



MINUTA DE SESIÓN

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
COCODI-002/SCG-2018-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día cuatro de septiembre 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. Marco Antonio Gutiérrez Domínguez en su carácter de Director 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 002 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 segunda 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 lo siguiente:

Table with 5 columns: Clave, Descripción, Responsable, Fecha Compromiso, Comentarios. It lists four previous commitments with their descriptions, responsible parties, dates, and current status.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
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	12-14/06/2018	Se llevaron a cabo varias sesiones con el personal de la SECOG para difundir el código de ética y conducta y en ese mismo evento se finalizó con la firma de las cartas compromiso.
0006/SCG-2018-1OR	Seguimiento a la publicación del Reglamento Interior de a SECOG	Lic. Esmirna Gallardo	22/06/2018	Se publicó el nuevo reglamento interior de la SECOG el 9 de agosto 2018
0007/SCG-2018-1OR	Verificación del pago a proveedores presentado en la sesión	Lic. Edgar Prendas	22/06/2018	Se confirmó con el proveedor Global Voip que no hay pagos pendientes del año 2017. Actualmente, se tiene un adeudo con Eduardo Gasca, sin embargo se hicieron las gestiones ante Tesorería y existe la probabilidad que reciba su pago después del 18 de Septiembre.
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	Ing. Héctor González Lic. Edgar Prendas	15/06/2018	A finales de agosto, se autorizaron los recursos para cubrir el pago de honorarios por el resto del ejercicio.
0009/SCG-2018-1OR	Investigar con entes fiscalizadores como ASF, SFP, ISAF, la existencia de sistemas de auditorías, de seguimiento, riesgos y muestreo estadístico que se pudieran replicar, así como solicitar información de sistemas en la materia disponibles en el mercado	CP. Luis Alberto Vázquez CP. Olga María Loreto	31/05/2018	Se contrató a un proveedor para la parte de control y seguimiento de observaciones, sin embargo se siguen solicitando cotizaciones para la parte de auditorías en base a riesgos (muestreo estadístico).

Concluyendo que se cerraron al 100%, 8 de los 9 compromisos, quedando pendiente el 0004/SCG-2018-1OR, correspondiente a la actualización de los manuales de organización, mismo que se atenderá a la brevedad ya que en los próximos días entrará en vigor a nueva versión del SICAD, motivo por el cual se retrasó este compromiso.

**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:

#### CONTROL INTERNO:

##### Autoevaluación:

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 75%. Sin embargo, comentó a las y los presentes que la efectividad de las acciones se verá reflejadas hasta los resultados de la próxima autoevaluación.

#### CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

##### Presupuesto:

El Lic. Edgar Prendas Sandoval en su carácter de Director de Recursos Financieros y Materiales, informó que del presupuesto modificado de \$ 185,865,698.25 (Son ciento ochenta y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos 25/100 m.n.), al cierre del segundo trimestre se devengó un total de \$86,088,405.69 (Son: ochenta y seis millones, ochenta y ocho mil cuatrocientos cinco pesos 69/100 m.n.), representando un porcentaje de avance del 46.32% del presupuesto modificado y un 46.28% del presupuesto original.

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 el plan permanente 2019 (recursos para el capítulo 1000 para la contratación de personal por honorarios).

**Observaciones  
pendientes  
solventación**

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

de La Lic. María del Refugio López, en su carácter de Directora de Administración de Calidad y Seguimiento, informa que el estatus de las 3 observaciones de la SFP, es de 1 solventada y 2 parcialmente solventadas. De las parcialmente solventadas, se remitió información a la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas para inicio del proceso administrativo.

Por otra parte, informó que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) ha notificado la realización de 6 auditorías (financiera, presupuestal, gabinete, desempeño, legal y cuenta pública), mismas que ya han concluido, dando como resultado de 4 hallazgos preliminares y 19 recomendaciones. Cabe aclarar que los hallazgos preliminares quedaron solventados, únicamente se presentará un programa de solventación de las 19 recomendaciones de la auditoría de desempeño para antes del 3 de octubre de 2018.

En cuanto a auditorías del Sistema de Gestión de Calidad, se han concluido 5 auditorías (Dirección General de Licitaciones y Contratos, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, Dirección General de Auditoría Gubernamental, Dirección General de Contraloría Social, Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Coordinación General de Órganos Internos de Control y Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas generándose un total de 15 no conformidades mayores y 15 menores, mismas que están en proceso de solventación. También se presentó el calendario de las próximas auditorías internas de calidad a realizarse.

**Unidad  
Transparencia:**

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

de La Lic. Esmirna Gallardo Fernández, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, informa que en el segundo trimestre 2018 se recibieron un total de 49 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, 46 fueron competencia de esta Secretaría y 3 declinadas. Entre los principales temas está recursos humanos, acceso a la información, contabilidad y ejercicio financiero y Contraloría.

En lo que respecta al cumplimiento de la información publicada en el portal de esta Secretaría, presentó una calificación de 90.86% en el cumplimiento de la Ley General de Transparencias y un 91.22% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

Por otra parte, comentó que se continúa trabajando conjuntamente con la SDAT en cambios a la estructura del portal de transparencia del estado de Sonora.

**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 realización de las sesiones con el personal de la SECOG para difusión del código de ética y conducta, la firma de carta compromiso y el evento conmemorativo por el día de la integridad. Por otra parte está en proceso la conmemoración del día por la integridad el día 9 de cada mes y la campaña permanente de reciclaje de tapas y papel.



**Declaración patrimonial:**

La Lic. Carmen Lorenia Quijada en representación de la Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, informó que durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se recibieron un total de 12,898 declaraciones de situación patrimonial en su modalidad de inicial, anual y conclusión.

Por último, reiteró 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.

**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** La Dirección General de Administración y Control Presupuestal, presentó el avance en la implementación del Servicio Profesional de Carrera en esta Secretaría, mismo que a la fecha se encuentra en la elaboración de los proyectos de reglamento y lineamientos para la operación del mismo.

**SÉPTIMO 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-2018-2OR	Gestión del plan permanente 2019	Ing. Héctor González Tirado Lic. Edgar Prendas S.	31/10/18	29/11/2018	
0002/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.	28/09/18	29/11/2018	
0003/SCG-2018-2OR	Gestión de un proveedor para la adquisición del software para la DGAG.	Lic. Jesús Soto Villalobos CP. Marco Antonio Cruz E. Lic. Edgar Prendas S	15/10/18	29/11/2018	
0004/SCG-2018-2OR	Tarjeta informativa para el Secretario, para unificar criterios con ISAF respecto a las recomendaciones emitidas en la auditoría de desempeño	Lic. David Nava Tepichin	28/09/18	29/11/2018	
0005/SCG-2018-2OR	Revisión de internet y línea telefónica en la CESRRSP.	Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos	15/10/18	29/11/2018	

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom of the page.



**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

**Presidente**

Lic. Miguel Ángel Muñoz 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. Marco Antonio Gutiérrez Domínguez  
Director General de Asuntos Jurídicos y  
Normatividad

**Vocal**

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