El C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, presentó el Calendario de sesiones ordinarias 2018.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2018

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Correspondiente	Fecha
1era. Sesión 2018	I Trimestre	Viernes 30 de Abril de 2018 14:00 horas.
2da. Sesión 2018	II Trimestre	Viernes 13 de Julio de 2018 10:00 horas.
3ra. Sesión 2018	III Trimestre	Del 15 al 31 de Octubre de 2018 Por definir.
4ta. Sesión 2018	IV Trimestre	Del 19 al 31 de Enero de 2019 Por definir.

Los servidores públicos que firman la presente acta 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 Lic. Miguel Ángel Tzintzun López, Clausura la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, siendo las 10:57 horas del día 13 de abril de 2018, se declara clausurada la Sesión Ordinaria del COCODI-SG, correspondiente al Segundo Trimestre de 2018, para los efectos legales a que haya lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Lic. Miguel Ángel Tzintzun López
Representante Personal del Lic. Miguel Ernesto
Pompa Corella, Secretario de Gobierno
(Presidente)

Vocal Ejecutivo

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

Vocal A

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

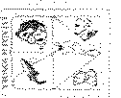
Vocal B

Lic. José Enrique Ceceña Aispuro
Encargado del Despacho de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos

Vocal C

Ing. Guadalupe Lares Núñez
Titular de Tecnologías de Información

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

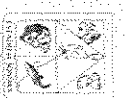


Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Gobierno

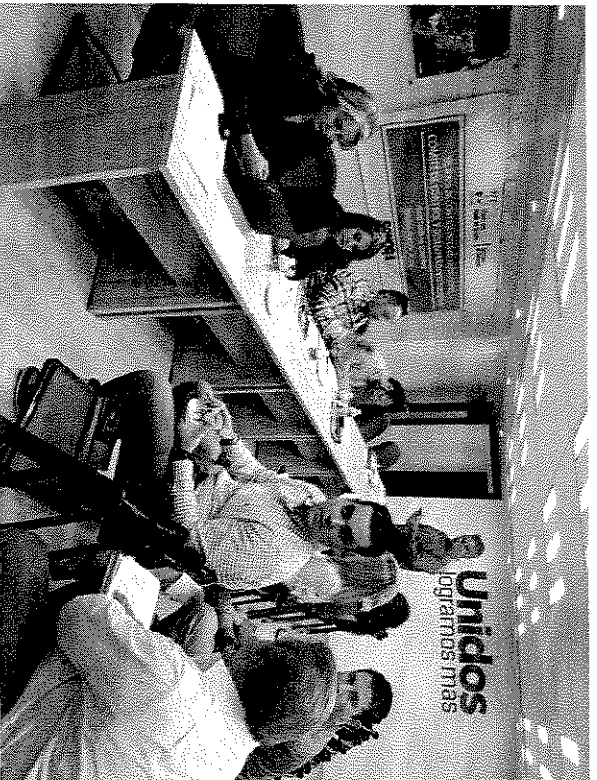
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

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

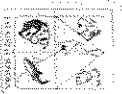


Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Gobierno



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



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Gobierno

