

**III SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
COCODI-015/SCG-2022-3OR.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día primero de noviembre 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; Ing. Carlos Alberto Valenzuela Cruz, encargado del despacho de la Dirección General de Control de Tecnologías de Información y Comunicaciones y vocal; Lic. Rodrigo Cortés Acosta, director general de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos y como invitados permanentes Dr. Oswaldo Pacheco Camacho, coordinador ejecutivo de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades; 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; Lic. Francisco Javier Sánchez Sánchez, encargado del despacho de la Dirección General de Contraloría Social 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, 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 III Sesión Ordinaria 2022 del 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 e invitados en el presente trimestre.

Alta y baja de integrantes del COCODI	
Nombre	Movimiento
Ing. Carlos Alberto Valenzuela Cruz	Alta – Encargado del despacho de la DGCTIC
Mtro. Gerardo Montelongo Valencia	Baja – Titular de la DGCTIC
Lic. Francisco Javier Sánchez Sánchez	Alta – Encargado del despacho de la DGCS
Licda. Yumiko Yerania Palomarez Herrera	Baja – Titular de la DGCS

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES 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 anteriores.



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	Cumplido Se llevó a cabo la depuración del archivo general por lo que se procede a concluir la acción correctiva generada.
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 Protección Civil
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	Cumplido Obteniendo el 100% en la III Evaluación (II trimestre 2022)
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	Cumplido Se presentaron en reunión de COCODI (III trimestre 2022)
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	Cumplido Se presentaron en la reunión de COCODI (III trimestre 2022)

IV. 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

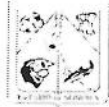
IV.1 CONTROL INTERNO:

IV.1.1 Autoevaluación

La autoevaluación se programó para realizarse el día primero de noviembre en un horario de 8:00 a 16:00 hrs., seleccionando para contestar el cuestionario al Despacho del Secretario incluyendo los OIC, a la Dirección General de Contraloría Social, la Dirección General de Evaluación y Control Gubernamental, la Dirección General de Licitaciones y Contratos y la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, con un total de 262 servidoras y servidores públicos divididos de la siguiente manera: 3 del nivel estratégico, 62 del nivel directivo y 197 operativo.

Por otra parte, la Ing. Castillo, hizo énfasis en los componentes a evaluar: Ambiente de control, Administración de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión, así como en la capacitación que se brindó el pasado 26 de octubre al todo el personal, particularmente a los de nuevo ingreso, con respecto al tema de la autoevaluación de control interno, impartido por personal de la Dirección de Sistemas de Control Interno institucional de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

También se informó de los resultados de la encuesta de clima laboral solicitada por el secretario en sesiones anteriores, y aplicada a todos los y las servidoras públicas de la SCG, considerando los rubros de condiciones de trabajo (88.74%), trato con el jefe (95.25%), actitud de mandos medios (92.30%), relaciones de trabajo (90.79%), satisfacciones psicológicas (93.52%), comunicación (84.74%), imagen de la



dependencia (91.14%) y sueldos (65.34%). Como se pudo observar, se consideraron que los resultados fueron satisfactorios con excepción del rubro de sueldos, ya que la dependencia se sujeta al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda.

IV.1.2 Reporte de avance de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) III Trimestre 2022:

Con respecto al avance del PTCI, se dio seguimiento a las actividades de control programadas para el tercer trimestre del ejercicio 2022 representando un porcentaje de cumplimiento del 100%, además se concluyó con la actividad pendiente del II trimestre, referente a la de incluir la matriz de riesgos en el curso de inducción. Por otra parte, continúa en proceso la actualización y uso de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

IV.1.3 Reporte de avance de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos III Trimestre 2022:

En este punto, la Ing. Cynthia Castillo, manifestó que se dio seguimiento al programa de trabajo y se tiene evidencia del cumplimiento de las actividades de control establecidas en el mismo, para evitar la materialización de los riesgos determinados en la matriz de riesgos de la Institución.

IV.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

IV.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 del enlace de Control Interno, quien informa que de 57 indicadores, 27 cumplen con la meta, 25 son anuales y 5 no cumplieron la meta programada.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES
SECRETARIA (OIC)	5
DGACP	3
CESRR	5
DGLC	7
DGAG	4
DGECOP	5
DGCS	9
DGVAP	2
DGUTAJ	5
CEIFA	2
DGCTIC	2
DGDA	8
TOTAL	57

Tal como quedó asentado en los compromisos de la reunión pasada, toma la palabra el Lic. Francisco Sánchez, encargado del despacho de la Dirección General de Contraloría Social, para informar las acciones a implementar en los indicadores que no cumplieron la meta al III trimestre y evitar así el incumplimiento anual: en el caso de los Ciudadanos informados, capacitados o participantes en materia de integridad o vigilancia ciudadana, se propone un mayor acercamiento con las ejecutoras de los programas sociales particularmente de nivel federal para hacer acompañamiento en eventos masivo de entrega de



apoyos y realizar una estrategia mediante una encuesta digital de vigilancia con beneficiarios de becas estatales y así contribuir al cumplimiento de la meta. En cuanto al indicador de Participación de niñas y niños en actividades de integridad y promoción de valores, se trabajará en nueva estrategia de intervención con población infantil que pudiera ser una convocatoria para niñas y niños de 6-12 años en las que se reconozcan los valores y buenas prácticas o seleccionar a una niña o niño como cara de la Contraloría para difundir contenido en la materia a través de redes sociales. El último indicador, Oficinas del servicio público evaluadas, se pretende contar con una programación para realizar las intervenciones en las oficinas y tratar de cubrir las metas que se comprometieron a partir del cambio de estrategia y fortalecer la coordinación interna.

