

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA.
"COCODI-0004/SCJPE-2024-4OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas con cinco minutos del día seis de febrero de 2025, reunidos en la sala de juntas que ocupa la Secretaría de la Consejería Jurídica, ubicada en Pedro Moreno #33, Colonia Centenario, con la presencia de los CC. **Lic. Alan García Córdova**, Subsecretario de Control de la Legalidad, Procesos de Auditoría y Atención Jurídica a Instancias Federales, en su calidad de Suplente del Secretario de la Consejería Jurídica; el **Mtro. Gabriel Palomera Medina**, Titular del Órgano Interno de Control SCJ y Vocal Ejecutivo; **Lic. Diana Carolina Pacheco Gudiño**, Coordinadora de Gestión Administrativa; Vocal A y Coordinadora de Control Interno de COCODI; **Lic. Crisanto Obeso Cortez**, Director General de Vinculación y Gestión de Instancias Federales, Vocal B y Asuntos Jurídicos; **Lic. Anabel Acosta Solís**, Directora de Recursos Humanos y Enlace de Administración de Riesgos; **Lic. Cecilia Leticia Field Ocampo**, Directora de Planeación Administrativa y Enlace de Control Interno; por otra parte, en representación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la **Lic. Edna Marisol García Meza**, Jefe de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental, y la **Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza**, Directora General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos; 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 COCODI-0004/SCJPE-2024-4OR, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

- 1) El **Lic. Alan García Córdova**, dio el mensaje de bienvenida al evento a los miembros del Comité.
- 2) La **Lic. Diana Carolina Pacheco Gudiño**, da lectura a la Orden del Día:
 - Lista de presentes y Declaratoria de Quórum Legal.
 - Lectura y aprobación de la Orden del día.
 - Desahogo de temas: Participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Resultados de la autoevaluación al control interno 2024; Cierre de Programa de trabajo de control interno 2024: Reporte de avances del PTCI 2024 y Reporte de Avances del PTAR 2024 de los riesgos detectados prioritarios para este 2024; Exponer los avances y acciones de trabajo del trimestre (control interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.).
 - Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas.
 - Clausura.
- 3) El **Lic. Alán García Córdova**, preguntó a la **Lic. Diana Carolina Pacheco Gudiño**, si se contaba con el quórum necesario para celebrar la sesión, una vez que fue informado que sí se contaba con el quórum legal, dio formalmente iniciada la reunión.

Se declara que hay quórum legal para sesionar, y una vez sometida a votación el Orden del día, se aprueba por UNANIMIDAD.

4) Acto seguido se procede con la participación de la **Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza** en representación de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien expuso sobre el nuevo enfoque de esta Secretaría, la cual se convierte en un referente de apoyo y acompañamiento para todo el gobierno, transitando de un enfoque correctivo y sancionador, a un enfoque de prevención y buen gobierno. Asimismo, presentó a los integrantes el detalle de la Evaluación a la Operación de los Comités de Control y Desempeño Institucional, entre otros puntos, junto con la **Lic. Edna Marisol García Meza**, Jefe de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental.

5) Posteriormente, la **Lic. Diana Carolina Pacheco Gudiño**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno de COCODI, expone los puntos a desarrollar en la presentación de *Control Interno al Cuarto Trimestre 2024*, cediendo el uso de la voz a la **Lic. Cecilia Leticia Field Ocampo**, en su calidad de Enlace de Control Interno, quien presentó los datos obtenidos en el *Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2024*, aplicado en el mes de noviembre al personal de la Consejería Jurídica, así mismo, comunicó los avances en el *Reporte del Cuarto Trimestre del PTCl 2024*, respecto a las 3 acciones de mejora del PTCl, alcanzando un porcentaje general del 95 por ciento; puntualizando las actividades realizadas durante el trimestre, tales como capacitaciones y los resultados obtenidos en el "*Diagnóstico de Clima Laboral de la SCJ del Segundo Semestre 2024*", en el cual se realizaron algunas modificaciones en las opciones de respuesta, con la finalidad de facilitar su comprensión, con la integración de ocho (8) preguntas vinculadas con temas de interés del Comité de Integridad y al Código de Conducta de la Consejería Jurídica, respecto a la no discriminación laboral y la difusión de cómo presentar una queja/denuncia.

