



## MINUTA DE SESIÓN

### PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL COCODI-001/SCG-2018-1OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas con quince minutos del día quince de mayo del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría, ubicada en Centro de Gobierno, edificio Hermosillo, segundo nivel, con la presencia de los CC. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, en su carácter de Secretario de la Contraloría General; C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo, en su carácter de Director General de Auditoría Gubernamental; Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos en su carácter de Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; Lic. Esmirna Lizbet Gallardo Fernández en su carácter de Encargada del Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad; Ing. Héctor González Tirado en su carácter de Director General de Administración y Control Presupuestal y Coordinador de Control Interno, todos de la Secretaría de la Contraloría General; 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 001 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.** El Ing. Héctor González Tirado, dio la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados.

**SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.** El CP. Marco Antonio Cruz Elizondo, en su carácter de Vocal Ejecutivo determina que existe el quórum legal para la realización de la primera sesión ordinaria del COCODI por lo que se procedió a dar inicio a la sesión.

**TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.** El Ing. Héctor González, procedió a dar lectura a la orden del día considerada para la sesión, misma que fue aprobada por los integrantes del Comité.

**CUARTO PUNTO: ESTATUS DE COMPROMISOS ANTERIORES:** El Ing. Héctor González Tirado, cedió la palabra a la Lic. María del Refugio López Campa, enlace de control interno, quien revisó el estatus de los compromisos de la sesión anterior del COCODI, dando como resultado que del compromiso 0002/SCG-2017-2OR (mesas de trabajo para el ejercicio de administración de riegos), se llevaron a cabo las mesas de trabajo con los responsables de los 4 procedimientos identificados con riesgos de corrupción y de mayor impacto en la SECOG, identificándose los riesgos y factores de riesgo por procedimiento. Del compromiso 0003/SCG-2017-2OR (elaborar tarjeta informativa de los adeudos pendientes), se elaboró la tarjeta y derivado de las gestiones de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales ante Tesorería, se pagaron las adeudas 2015 y 2016 por un monto de \$ 2,105,143.84 y se redujo en un 80.01% el adeudo con proveedores presentado en la reunión del 31 de enero de 2018, quedando solamente el adeudo con el proveedor Eduardo Gasca por \$1,505,883. Por último el compromiso 0004/SCG-2017-2OR (publicación del código de ética conducta), quedó solventado en virtud de que se publicó en la página web de la SECOG.

**QUINTO PUNTO: TEMAS A TRATAR.** El Ing. Héctor González Tirado, presentó los temas a tratar y cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes:



**Autoevaluación:**

**CONTROL INTERNO:**

La Lic. María del Refugio López Campa en su carácter de enlace de control interno, presentó el avance de las acciones de mejora propuestas para fortalecer la autoevaluación, mismas que a la fecha llevan un promedio de cumplimiento del 48%. Sin embargo, comentó a las y los presentes que la efectividad de las acciones se verá reflejadas hasta los resultados de la próxima autoevaluación.

**Presupuesto:**

**CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO**

El Lic. Edgar Prendas Sandoval en su carácter de Director de Recursos Financieros y Materiales, informó que del presupuesto modificado de \$ 188,033,159 (Son ciento ochenta y ocho millones treinta y tres mil ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.), al cierre del primer trimestre se devengo un total de \$35,479,858.41 (Son: treinta y cinco millones, cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 41/100 m.n.), representando un porcentaje de avance del 19.07% del presupuesto original y del modificado.

Por otra parte, presentó un desglose de las órdenes de pago pendientes del proveedor Eduardo Gasca Figueroa, a lo que el Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico manifestó que era importante seguir gestionando el pago en virtud de que es el proveedor que desarrolló el sistema de cartas de no inhabilitación principalmente. Por último, manifestó como un riesgo importante para la Dirección General de Administración y Control Presupuestal el de reincidir en observaciones por parte de la SFP con respecto al uso de recursos destinados a fines distintos (actividades no vinculadas con la vigilancia e inspección y control de obra pública), por lo que se gestionarán ante la Subsecretaría de Egresos la ampliación de recursos del capítulo 1000 (honorarios).

**Observaciones  
pendientes  
de solventación**

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

La Lic. María del Refugio López, en su carácter de Directora de Administración de Calidad y Seguimiento, informa que hay 3 observaciones pendientes de solventar antes la Secretaría de la Función Pública, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma, por lo que se está en espera del informe de seguimiento por parte de ese ente fiscalizador.

Por otra parte, informó que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) ha notificado la realización de 5 auditorías (financiera, presupuestal, gabinete, desempeño y legal), de las cuales han concluido 3 con 2 hallazgos preliminares, mismos que fueron atendidos en audiencia con ISAF los días 13 de abril y 11 de mayo respectivamente. A la fecha de la reunión se había solventado una de las dos observaciones.

En cuanto a auditorías del Sistema de Gestión de Calidad, se han concluido 2 auditorías (Dirección General de Licitaciones y Contratos, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad y la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y tecnológico, generándose un total de 4 no conformidades mayores y 10 menores, mismas que están en proceso de solventación. También se presentó el calendario de las próximas auditorías internas de calidad a realizarse.

Derivado de la auditoría legal en proceso, fue necesario exponer la importancia de actualizar los manuales de organización de cada una de las unidades administrativas para evitar incurrir en observaciones futuras.



### TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

**Unidad  
Transparencia:**

de La Lic. Esmirna Gallardo Fernández, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, informa que en el primer trimestre 2018 se recibieron un total de 80 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, 65 fueron competencia de esta Secretaría y 15 declinadas. Entre los principales temas está recursos humanos, acceso a la información, contabilidad y ejercicio financiero y Contraloría.

Asimismo informa que también se recibió en este trimestre una solicitud de acceso a datos personales (ARCO) en cuanto al tema de declaraciones patrimoniales.

En lo que respecta al cumplimiento de la información publicada en el portal de esta Secretaría, presentó una calificación de 91.86% en el cumplimiento de la Ley General de Transparencias y un 90.50% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

Por otra parte, presentó los principales riesgos para este ejercicio, tales como el cambio en el funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia, sanción por omisión en la carga de obligaciones de transparencia, desconocimiento de los cambios en plataforma nacional de transparencia en cuanto al nuevo módulo para ejercicio de derechos ARCO y el no cumplir con la normatividad en materia de protección de datos personales, a los cuales se les estará dando seguimiento.

**Código de ética,  
conducta e integridad:**

La Lic. Josefina Rodríguez Espinoza, en su carácter de Directora General de Contraloría Social, informó que los principales avances en este tema es la publicación del código de ética y conducta de la SCG y la elaboración y aprobación del plan de trabajo del Comité de Integridad 2018.

**Declaración  
patrimonial:**

La Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, informó que a la fecha de la reunión se llevaba un 49% (5,861) de avance en la recepción de la declaración anual de situación patrimonial de un padrón de 12,056 servidores públicos obligados. El objetivo es superar la meta del año pasado en el cual solo 7 servidores públicos no cumplieron en tiempo con esta obligación.

En lo que respecta a esta Secretaría, los 223 servidores públicos cumplieron en tiempo y forma con la presentación de la declaración.

Por último, la Coordinación Ejecutiva determinó como riesgos para este 2018 el que no se tienen identificado el sistema, formatos o medios por los que se presentará la declaración de situación patrimonial para el 2019 y que no se conoce con exactitud el padrón general de obligados a presentar declaración patrimonial para el siguiente ejercicio, todo esto derivado de la nueva ley estatal de responsabilidades.

**SSEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** La Dirección General de Auditoría Gubernamental presentó la inquietud del área por el incumplimiento a las disposiciones establecidas en el sistema nacional de fiscalización y a las normas profesionales de auditoría del sistema nacional de fiscalización, por lo que decidieron identificarlo como riesgo y establecer actividades de control al cual se le estará dando seguimiento.

**SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.** El Ing. Héctor González Tirado, Coordinador de Control Interno, hizo uso de la palabra para agradecer la atención y procedió a la clausura del evento.



**OCTAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS:**

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso	Fecha de Seguimiento	Comentarios
0001/SCG-2018-1OR	Gestión de la capacitación en materia de administración de riesgos	Lic. Jenny Medina García	31/05/2018	08/06/2018	
0002/SCG-2018-1OR	Implementación de la metodología de administración de riesgos a los 4 procedimientos definidos con riesgos de corrupción.	Lic. Jenny Medina García	29/06/2018	06/07/2018	
0003/SCG-2018-1OR	Hacer gestiones necesarias con la Subsecretaría de Egresos para la ampliación de los recursos del capítulo 1000 (honorarios).	Ing. Héctor González Tirado Lic. Edgar Prendas	15/05/2018	08/06/2018	
0004/SCG-2018-1OR	Actualizar los manuales de organización de las unidades administrativas	Enlaces de las unidades administrativas	31/08/2018	07/09/2018	
0005/SCG-2018-1OR	Sesiones con el personal de la SECOG para difusión del código de ética y conducta y firma de carta compromiso	Comité de Integridad	14/06/2018	29/06/2018	
0006/SCG-2018-1OR	Seguimiento a la publicación del Reglamento Interior de la SECOG	Lic. Esmirna Gallardo Fernández	22/06/2018	29/06/2018	
0007/SCG-2018-1OR	Verificación del pago a proveedores presentado en la sesión.	Lic. Edgar Prendas Sandoval	22/06/2018	29/06/2018	El Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico manifestó que el proveedor Global Voip de México S.A de C.V aún no había recibido su pago al momento de la sesión y se presentó como pagado.
0008/SCG-2018-1OR	Re gestionar la ampliación de recursos para el capítulo 1000 (honorarios) para cubrir el pago de la segunda mitad del año.	Lic. Héctor González Tirado Lic. Edgar Prendas Sandoval	15/06/2018	22/06/2018	



**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

**Presidente**

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro  
Secretario de la Contraloría General

**Vocal Ejecutivo**

C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo  
Director General de Auditoría  
Gubernamental

**Vocal**

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos  
Subsecretario de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico

**Vocal**

Lic. Esmirna Lizbet Gallardo Fernández  
Encargada del despacho de la Dirección  
General de Asuntos Jurídicos y  
Normatividad

**Vocal**

Ing. Héctor González Tirado  
Director General de Administración  
y Control Presupuestal

**MINUTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL COCODI-001/SCG-2018-10R**