



MINUTA DE SESIÓN

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

COCODI-002-/SCG-2019-2OR.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las doce horas del día treinta de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría, ubicada en Centro de Gobierno, edificio Hermosillo, segundo nivel, con la presencia de los C.C. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; Lic. María del Refugio López Campa, Titular del Órgano Interno de Control de la SCG; Lic. Esmirna Gallardo Fernández, Titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos; Ing. Héctor González Tirado, 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 "Titulo Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su manual administrativo, se procede a llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se llamará COCODI.

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

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. La Lic. María del Refugio López Campa, en su carácter de Vocal Ejecutivo procede a determinar la existencia del quórum legal para la realización de la segunda sesión ordinaria del COCODI dando inicio a la misma.

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Ing. Héctor González Tirado procedió a la lectura del orden del día considerado para la sesión, mismo que fue aprobado por los integrantes del Comité.

CUARTO PUNTO. ESTATUS DE COMPROMISOS ANTERIORES. El Ing. Héctor González Tirado presentó el estatus de los compromisos de la sesión realizada el pasado mes mayo de 2019, con los siguientes resultados:

Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
001/SCG-2019-1OR	Tarjeta informativa para el Secretario con el estatus de las 19 recomendaciones generadas por ISAF.	Ing. Cynthia Castillo.	04/junio/2019	Compromiso cumplido Se envió tarjeta informativa con estatus de recomendaciones.



Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
002/SCG-2019-1OR	Realizar análisis de riesgos a nivel estratégico.	Ing. Erick Ochoa.	Julio/2019	En proceso Se está realizando el análisis con los Titulares de las UA. A la fecha hay dos unidades pendientes y se han revisado 8 Unidades Administrativas.
003/SCG-2019-1OR	Sistema de semaforización para alertas de incumplimiento con fecha compromiso para la siguiente entrega de informes trimestrales (julio 2019).	Ing. Erick Ochoa.	Julio/2019	Compromiso cumplido En Google Drive se encuentra publicado el Semáforo de seguimiento y está compartido con los titulares y los enlaces correspondientes.
004/SCG-2019-1OR	En la siguiente reunión de COCODI se incluirá un apartado de calidad.	Ing. Héctor González	Agosto/2019	Compromiso cumplido Ya en esta reunión se presó la revisión por la Dirección.
005/SCG-2019-1OR	Concluir con la recepción de declaraciones de Sit. Pat. del padrón de obligados.	Lic. María de Lourdes Duarte	31/05/2019	Compromiso cumplido Se concluyó con la recepción de las Declaraciones de Sit. Patrimonial
002/SCG-2018-2OR	Tarjeta informativa para el Secretario, para gestionar ante la Secretaría de Hacienda el pago al proveedor Eduardo Gasca.	Lic. Edgar Prendas S.	28/09/2018	Compromiso cumplido.
003/SCG-2018-2OR	Gestión de un proveedor para la adquisición del software para la DGAG.	Lic. Jesús Soto Villalobos. C.P. Marco A. Cruz Elizondo.	15/10/2018	Cumplido. Solicitud de contratación por parte de AG con el oficio AG-2019-165. Se envió dictamen técnico por parte de la SDAT contratándose al proveedor en octubre de 2018 y a la fecha el sistema ya se encuentra en el servidor de esta Secretaría.
		Lic. Edgar Prendas S.		Parcialmente cumplido. El software no incluye la parte de muestreo estadístico ni determinación del % de riesgo.

Concluyendo que se cerraron al 100% 5 de los 7 compromisos, quedando parcialmente cumplidos los compromisos **002/SCG-2019-1OR** y **003/SCG-2018-2OR** correspondientes a realizar análisis de riesgos a nivel estratégico y la gestión de un proveedor para la adquisición del software para la DGAG, respectivamente; compromisos a los cuales se les dará seguimiento hasta su conclusión.



QUINTO PUNTO. TEMAS A TRATAR. Se presentaron los temas a tratar y se otorgó el uso de la palabra a cada uno de los ponentes responsables de su respectivo tema.

CONTROL INTERNO

AUTOEVALUACIÓN: La Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez, presentó una tabla en la que se mostraron las propuestas de acciones para mejorar el grado de cumplimiento del CI de la autoevaluación 2018, fueron diecisiete propuestas de las cuales ya se había cumplido con doce, por tanto quedan pendientes cinco propuestas en las que se va a estar trabajando y dándole su respectivo seguimiento hasta su conclusión.

ANÁLISIS DE RIESGOS: La Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez presentó también el análisis de riesgos que se ha realizado en la Secretaría de la Contraloría, mencionando que hasta el día 30 de agosto había 8 Unidades Administrativas en las que ya se había llevado a cabo la reunión con el Titular de la Unidad y sus respectivos directores, esto con el fin de obtener un análisis detallado de los riesgos del área y pueden afectar directamente el cumplimiento del objetivo de su respectivo macroproceso. Faltan dos Unidades de realizar las reuniones correspondientes, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y la Dirección General de Administración y Control Presupuestal.

Calendario de reuniones:

	jueves	viernes	lunes	martes	miércoles	jueves
	22	23	26	27	28	29
8:00 - 9:00						DGCS
9:00 - 10:00				CESRRSP	DGLC	
10:00 - 11:00						DGECOP
11:00 - 12:00		DGAG		CEIFA		
12:00 - 13:00						
13:00 - 14:00						
14:00 - 15:00	CGOIC	UT				

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO: El Lic. Edgar Prendas Sandoval en su carácter de Director de Recursos Financieros y Materiales, informó que del presupuesto anual aprobado de \$196,383,317.00, al cierre del segundo trimestre se devengó un total de \$111,361,022.06 representando un porcentaje del 56.71% de avance.



De la misma manera se presentó una lista de los proveedores pendientes de pago al día 31 de julio de 2019, sumando un total de \$2,587,244.09 en importe pendiente de pago, siendo el proveedor INFORMACIÓN Y ANÁLISIS EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. a quien se le adeuda el mayor importe con un total de \$1,948,800.00 y para el cual se acordó tomar las acciones necesarias para gestionar ese pago lo antes posible.

Así mismo se mencionó como cumplida satisfactoriamente la implementación del semáforo de actividades que cubre el riesgo mencionado en la reunión anterior, el cual era el incumplimiento en la entrega de informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda debido al retraso de la captura de la información de las unidades administrativas.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTACIÓN. La Lic. María de Refugio López Campa en su carácter de Órgano Interno de Control, informó el estatus de las observaciones pendientes de solventar: 2017 SFP, 1 solventada y 2 parcialmente solventadas y de ISAF, de la auditoría de desempeño continúan pendientes 11 recomendaciones.

Por otra parte, de las auditorías 2018, comentó que se notificaron 9 recomendaciones de la auditoría legal de gabinete, mismas que a la fecha están solventadas. También fue notificada una observación de pre-cierre de la auditoría de gabinete a la información financiera y trimestral de cuenta pública, hallazgo ya solventado y por último de la auditoría de desempeño se reportaron 12 recomendaciones y a la fecha hay 8 solventadas y continúan parcialmente solventadas 4.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. La Lic. Esmirna Gallardo Fernández, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos presentó la información del cierre del segundo trimestre en cuanto a solicitudes de información y dio a conocer que se tuvieron un total de 39 solicitudes recibidas, de las cuales 36 eran competencia de la Secretaría y 3 fueron declinadas. En lo que respecta a los principales temas de consulta, fueron: recursos humanos (funciones y documentos de empleados) con 4; solicitud de acceso a la información (cantidades y procedimientos de atención al DAIP) con 1, contabilidad y ejercicio financiero (presupuesto, registros financieros, contratos) con 7 y Contraloría (auditorías internas y externas, procedimientos) con 24.



De la misma manera presentó el avance al mes de agosto de 2019, obteniendo como resultado un total de 30 solicitudes recibidas, de las cuales 29 eran competencia de la Secretaría y 1 fueron declinadas. Los principales temas fueron: recursos humanos (funciones y documentos de empleados) con 3, acceso a la información (cantidades y procedimientos de atención al DAIP) con 3, contabilidad y ejercicio financiero (presupuesto, registros financieros, contratos) con 8 y Contraloría (auditorías internas y externas, procedimientos) con 15.

Se presentaron también los resultados de Asesorías y consultas jurídicas realizadas hasta el segundo trimestre y el avance al mes de agosto, teniendo como resultado un Porcentaje de Atención a Consultas Jurídicas de 100%, de los cuales 33 fueron Asesorías Jurídicas y 3 fueron Intervención en Asuntos Jurídicos Contenciosos, esto al segundo trimestre de 2019. En el transcurso de julio a agosto el Porcentaje de Atención a Consultas Jurídicas fue de 100%, todas ellas de Asesorías Jurídicas.

El cumplimiento a la evaluación de los portales de transparencia fue de 92.77% al de Ley General de Transparencia (LGT) y de 91.84% al de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES), y en referencia al portal de la SCG con un porcentaje de cumplimiento de 89.52% y 91.04 respectivamente.

COMITÉ DE INTEGRIDAD. La Lic. Josefina Rodríguez Espinoza, en su carácter de Directora General de Contraloría Social presentó las acciones que se han realizado en materia de cumplimiento al programa de integridad, entre ellos la capacitación a comités del Sur de Sonora; la capacitación por medio de videoconferencia, tema: Integridad en el servicio público; la toma de protesta al Comité de Universidad de la Sierra; la Evaluación al Código de Ética; la actualización de Código de Ética; la Creación de Micrositio, entre otras actividades.

DECLARACIÓN PATRIMONIAL. La Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial presentó los resultados de Declaración Patrimonial del ejercicio en curso, teniendo los siguientes resultados:

El proceso de recepción de la declaración de situación patrimonial de modificación y de intereses 2019 concluyó el día 31 de MAYO, con un cumplimiento del **100% por parte del ejecutivo del estado** y un promedio general de **99.96%**, quedando **5 servidores públicos omisos pertenecientes a un organismo autónomos** los cuales representan **0.04%**.



Desglose de presentación de la declaración de situación patrimonial ANUAL y de intereses 2019:

Servidores Públicos	Obligados	Presentados	Omisos
Ejecutivo del Estado	9686	9686	0
Organismos Autónomos	2341	2336	5
Total:	12027	12022	5

SEXTO PUNTO. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. La Ing. Cynthia Ivette Castillo hace uso de la palabra para abordar el tema de la Revisión por la Dirección, debido a que éste había sido un acuerdo al que se había llegado en la reunión anterior de COCODI.

SEPTIMOPUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y ACUERDOS DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA. El Ing. Héctor González Tirado en su carácter de Coordinador de Control Interno hizo uso de la palabra para agradecer la atención y la asistencia de los participantes y procedió a la clausura del evento.

OCTAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha de seguimiento
001/SCG-2019-2OR	Aplicación de encuesta de clima organizacional.	Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez	31/10/2019	08/11/2019
002/SCG-2019-2OR	Gestionar los pagos pendientes a proveedores.	Lic. Edgar Prendas S.	18/10/2019	25/10/2019
003/SCG-2019-2OR	Análisis del tema de los pagos a comisarios públicos.	Lic. Edgar Prendas S.	18/10/2019	25/10/2019
003/SCG-2019-2OR	Análisis del riesgo del archivo General.	Ing. Héctor González	18/10/2019	25/10/2019



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS.

PRESIDENTE

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General.

VOCAL EJECUTIVO

Lic. María de Refugio López Campa
Titular del Órgano Interno de Control.

VOCAL

Lic. Esmirna 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 y Coordinador de Control Interno.

VOCAL

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