



ORDEN DEL DÍA

Ubicación: Sala de juntas de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Pedro Moreno #35, Colonia Centenario.

Fecha: 21 de febrero de 2018.

Hora: 13:00 horas.

- 1 **Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI- 13:00 hrs.**
- 2 **Verificación y declaración de quorum legal- 13:10 hrs.**
- 3 **Lectura y aprobación de la orden del día. 13:15 hrs.**
- 4 **Desahogo de temas- 13:20 hrs.**
- 5 **Firma del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018- 13:30 hrs**
- 6 **Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas- 13:35 hrs.**
- 7 **Aprobación de Calendario próximas sesiones- 13:40 hrs.**
- 8 **Clausura- 13:45 hrs.**



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
"COCODI-002/SCJPE-20117-2OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas que ocupa la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, ubicada en Pedro Moreno #35, Colonia Centenario, con la presencia de los CC. Licenciado Erik Ivan Jaimes Archundia en su carácter de Consejero Jurídico; Licenciado Eduardo Miranda Beyles, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; Licenciado José Cruz Orozco López, Subsecretario de lo Contencioso en su carácter de Coordinador de Control Interno, todos de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; 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-002/SCJPE-2017-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

- 1) La Lic. Yina Félix Guerrero, dio la bienvenida al evento a los miembros del comité y demás invitados, además de presentarlos a cada uno de ellos.
- 2) Lic. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional.
Comentó acerca de la intención del Comité, que es principalmente el de prevenir, esto para identificar posibles problemas y darle seguimiento, tanto a nivel operativo y estratégico, para poder así ver importantes avances.
 - Enfoque procesos, enfoque estratégicos: Para detectar posibles riesgos de corrupción, esto para protegernos.
 - Administrativos y Órgano Interno de Control en conjunto trabajarán para disminuir riesgos estratégicos, realizando un análisis/soporte de los riesgos.
- 3) Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, manifiesta:
 - Ajustar código de ética y conducta
- 4) Lic. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, manifiesta:
 - Dar seguimiento a cambios de la plataforma de transparencia, para que no se convierta en una problemática; comentando así el Lic. Héctor Díaz que ya se ve dicho tema.



- 5) Firma del Plan Anual de Control Interno 2018
- 6) Lic. Eduardo Miranda Beyles, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Consejería Jurídica, manifiesta:
 - El seguimiento a las próximas auditorías permitirá analizar los acuerdos a tomar dentro del Comité y los puntos a fortalecer en cada una de las áreas de la Dependencia.
- 7) La Lic. Yina Félix Guerrero, presenta Calendario de Sesiones Ordinarias 2018.
- 8) La Lic. Yina Félix Guerrero, concluye la sesión agradeciendo la asistencia de todos los participantes.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/SCIPE-2017-20R	Próxima sesión ordinaria	Coordinador de Control Interno	21 de febrero de 2018	13 de abril de 2018	Se aprueba fecha de próxima sesión.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Lic. Erik Ivan Jaimes Archundia
Consejero Jurídico



Lic. Eduardo Miranda Beyles
Titular del OIC



Lic. José Cruz Orozco López
Subsecretario de lo Contencioso