



**II SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
COCODI-014/SCG-2022-2OR.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diecisiete horas del día diez de agosto de dos mil veintidós, reunidos vía plataforma Teams, con la presencia del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, secretario de la Contraloría General y presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Licda. María del Refugio López Campa, Órgano Interno de Control y vocal ejecutivo; Lic. David López Huguez, director general de Administración y Control Presupuestal y coordinador de Control Interno; Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, director general de Control de Tecnologías de Información y Comunicaciones y vocal; Dr. Oswaldo Pacheco Camacho, coordinador ejecutivo de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y vocal y como invitados permanentes Lic. Rodrigo Cortés Acosta, director general de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos; C.P. Guadalupe Salazar Valle, secretaria técnica; Lic. José Federico Cota Félix, coordinador ejecutivo de Investigación de Faltas Administrativas; C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco, directora general de Auditoría Gubernamental; Lic. Moisés Jonathan González Velasco, director general de Licitaciones y Contratos; Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda, director general de Evaluación y Control de Obra Pública; Ing. Manuel Alejandro López Palafox, encargado del Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo; Ing. Luis Carlos Ponce de León Kirk, director general de Verificación y Análisis Patrimonial y la Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez, directora de Administración de Calidad y Seguimiento y enlace de Control Interno, se procedió a dar inicio a la reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

I. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL Y BIENVENIDA E INICIO DE LA III SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SCG.

Una vez verificada la presencia de los integrantes del Comité por parte de la Lic. María del Refugio López Campa, se procede a declarar el Quorum Legal y dar inicio a la II Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), por parte del coordinador de Control Interno, dando a todos la bienvenida.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se da lectura del orden del día por parte de la Licda. María del Refugio López Campa, aprobándose por los integrantes del COCODI. A continuación, se procede a informar las altas y bajas de los integrantes del COCODI.

Presentación de los nuevos integrantes del COCODI.

Alta y baja de integrantes del COCODI	
Nombre	Movimiento
C.P. Angélica Corral Salgueiro	Baja – Titular OIC
CP. Guadalupe Salazar Valle	Baja – Titular CGOIC
Licda. María del Refugio López Campa	Alta – Titular OIC
LAE. David López Huguez	Alta – Titular DGACP
Mtro. Gerardo Montelongo Valencia	Alta – Titular DGCTIC
Lic. Luis Carlos Ponce de León Kirk	Alta – Titular DGVAP
Ing. Manuel Alejandro López Palafox	Alta – Encargado de despacho de la DGDA



III. RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y ESTATUS DE ACUERDOS ANTERIORES

Se procede a ratificar por parte de los integrantes la aprobación del acta de la sesión anterior y a informar el avance y seguimiento de los compromisos.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Responsable	Estatus
03/SCG-2021-3OR	Revisar el archivo general para asegurar su adecuación y atender el riesgo de pérdida de información.	Angela Beltrán Cynthia Castillo	En proceso Se llevó a cabo la depuración del archivo general, dándose de baja 789 cajas de las unidades administrativas de la SCG.
01/SCG-2021-4OR	Elaboración de los programas de Protección Civil (Laboratorio de OP, Archivo, Plaza de la Construcción, Edificios, Hermosillo, Sonora y México, 6 en total)	Ángela Beltrán María Eugenia Beltrán	En proceso Se está trabajando según el Cronograma de Actividades de PC
02/SCG-2021-4OR	Elaboración de Cronograma de trabajo para la integración de nuevos procedimientos y finalizar con el procedimiento 06-DGC-P04 de la CGOIC y OIC	Guadalupe Salazar Brianda Castro A.	Cumplido Falta la publicación del manual de procedimientos del área
01/SCG-2022-2OR	Realizar encuesta de ambiente laboral, en la que el personal de la SCG exponga su opinión y sentir en su entorno laboral.	DGACP	Cumplido El 27 de junio se aplicó la encuesta al personal de la SCG y se dieron a conocer los resultados.
02//SCG-2022-2OR	Agilizar el trámite de los contratos pendientes de celebrarse con los proveedores (3)	DGACP	Cumplido Se firmaron los 3 contratos pendientes (Total Play, Operbes y Advantage)
03/SCG-2022-2OR	Actualizar información de la declaración de situación patrimonial	DGVAP	Cumplido Se envió tarjeta informativa de la unidad responsable para su presentación en COCODI.
04/SCG-2022-2OR	Presentar los criterios para la selección de fundaciones que se verán beneficiadas con el apoyo derivado de la recolección de tapitas de plástico, con el fin de buscar la equidad y transparencia en las acciones de la SCG.	DGCS	Cumplido Se definieron los criterios para la selección para presentarse en la reunión de COCODI.