El Lic. Sánchez propone como compromiso dejar a consideración del despacho del secretario la estrategia de emitir una convocatoria para niños y niñas y reconocer o premiar los valores y buenas prácticas y/o seleccionar a una niña o niño como tictocker para que sea la imagen de la Contraloría en las redes sociales.

Del mismo modo, hace uso de la voz el Ing. Carlos Alberto Valenzuela Cruz, encargado del despacho de la Dirección General de Control de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para informar de las actividades a implementar en los 2 indicadores que no cumplieron la meta al III trimestre y evitar incumplir al cierre del ejercicio, como son el de Aplicaciones Desarrolladas, donde se pretende seguir trabajando en las aplicaciones en proceso y cerrar el ejercicio con 12 aplicaciones desarrolladas. Respecto al indicador de Modernización de la infraestructura, se continúa la gestión de los recursos con el área administrativa para la adquisición del componente y en trámite la solicitud de dictamen técnico.

El Ing. Valenzuela, propone dejar como compromiso finalizar el trámite de solicitud de dictamen técnico y hacer la gestión de recursos para la adquisición del componente faltante para los equipos de cómputo para el cierre del ejercicio.

IV.2.2 Presupuesto:

Se cede el uso de la voz al Lic. David López Huguez, director general de Administración y Control Presupuestal, quien presenta el avance al tercer trimestre 2022, del ejercicio del gasto con respecto a presupuesto aprobado y modificado, informando un avance del 61.67% con respecto al presupuesto autorizado y un 58.83% con respecto al presupuesto modificado.

Capítulo	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado	Ejercido
1000	SERVICIOS PERSONALES	162,854,076.00	171,554,182.92	108,126,002.12	108,126,002.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,264,245.36	3,073,675.83	1,582,446.19	1,163,783.27
3000	SERVICIOS GENERALES	26,597,438.80	30,932,198.18	12,928,165.825	12,140,900.76
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,000.00	90,000.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,377,280.00	7,365,350.81	2,691,566.25	2,691,566.25
		203,213,040.16	213,015,407.74	125,328,180.38	124,122,252.40
			Autorizado	61.67%	
			Modificado	58.83%	

El Lic. López, manifiesta que por ser el tercer trimestre el avance es bajo, sin embargo, informa que la mayor parte del presupuesto pendiente de devengar está en el capítulo 1000 ya que es el trimestre con más derogaciones derivado del pago de aguinaldos y primas vacaciones, entre otras cosas; también hay gastos pendientes de ejercerse como es el pago de la red dorsal, internet, el tercer pago de las compras de las cámaras de vigilancia, licitación del sistema de quejas y denuncias, remodelación de las área de CEIFA, el Despacho y el Administrativo derivado del programa de Protección Civil y la adquisición de equipo de cómputo.

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

IV.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

IV.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, 4 observaciones y 1 recomendación de auditoría financiera 2021 y 5 recomendaciones de la auditoría de desempeño; quedando parcialmente solventada 1 observación de la financiera y 3 recomendaciones de la auditoría al desempeño. 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 de la auditoría especial al rubro de asesorías, quedaron las 4 solventadas.

IV.4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

IV.4.1. Integridad Institucional

En este punto, hace uso de la voz, el Lic. Francisco Sánchez, encargado del despacho de la Dirección General de Contraloría Social, presentando los principales avances en el tema:

Se capacitaron 3,941 personas servidoras públicas de diferentes entes públicos, en temas de principios y valores que rigen el servicio público, principio de no discriminación, liderazgo y cooperación e introducción al Sistema Institucional de Archivos.

Se asesoraron a 33 personas servidoras públicas en relación a la operatividad del Programa de integridad y sobre la Convocatoria para el reconocimiento de la servidora y el servidor público íntegros.

Se compartieron experiencias y se impartió capacitación respecto a la implementación de los Comités de Ética e Integridad, en especial en la atención de denuncias al interior de los órganos colegiados.

Se refrendó el compromiso con la Política de Integridad con la participación de 368 personas servidoras públicas integrantes de los Comités.

Se participó en las actividades de capacitación en temas como Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidades de los Servidores Públicos y su importancia en los registros financieros, alcances y retos del padrón de integridad empresarial.

En cuanto al Comité de Ética e Integridad se realizaron las actividades de conmemoración del día por la integridad y el día por la eliminación de la violencia contra las mujeres, capacitaciones en temas de ética e integridad con el apoyo de la unidad de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés, participación en la convocatoria para reconocimiento de la servidora y servidor público íntegro.

IV.4.2. Unidad de Transparencia

La Ing. Cynthia Castillo, hace uso de la voz para presentar, en ausencia del Lic. Rodrigo Cortés Acosta, titular de la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, quien informa que de las 40 solicitudes de información recibidas, 30 son competencia de la SCG y 10 fueron declinadas, siendo los

principales temas Recursos Humanos (con 8 solicitudes), acceso a la información (3), contabilidad y ejercicio financiero (7) y sobre auditorías internas, externas y procedimientos 12 solicitudes.

A su vez, informa que en la tercera evaluación al cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia, correspondiente al segundo trimestre 2022, se realizaron 79 evaluaciones a los sujetos obligados por la LTAIPES y 79 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 III 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 realizaron 5 (convenio de colaboración de la FEA con el municipio, convenio de colaboración SCG-COECYT, estrategia nacional el buen gobierno, Decreto y Lineamientos del régimen especial de control de riesgos de corrupción, revisión del Marco Integrado de Control Interno).

IV.4.3. Declaración patrimonial

Se le concede la palabra al Lic. Luis Carlos Ponce de León Kirk, director general de Verificación y Análisis Patrimonial, quién comentó que en el proceso de recepción de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en el III trimestre, se continúan recibiendo declaraciones patrimoniales en su modalidad de modificación, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, de las y los servidores públicos que omitieron rendirla en tiempo, así como declaraciones iniciales y de conclusión.

Así mismo, informa que al 30 de septiembre restan 358 omisos denunciados de modificación 2021; 260 omisos que aún cuentan con medida preventiva y se recibieron 778 declaraciones de omisos de modificación 2022.

Por otra parte, se denunció ante los OIC a los servidores públicos omisos de presentación de declaración de modificación 2022 a un total de 90 servidores públicos de 5 dependencias. Al cierre de septiembre se cuenta con 42 omisos.

Por último, en el periodo de julio a septiembre de 2022 se presentaron 1,419 declaraciones iniciales, 637 de conclusión dando un total de 2,056.

V. Reunión de revisión por la Dirección (SGC).

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.

VI. Asuntos generales

Hace uso de la voz la Ing. Cynthia Castillo, mencionando que las y los servidores públicos seleccionados para dar respuesta a la autoevaluación de control interno deberán hacerlo el día 1 de noviembre en un horario de 8:00-16:00 hrs.

También se hace mención al compromiso de la actualización de los manuales de organización y procedimientos para poder cumplir con la normatividad y poder recibir las auditorías internas y externas de calidad. Las áreas pendientes de actualización de los documentos administrativos son el Despacho, OIC, CEIFA, DGCS, CESRR, DGACP.

Informa de la realización de las revisiones del SIR y portal de transparencia a llevarse a cabo antes del 11 de noviembre 2022.

Por otra parte, la Licda. María del Refugio López Campa, titular del OIC, manifiesta que es importante hacer el cambio de responsable en compranet federal ya que ella aparece todavía como operadora de la unidad compradora y no es posible recuperar la clave de acceso para revisar la información capturada en compranet ya que existe como usuario operador.

VII. LECTURA DE ACUERDOS.

La Ing. Cynthia Castillo, enlace de Control Interno, hace uso de la voz para dar lectura a los acuerdos generados en la reunión:

Resumen de Acuerdos

Clave	Descripción	Responsable	Acuerdo
01/SCG-2022-3OR	Poner a consideración de Despacho del Secretario la estrategia de emitir una convocatoria para niños y niñas y reconocer o premiar los valores y buenas prácticas o seleccionar a una niña o niño como tictocker para que sea la imagen de la Contraloría en las redes sociales.	Lic. Francisco Sánchez	Cierre del ejercicio 2022
02/SCG-2022-3OR	Finalizar el trámite de solicitud de dictamen técnico y hacer la gestión de recursos para la adquisición de equipo de cómputo para el cierre del ejercicio.	Ing. Carlos Alberto Valenzuela Cruz	Cierre del ejercicio 2022
03/SCG-2022-3OR	Revisar el requerimiento de recursos realizado por la Dirección General de Auditoría Gubernamental con respecto al sistema de muestreo estadístico y evaluación de riesgos, equipo de cómputo, módulo interno de red inalámbrica y dispositivos de almacenamiento externo.	CP. Patricia Arguelles Canseco / Lic. David López Huguez	30 de noviembre de 2022
04/SCG-2022-3OR	Finalizar la actualización de los manuales de organización y procedimientos de las áreas de Despacho, OIC, CEIFA, DGCS, CESRR, DGACP	Titulares de las unidades administrativas involucradas	15 de noviembre de 2022
05/SCG-2022-3OR	Certificación en compranet federal	Dirección de Administración y Control Presupuestal	Cierre del ejercicio 2022
06/SCG-2022-3OR	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	Siguiente evaluación trimestral del Portal de Transparencia

VIII. CLAUSURA

Siendo las 12:20 horas del mismo día, se da por clausurada la III 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 Cortés 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

Ing. Carlos Alberto Valenzuela Cruz
Encargado del Despacho de la Dirección
General de Control de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones