



**III SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (SCG)
COCODI-019/SCG-2023-3OR.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas del día doce de diciembre de dos mil veintitrés, reunidos de forma presencial, con la participación del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Lic. María del Refugio López Campa, Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo; Lic. David López Huguez, Director General de Administración y Control Presupuestal y Coordinador de Control Interno; Lic. Diana Michell Hernández Morales, en representación del Ing. Carlos Alberto Valenzuela Cruz, Director General de Control de Tecnologías de Información y Comunicaciones y Vocal; C. Luz Elena Herrera Grijalva, en representación de la Lic. Alexia Gabriela Casas Hernández, Directora General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos y Vocal, y como invitados permanentes, Dr. Oswaldo Pacheco Camacho, Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades; Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director General de Desarrollo Administrativo; C.P. Patricia Eugenia Argüelles 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. Luis Carlos Ponce de León Kirk, Director general de Integridad; Lic. Sheila Guadalupe Hernández Alcaraz, Directora General de Contraloría Social, Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez, Directora de Administración de Calidad y Seguimiento y Enlace de Control Interno y la Lic. Laura Álvarez Hernández, Enlace de Administración de Riesgos, procediéndose 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 2023 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 para iniciar la III Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), por parte del Coordinador de Control Interno, dando la bienvenida a todos.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se da lectura del orden del día por parte de la Lic. 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	Movimientos
Lic. Cinthya Corral Mar	Baja – Encargada de Despacho de la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos
Lic. Alexia Gabriela Casas Hernández	Alta – Directora General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos

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 e informar el avance y seguimiento de los compromisos anteriores.



Clave	Descripción	Responsable	Estatus
01/SCG-2021-4OR	Elaboración de los programas de Protección Civil (Lab. OP, Archivo, Plaza de la Construcción, Edifs. Hillo, Sonora y México, 6 en total)	LAP Ángela Beltrán Arq. María Eugenia Beltrán	En proceso Se está trabajando según el Cronograma de Actividades de Protección Civil
02/SCG-2023-1OR	Documentar oportunidad de mejora en las áreas	Coordinadores internos de calidad	Permanente 31/12/2023
03/SCG-2023-1OR	Mejorar las áreas de atención a la ciudadanía	Unidades administrativas con áreas de atención Lic. David López Huguez	En proceso 31/10/2023
06/SCG-2023-1OR	Definir el programa de capacitación de los OIC	Secretaría Técnica Ing. Cynthia Castillo Lic. María del Refugio López	Pendiente 30/09/2023
08/SCG-2023-1OR	Realizar gestiones necesarias para un área multifuncional (reuniones, capacitaciones, videoconferencias, etc.)	Ing. Víctor Figueroa Lic. Moisés González Lic. Julio César Chávez Lic. David López Huguez	Pospuesto 31/12/2023
09/SCG-2023-1OR	Programa de capacitación de riesgos	Personal de la DSCI	Cumplido 3 y 4/10/2023
01/SCG-2023-2OR	Aprobación de la matriz de riesgos	Comité	Cumplido Reunión de COCODI
02/SCG-2023-2OR	Hacer un informe de total de hombres y mujeres por nivel	Lic. David López	Cumplido 25/09/23
03/SCG-2023-2OR	Programar el examen de control de integridad por funciones para cumplir la meta	Lic. Luis Carlos Ponce de León Kirk	Cumplido 31/12/23
04/SCG-2023-2OR	Capacitación sobre tema de riesgos	Lic. Mario Vélez	Cumplido 2 y 3 oct 2023
05/SCG-2023-2OR	Realizar una capacitación de reforzamiento en el tema de autoevaluación de control interno	Lic. Mario Vélez	Cumplido 23 y 25/octubre/2023

La Ing. Cynthia Castillo, informa que se cumplieron 6 de los 11 compromisos pactados en sesiones anteriores del COCODI, quedando pendiente lo referente al Programa de Protección Civil, Mejoras a las Áreas de Atención a la Ciudadanía, Programa de Capacitación de OIC, Gestiones para el Área Multifuncional y el Programa de Capacitación de Riesgos quedó concluido.

Hace uso de la voz el Lic. David López para comentar que, en cuanto al compromiso de mejorar las áreas de atención a la ciudadanía, la principal razón es la falta de presupuesto para este año; sin embargo, se tuvo acercamiento con la Dirección General de Integridad para reestructurar el área que ocupa la cabina DPR y así estarán trabajando por unidad administrativa.



Sobre el compromiso de realizar gestiones para definir un área multifuncional (reuniones, capacitaciones, videoconferencias, etc.), el Lic. David López Huguez comenta que se tiene contemplado retomar el tema a principios del siguiente año debido al presupuesto, con el Lic. Mario Vélez.

La Ing. Cynthia Castillo, informa que en lo que respecta al Programa de Capacitación de Riesgos, se cumplió con la meta y se aprobó la Matriz de Riesgos.

IV. DESAHOGO DE TEMAS.

Continúa la Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez, enlace de Control Interno para llevar a cabo la exposición de los temas.

IV.1 CONTROL INTERNO:

A manera de recordatorio, se mencionan los principios seleccionados para el PTCI 2023, los cuales fueron:

Componente	Principio	Calificación 2022
Administración de riesgos	7. Identificar, analizar y responder a riesgos	77.60%
	9. Identificar, analizar y responder al cambio	75.37%
Actividades de control	10. Diseñar actividades de control	77.69%
	12. Implementar actividades de control	81.23%
Supervisión	16. Realizar actividades de supervisión	81.63%
	17. Evaluar problemas y corregir deficiencias	77.87%

IV.1.1 Autoevaluación.

Se llevó a cabo la capacitación de la Autoevaluación de Control Interno, cumpliéndose con la meta.

IV.1.2 Reporte de avance de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) III Trimestre 2023:

Para esta sesión, se reporta el cumplimiento de las actividades de control programadas para llevarse a cabo durante el III trimestre de 2023 tales como: la actualización de la Matriz de Riesgos por el cambio en el Reglamento Interior; la actualización del formato de Administración de Riesgos 2023, toda vez que se tuvieron reuniones con cada una de las unidades administrativas para revisar y, en su caso, modificar lo que a cada una correspondía; mayor difusión al interior de las UA; capacitación a los OIC (riesgos y SCG), etc. Es importante mencionar que el resto de las actividades programadas para su cumplimiento quedaron comprometidas para el IV trimestre 2023.

IV.1.3 Reporte de avance de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) III Trimestre 2023:

En este punto, la Ing. Cynthia Castillo mencionó que la Matriz de Riesgos quedó aprobada, secundada por el Lic. Mario Vélez, Director General de Desarrollo Administrativo quien confirmó que de acuerdo con la capacitación de BlueWoolf se aprobó la propuesta con fecha 12 diciembre 2023.

IV.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

IV.2.1 Seguimiento de indicadores:

Se continua con el cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE) correspondiente al tercer trimestre 2023, mismos que se distribuyen en las unidades administrativas de la siguiente manera:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES
SECRETARIA/OIC	9
DGACP	3
CESRR	5
DGLC	10
DGAG	6

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



DGECOP	5
DGCS	9
DGCTIC	2
DGUTAJ	5
CEIFA	9
DGDA	8
DGI	5
TOTAL	76

El avance del cumplimiento de los indicadores del Programa Operativo Anual de la Secretaría (POA 2023), al cierre del tercer trimestre, fue: 39 indicadores cumplieron con la meta programada, 8 se quedaron por debajo y 29 son de medición anual, por lo que su cumplimiento se reflejará hasta el IV trimestre.

Acto seguido, se cedió el uso de la voz a los titulares que presentaron los incumplimientos de metas (Direcciones Generales de Contraloría Social y Licitaciones y Contratos), para que explicaran a los asistentes, las acciones a implementar para evitar incumplir con las metas programadas.

Inicia el Lic. Moisés Jonathan González, Director General de Licitaciones y Contratos para hablar de sus indicadores:

1. **Porcentaje de solicitudes de registro único de proveedores inscritos en COMPRANET Sonora, validadas en tiempo determinado.**
2. **Porcentaje de domicilios locales de las solicitudes registradas validados.**
3. **Porcentaje de solicitudes de refrendo del registro único de proveedor inscritos en COMPRANET Sonora, validados en el tiempo determinado.**

Al respecto comenta que estos indicadores no han presentado avance ya que son derivado de los nuevos requisitos de los contratistas como Registro Único de Proveedores, y Compra-net, se implementarán nuevas formas de validar la información y de modificar los indicadores a fin de año.

La Lic. Sheila Hernández, Titular de Contraloría Social, hizo uso de la voz para presentar sus indicadores:

1. **Personas servidoras públicas capacitadas en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés.**
2. **Personas servidoras públicas orientadas o capacitadas en mecanismos de vigilancia ciudadana.**
3. **Ciudadanos informados, capacitados o participantes en materia de integridad o vigilancia ciudadana.**
4. **Oficinas del servicio público evaluadas.**

La Lic. Hernández comenta que de un total de servidores públicos capacitados ya se superó la meta anual de 5,000 servidores públicos capacitados, aunque quedaron por debajo del trimestre reportado con 3,931 servidores públicos, los alcances en materia de capacitación de la unidad de ética han quedado por arriba de la meta programada ya que a al tercer trimestre era de 15,000 y la actual es de 16,411, superando lo proyectado.

La C. Luz Elena Herrera Grijalva en representación de la Lic. Alexia Gabriela Casas Hernández Titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, hizo uso de la voz para hablar del indicador:

1. **Porcentaje de evaluaciones al cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del poder ejecutivo.**



La C. Herrera comentó que, por un proceso de homologación de la Plataforma de Transparencia del Portal Estatal con el Nacional, no se llevó a cabo la evaluación del tercer trimestre, actualmente se está trabajando el segundo y tercer trimestre.

IV.2.2 Presupuesto:

Se cede el uso de la voz a Lic. David López Huguez, Director General de Administración y Control Presupuestal, quien presenta el avance del presupuesto al cierre del tercer trimestre de 2023, informando un avance de 57% respecto al presupuesto autorizado y de un 61% con respecto al presupuesto modificado.

Capítulo del Gasto	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 173,191,057.00	\$ 178,973,615.96	\$ 109,100,364.67	\$ 109,100,364.67	\$ 107,102,417.51	\$ 5,782,558.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,083,637.26	\$ 4,297,157.01	\$ 2,392,156.59	\$ 2,108,679.46	\$ 1,470,115.37	\$ 213,519.75
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 37,080,443.04	\$ 42,583,622.86	\$ 17,651,641.61	\$ 16,057,671.30	\$ 15,677,005.05	\$ 5,503,179.82
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 275,000.00	\$ 1,119,600.00	\$ 144,600.00	\$ 144,600.00	\$ 144,600.00	\$ 844,600.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 2,925,162.13	\$ 2,343,197.93	\$ 363,872.53	\$ 80,779.17	\$ 2,925,162.13
TOTALES		\$ 214,630,137.30	\$ 229,899,167.96	\$ 131,631,960.80	\$ 127,775,187.96	\$ 124,474,917.10	\$ 15,269,020.66
AVANCE PRESUPUESTAL & PRESUPUESTO MODIFICADO		57%					
AVANCE PRESUPUESTAL & PRESUPUESTO AUTORIZADO		61%					

Por otra parte, manifiesta que la información presentada es al cierre del 30 de septiembre 2023.

IV.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

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

La Lic. María del Refugio López Campa en su carácter de Titular del OIC, comenta que se concluyeron las 3 auditorías que estaban en proceso por parte del OIC: recurso estatal y recurso del 2 y 5 al Millar, y continúan en proceso las 3 auditorías por parte de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Señaló que, de las auditorías realizadas a esta Secretaría por parte del OIC, se han documentado un total de 26 hallazgos, los cuales se solventaron en su totalidad. También hace mención que el ISAF remitió el expediente de la observación parcialmente solventada del ejercicio 2020 para iniciar la investigación.

Finalmente comentó que están pendiente 2 observaciones del ISAF correspondientes al recurso 2 al millar de los años 2020 y 2021.

IV.4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.



IV.4.1. Integridad Institucional

Hace uso de la voz, la Lic. Sheila Hernández, Directora General de Contraloría Social, presentando el cumplimiento de las acciones de la Dirección General y del Comité de Ética e Integridad.

Se impartió capacitación en materia de ética e integridad a 3,714 personas servidoras públicas adscritas a 68 dependencias y entidades.

Se impartieron asesorías a la Oficina del Ejecutivo y la UT Guaymas sobre actualización del Código de Conducta.

Se asistieron a sesiones con los Comités de Ética e Integridad de UTN, UES, SEDESSON, SCG.

Se continúa conmemorando el "Día por la Integridad" y "Día para la eliminación de la violencia contra las mujeres" los días 9 y 25 de cada mes, respectivamente y la promoción de acciones de capacitación en temas de ética e integridad con el apoyo de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés.

Los taparrosas recolectados se donaron a la Asociación Cultura Verde AC.

Toma de protesta de los Comités de Ética e Integridad de la Universidad de la Sierra, Progreso Fideicomiso, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora e Instituto de Movilidad y Transporte.

El personal de la unidad de ética participó en las reuniones con enlaces de los Comités de Ética e Integridad y el Instituto Sonorense de las Mujeres; se realizaron Brigadas de integridad con la Dirección de Participación Social y capacitación en Código de Ética en el servicio público al personal de municipios por medio de la CPCEM y "Los Valores en el Servicio Público" a guardias de seguridad privada, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

IV.4.2. Unidad de Transparencia

La C. Luz Elena Herrera Grijalva, designada como representante de la Directora General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, informa que, durante el tercer trimestre de 2023, de las 72 solicitudes de información recibidas, 55 son competencia de la SCG, 17 fueron declinadas, 2 recursos de revisión y ninguna solicitud no atendida prescrita, siendo los principales temas solicitados recursos humanos, ejercicio financiero, auditorías internas y externas y acceso a la información.

En cuanto a los dos recursos de revisión interpuestos, menciona que la entrega de información está incompleta (auditoría UTSS), y el otro es porque el ciudadano estuvo en desacuerdo con la respuesta ya que se turnó a otra dependencia por competencia y el solicitante consideró que no se le estaba dando la atención, ambas se encuentran en espera de resolución por parte de ISTAI.

Respecto a la evaluación del cierre del tercer trimestre 2023, no se pudo llevar a cabo el segundo trimestre ya que se está homologando la Plataforma Nacional de Transparencia al portal estatal de transparencia; por lo tanto, se modificará el Programa Anual de Revisión.

En cuanto a las asesorías y consultas jurídicas al tercer trimestre 2023, el porcentaje de atención fue del 100%. Y respecto a los proyectos normativos, se presentó uno el cual está finalizado y publicado y se cuenta con 3 proyectos en proceso y en tiempo.

IV.4.3. Declaración patrimonial

El Lic. Luis Carlos Ponce de León Kirk, Director General de Integridad, comenta que al III trimestre 2023 se denunciaron ante los OIC a 37 servidores públicos omisos de presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en su modalidad de modificación 2023, adscritos a la Secretaría de Educación y Cultura. De igual forma, se aplicó la medida preventiva de retención de haberes y demás emolumentos por la omisión de la presentación de la Declaración en su modalidad de modificación 2023 a un total de 597 servidores públicos, adscritos a la SEC, Salud Pública e ISSSTESON.

En cuanto al porcentaje de cumplimiento en la presentación de la Declaración Patrimonial, se alcanzó el 90% ya que se esperaban 2,788 declaraciones y se presentaron 2,523.



En lo que respecta al examen de control de integridad, durante el tercer trimestre se aplicaron 561 exámenes y considera que se cumplirá la meta de 2,000 en el ejercicio.

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

Continúa la Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez, Enlace de Control Interno para llevar a cabo la Revisión por la Dirección, comenta que se concluyeron las auditorías internas, a de la exposición de los temas, en cuanto a las No Conformidades tenemos 12 abiertas por auditorías internas, 1 por auditoría externa y una por operación, se generaron 14 en su totalidad.

VI. Asuntos generales

Continúa el Enlace de Control Interno, comentando que se espera llevar a cabo la auditoría de recertificación en la Norma ISO 9000:2015 en noviembre ya que la vigencia del certificado es del 11 de noviembre de 2023. La auditoría de recertificación contempla todas las áreas y todos los procesos por lo que se consideran 6 días de auditoría.

Referente al Programa de Capacitación para los OIC, comenta que se está en espera de aprobar los procedimientos y, una vez aprobados, definir fechas para la capacitación. En cuanto a la reestructuración de la Matriz de Riesgos después de las reuniones con las áreas, como se mencionó anteriormente, ésta quedó aprobada en esta misma reunión.

VII. LECTURA DE ACUERDOS.

Para finalizar, el 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	Fecha
01/SCG-2023-3OR	Informe de total de hombres y mujeres por nivel, independientemente si es de la SCG o del ente	Lic. David López / Lic. Francisco Sánchez	24/01/24
02/SCG-2023-3OR	Revisar indicadores del POA 2024 para hacer ajustes o modificaciones ante la SH	Titulares de las unidades administrativas	Febrero 2024
03/SCG-2023-3OR	Presentar Declaración de Situación Patrimonial (DSP) de parte de todo el personal de la SCG	Todo el personal de la SCG	01/02/2024
04/SCG-2023-3OR	Campaña permanente sobre la presentación de la DSP para lograr el 100% de cumplimiento, con informes semanales de avance	Dirección General de Integridad	Mayo 2024
05/SCG-2023-3OR	Programa de trabajo para la elaboración, modificación y aprobación de los procedimientos de los OIC (incluido el procedimiento de Seguimiento)	Secretaría Técnica Órganos Internos de Control	Febrero 2024
06/SCG-2023-3OR	Actualizar el portal de la SCG	Todas las áreas con información en el portal	Enero 2024

VIII. CLAUSURA

Siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del mismo día, se da por clausurada la III Sesión Ordinaria del COCODI 2023 de la SCG.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General

Vocal Ejecutivo

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

Vocal

Lic. Alexia Gabriela Casas Hernández
Directora 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
Director General de Control de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

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