V. DESAHOGO DE TEMAS.

Toma el uso de la voz la Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez, enlace de Control Interno para llevar a cabo la exposición de los temas



V.1 CONTROL INTERNO:

V.1.1 Reporte de avance de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) II Trimestre 2022:

Con respecto al avance del PTCI, se dio seguimiento a las actividades de control programadas para el segundo trimestre del ejercicio 2022, quedando pendientes de realizarse lo referente a incluir matriz de riesgos en el curso de inducción y la actualización y uso de documentos del SGC. El seguimiento presentado representa un avance de cumplimiento del PTCI de un 88.89%.

Toma la palabra la Licda. María del Refugio López Campa, vocal ejecutivo, en la cual manifiesta que se debería presentar las justificaciones y en su caso la reprogramación de las actividades de control no cumplidas en la fecha propuesta.

V.1.2 Reporte de avance de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos II Trimestre 2022:

El enlace de Control Interno, manifiesta que se tiene una matriz con los riesgos de las diferentes unidades administrativas de la SCG. Sin embargo, se está dando atención inmediata a los que tienen mayor grado de impacto y probabilidad de ocurrencia como son:

No.	RIESGO	ATENCIÓN
R2	Pérdida de la información alojada en los equipos de cómputo	Permanente
R4	Incumplimiento al programa de integridad	Trimestral
R7	Inconsistencia en la publicación de la normatividad	Permanente
R24	Expedientes mal integrados	Permanente
R30	Caducidad y prescripción de los expedientes	Permanente
R37	Pérdida o no conservación de documentos (expedientes)	Permanente

Manifestó que se da seguimientos a todos los riesgos y a manera de ejemplo presentó el seguimiento al riesgo 02 referente a la "Pérdida de la información alojada en los equipos de cómputo" en el cual se llevaron a cabo los siguientes acuerdos con el fin de evitar su materialización: se enviará recordatorio cada 2 meses vía correo electrónico a todo el personal de la SCG, mencionando la importancia del uso adecuado de la información alojada en los equipos de cómputo y la necesidad de realizar respaldos sistemáticos; impartir capacitación dos veces al año sobre cómo realizar respaldos; firma del formato del Acuerdo de confidencialidad de la información y uso adecuado de los recursos tecnológicos; proporcionar al personal de nuevo ingreso vía correo electrónico, el Manual de políticas y estándares de seguridad informática y notificar el compromiso con el uso correcto de la información, quedando todo esto en una Minuta de Acuerdos.

V.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

V.2.1 Seguimiento de indicadores:

Se presenta el cumplimiento de los indicadores del Programa Operativo Anual POA (SIPPSE) de todas las unidades administrativas, por parte de la Ing. Cynthia Ivette Castillo, quien informa que de 59 indicadores, 29 cumplen con la meta, 25 son anuales y 5 no cumplieron la meta programada.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES
SECRETARIA	1
CGOIC	5
DGACP	3
CESRRSP	7
DGLC	6
DGAG	4
DGECOP	5
DGCS	9
SDAT	11
UTAJ	5
CEIFA	2
CECESC	1
TOTAL	59

Toma la palabra la Licda. María del Refugio López Campa, vocal ejecutivo, manifestando que se deberá justificar por qué no se cumplió con las metas programadas al cierre de cada trimestre y en todo caso, los responsables deberán presentar las acciones a implementar para evitar el incumplimiento de la meta al cierre del ejercicio.

V.2.2 Presupuesto:

Se cede el uso de la voz a la Lic. Ángela Beltrán, directora de Recursos Financieros y Materiales, quien presenta los avances al segundo trimestre 2022, del presupuesto aprobado a la Secretaría de la Contraloría General, e informa sobre las ampliaciones y reducciones a dicho presupuesto, quedando \$ 203,303,970.87 para su ejercicio y cuyo avance es de un 38% pagado.

Presupuesto aprobado 2022

Capítulo	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	162,854,076.00	162,216,895.17	72,404,965.47	72,404,965.47	71,781,283.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,264,245.36	3,122,722.52	481,746.10	375,359.93	375,359.93
3000	SERVICIOS GENERALES	26,597,438.80	35,042,899.97	6,709,938.34	4,948,381.27	4,937,078.23
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,000.00	90,000.00	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,377,280.00	2,831,653.21	123,176.90	123,176.90	96,770.10
		203,213,040.16	203,303,970.87	79,719,826.81	77,851,883.57	77,190,491.53
				39%	38%	38%

Por otra parte, manifiesta que en lo que respecta al segundo trimestre 2022, no hay adeudo pendiente de órdenes de pago de proveedores.

V.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

V.3.1. Informe de auditorías realizadas y seguimiento a observaciones ISAF y OIC.

Se presenta el seguimiento a las observaciones de los entes fiscalizadores ISAF y OIC por parte de la Licda. María del Refugio López Campa, titular del OIC, quien informa que a la fecha de celebración del COCODI, se ha notificado por parte de ISAF 1 observación de la auditoría presupuestal 2021, 5 observaciones de auditoría financiera 2021, 2 observaciones al informe de Cuenta Pública 2021 y 5

ow



recomendaciones de la auditoría de desempeño. Quedando pendientes de solventar 3 observaciones y 3 recomendaciones. Cabe señalar que por parte del OIC se dará seguimiento hasta su total solventación.