Por otra parte, hizo del conocimiento a los miembros del Comité, sobre la entrega del *Reporte de Avance del PTCl del cuarto trimestre 2024* al Titular del Órgano Interno de Control SCJ.

6) La **Lic. Anabel Acosta Solís**, en su calidad de Enlace de Administración de Riesgos, señala el grado de cumplimiento de las actividades de control de riesgos, dentro de los cuales, se encuentra el tema de protección civil, cediendo el uso de la voz al **Lic. Crisanto Obeso Cortez**, Director General de Vinculación y Gestión de Instancias Federales, en calidad de Enlace de Protección Civil, quién presentó todas las actividades desarrolladas en el trimestre.

7) Después, la **Lic. Diana Carolina Pacheco Gudiño**, Coordinadora de Control Interno procedió con la votación para la aprobación de acuerdos en los temas de: Control interno; Cuenta Pública (informativo) y Administración; Fiscalización y Auditoría; y Transparencia e Integridad, siendo cada una aprobada por UNANIMIDAD por el Comité.

8) Como parte de los asuntos generales tratados, se mencionó por parte del **Mtro. Gabriel Palomera Medina**, Titular del Órgano Interno de Control SCJ, tener un acercamiento con la

Dirección General de Desarrollo Administrativo, para el seguimiento a las recomendaciones o ajustes propuestos en los manuales organizacionales para su correspondiente actualización.

Asimismo, hizo mención de la próxima entrega del *Informe de Evaluación al Reporte de Avance del PTCl*, por parte del OIC SCJ.


- 9) Acto seguido, la **Lic. Diana Carolina Pacheco Gudiño**, compartió el calendario de fechas para el período 2025, que se tiene considerada para las sesiones ordinarias del COCODI, señalando que se contempla la siguiente sesión en el mes de abril del año en curso, siendo ésta aprobada por UNANIMIDAD por el Comité.
- 10) El **Lic. Alan García Córdova**, concluye la sesión agradeciendo la asistencia de todos los participantes, clausurando el acto a las 11.26 horas del día 06 de febrero del 2025.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
COCODI-0001/SCJPE-2024-1OR	Próxima sesión ordinaria	Coordinador de Control Interno	17 de abril de 2024.	14 de julio de 2024.	Continuación de la aplicación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024.
COCODI-0002/SCJPE-2024-2OR	Próxima sesión ordinaria	Coordinador de Control Interno	16 de julio de 2024.	19 de octubre de 2024.	Continuación de la aplicación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024.
COCODI-0003/SCJPE-2024-3OR	Próxima sesión ordinaria	Coordinador de Control Interno	16 de octubre de 2024.	06 febrero de 2025.	Continuación y cierre de la aplicación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024.
COCODI-0004/SCJPE-2024-4OR	Próxima sesión ordinaria	Coordinador de Control Interno	04 de febrero de 2025.	Abril de 2025.	

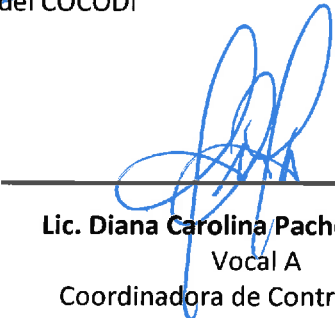
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



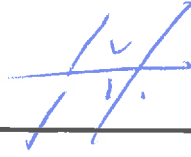
Lic. Alan García Córdova
Suplente del Presidente del COCODI




Mtro. Gabriel Palomera Medina
Vocal Ejecutivo
Titular del OIC SCJ



Lic. Diana Carolina Pacheco Gudiño
Vocal A
Coordinadora de Control Interno



Lic. Crisanto Obeso Cortez
Vocal B y Asuntos Jurídicos
Director General de Vinculación y Gestión de
Instancias Federales



Lic. Cecilia Leticia Field Ocampo
Enlace de Control Interno
Directora de Planeación Administrativa



Lic. Anabel Acosta Solís
Enlace de Administración de Riesgos
Directora de Recursos Humanos