Por otra parte, en lo que respecta a las observaciones del OIC se tienen 4 pendientes de solventar de la auditoría especial al rubro de asesorías en Programa de Solventación, mismas que deberán quedar solventadas a más tardar el 30 de septiembre de 2022.

V.4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

V.4.1. Transparencia

Se cede el uso de la voz al Lic. Rodrigo Cortes Acosta, titular de la Dirección General de Transparencia y Asuntos Jurídicos, quien informa que de las 75 solicitudes recibidas, 66 son competencia de la SCG, 9 fueron declinadas y 3 tuvieron recurso de revisión no quedando ninguna sin ser atendida, siendo los principales temas solicitados 16 de recursos humanos, 4 cantidades y procedimientos de atención al DAIP, 25 relacionadas con presupuesto, registros financieros y contratos y 21 con auditorías internas y externas.

A su vez, informa que en la segunda evaluación, correspondiente al primer trimestre 2022, se realizaron 78 evaluaciones a los sujetos obligados por la LTAIPES y 78 evaluaciones por la LGTAIP, cumpliendo en tiempo y forma. Así mismo, los resultados de la evaluación por parte del Órgano Interno de Control al Portal de Transparencia de la SCG arrojaron un 100% de cumplimiento tanto en la LGT como en la LTAIPES. En cuanto a la atención brindada a las asesorías y consultas jurídicas al II trimestre 2022, el porcentaje de atención fue del 100% de las cuales 31 fue por asesoría jurídica y 3 intervenciones en asuntos jurídicos contenciosos. En cuanto a proyectos normativos, se finalizó con la publicación en Boletín Oficial del Reglamento Interior de la SCG.

Se le concede la palabra al Lic. Luis Carlos Ponce de León Kirk, director general de Verificación y Análisis Patrimonial, quien comentó que en cuanto a los avances en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial informa que, de 69,043 sujetos obligados a presentarla en el mes de mayo quedaron un total de 1,754 omisos y al 01 de agosto de 2022 se cuenta con 395 omisos.

V.4.2. Integridad

Toma la palabra la Lic. Gladys Paola Hernández Cruz, en representación de la Lic. Yumiko Yerenia Palomarez Herrera, directora general de Contraloría Social, quien presenta los avances de las 10 acciones llevadas a cabo en la dirección a su cargo durante el segundo trimestre, relativas a la promoción y difusión de los temas de ética e integridad, igualdad, perspectiva de género y acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

En cuanto a los avances de la Dirección General de Contraloría Social en el tema de prácticas éticas, el Comité de Ética e Integridad de la SCG continúa apoyando con la donación de taparrascas, mismas que se siguen recolectando en colaboración con la unidad de ética. Asimismo, se llevó a cabo la inauguración del corazón que fue donado por parte del voluntariado de esta Institución.

VI. REVISIÓN POR LA DIRECCION.

Toma el uso de la voz la Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez, enlace de Control Interno para llevar a cabo la Revisión por la Dirección, dejando evidencia de la exposición de los temas, en la minuta respectiva.



VII. LECTURA DE ACUERDOS.

La enlace de control interno, hace uso de la voz para dar lectura a los acuerdos de la reunión:

Resumen de Acuerdos

Clave	Descripción	Responsable	Acuerdo
01/SCG-2022-2OR	Continuar con el compromiso de mantener el 100% de cumplimiento en la evaluación del Portal de transparencia de la SCG	Unidades Administrativas de la SCG	Evaluación trimestral del Portal de Transparencia
02/SCG-2022-2OR	Presentar las justificaciones y fecha de reprogramación de las actividades de control del PTCI no cumplidas en la fecha programada.	Enlace de Control Interno	Se presentará de manera trimestral
03/SCG-2022-2OR	Justificar el incumplimiento con las metas programadas al cierre de cada trimestre y presentar las acciones a implementar para evitar el incumplimiento de la meta al cierre del ejercicio por unidad administrativa.	Dirección General de Administración y Control Presupuestal Enlace de cada unidad administrativa	Se deberá presentar en cada sesión de COCODI donde se presente incumplimiento de la meta

VIII. CLAUSURA

Siendo las 17:52 horas del mismo día, se da por clausurada la II Sesión Ordinaria del COCODI 2022 de la SCG, agradeciendo a todos, su asistencia y participación.

Toda la información que soporta lo planteado en esta Acta, se encuentra en presentación Anexa.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General

Vocal Ejecutivo

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



Vocal

Lic. Rodrigo Cortes Acosta
Director General de la Unidad de
Transparencia y Asuntos Jurídicos

Coordinador de Control Interno

Lic. David López Huguez
Director General de Administración y Control
Presupuestal

Vocal

Mtro. Gerardo Montelongo Valencia
Director General de Control de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones