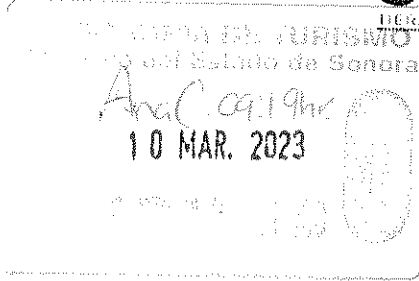




Acuse



Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo.
No. Oficio OIC/ST/013/2023.
Hermosillo, Sonora, a 07 marzo de 2023.
"2023: Año de Adolfo de la Huerta Marcor".

Asunto: Minuta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 de COCODI Secretaría de Turismo

Lic. Mario Manuel Vélez Villa
Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la SCG.
Presente.-

Adjunto al presente se servirá Usted encontrar, documentación relacionada con la **Cuarta Sesión Ordinaria de 2022** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora (COCODI), celebrada el día 31 de enero de 2022, se anexa la siguiente documentación:

1. Convocatorias con el Orden del Día
2. Original de la Minuta de la Cuarta Sesión Ordinaria
3. Lista de Asistencia
4. Fotografías

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

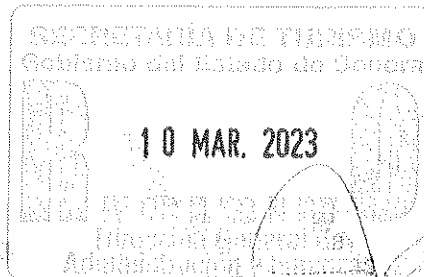
Atentamente

Lic. Juan José Mandujano Estrada
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo y APISON.

- C.c.p.- Lic. Célida Teresa López Cárdenas- Secretaria de Turismo.
C.c.p.- Lic. Myriam Durazo Durán. - Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo
C.c.p.- Lic. Julio Cesar Chávez Coronado. -Secretario Técnico de la SCG.
C.c.p. Lic. Raúl Israel Salazar Miranda.- Auxiliar Jurídico de la SECTUR.
C.c.p.- Archivo.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Secretaría de Turismo / APISON





SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**
GOBIERNO
DE SONORA



GOBIERNO
DE **SONORA**
SECRETARÍA DE
TURISMO

MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE SONORA (COCODI SECRETARÍA DE TURISMO) "COCODI-004/ST-4ª. SESIÓN ORD. SECTUR 2022". En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 31 de enero del año dos mil veintitrés, se enlazaron mediante plataforma ZOOM; los Integrantes Propietarios del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI Secretaría de Turismo, correspondiente al Cuarto Trimestre 2022, presidida por la Lic. Myriam Durazo Durán Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora en su carácter de representante de la Lic. Célida Teresa López Cárdenas Secretaria de Turismo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I.- Lista de Asistencia;

Derivado a que la reunión se realizó mediante plataforma ZOOM, se tomó asistencia a la misma que se anexa a la presente para su firma de todos los integrantes.

II.- Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión;

El Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI de la SECRETARÍA de TURISMO manifestó la existencia del Quórum Legal, e inicia la Cuarta Sesión Ordinaria.

III.- Ratificación del Acta de la Sesión Ordinaria "COCODI-003/ST-3a. SESIÓN ORD. SECRETARÍA DE TURISMO 2022";

Se ratifica por unanimidad en todos sus términos el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria COCODI SECRETARÍA DE TURISMO, de fecha 11 de octubre de 2022.

IV.- Lectura del Orden del día;

La Lic. Myriam Durazo Durán, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo dio lectura y se aprobó en todos sus términos el Orden del Día de la Convocatoria de esta Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del COCODI de la SECRETARÍA de TURISMO.

V.- Informe del presidente y/o Temas a Presentar;

La Lic. Myriam Durazo Durán Directora General de Administración y Finanzas de la SECTUR, en representación de la Lic. Célida Teresa López Cárdenas secretaria de turismo, hace uso de la palabra para señalar que este informe corresponde al Cuarto Trimestre de 2022, por lo que dio inicio al mismo:

V.1 Informe de Control Interno;

- Administración de Riesgos;

Se informan los avances presentados en el programa de trabajo por cada unidad administrativa.

RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO				
Descripción	Descripción del Factor	SI/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T	
R1	Recepción e integración de pólizas de pago incompletas	Falta de control en el archivo y resguardo de pólizas	SI	Eliminar	Apegarse a las pólizas establecidas y verificar cada documento que se recibe	Diario	X	Mejora	Revisión diaria de cada documento que se cobra en el área administrativa	Diario	Pólizas completas	Dirección General de Administración y Finanzas	NA	EN PROCESO	EN PROCESO	
R5	Decisión en el sector turismo por conflictos entre proveedores de servicios y actores del gremio en general	Compromiso en un mercado turístico limitado	SI	Mejora	Los actores del gremio turístico en Soconusco se enfrentan ante un mercado limitado que además fue afectado por la pandemia, además de la posibilidad de realizar acciones de impacto que impiden la actividad turística de manera directa. Es por ello que las relaciones entre los diferentes actores del sector turismo pueden ser de enfrentamiento y ello afectará a la actividad de actividades de cultura turística y profesionalización pues siempre se	Mensual	X	Mejora	Reuniones de trabajo para generar acciones conjuntas	Mensual	Mejora	DDG/CT	NA	EN PROCESO	EN PROCESO	

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten initials 'AB' in the bottom left corner]

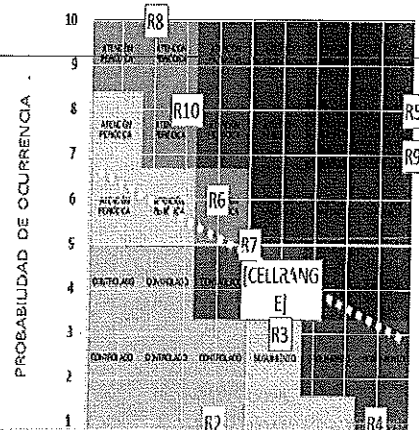
R8	Incumplimiento por parte de empresas externas que se contactan para la elaboración de campañas, pasajes, producción de material gráfico, etc.	Falta de control en el activo resguardo de polizas	SI	Eliminar	Falta de compromiso y responsabilidad de la empresa contratada.	Diario	X	Mejorar	Seguimiento de reportes semanales donde se comprueba el trabajo	Mensual	Reporte por parte del proveedor validado por el área responsable	Dirección General de Creatividad e Imagen Institucional	NA	EN PROCESO	EN PROCESO
R9	Falta de estrategia en el desarrollo de reservas aéreas y rediseño de las rutas y destinos turísticos del estado.	Falta de abarca de localidades estratégicas para el turismo del estado en la restauración de las rutas y destinos turísticos.	SI	Mejorar	Implementación de alianzas con una visión generalizada de los puntos turísticos que representan al estado, que permitan el desarrollo de un adecuado rediseño de las rutas.	Trimestral	X	Implementar	Rediseñar las rutas turísticas	Mensual	Proyecto Ejecutivo	Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico	NA	EN PROCESO	EN PROCESO
R9	Divulgación de campañas fraudulentas (información amarillista)	Insuficiente colaboración con los medios de comunicación de Estados Unidos y Autoridades	SI	Mejorar	Manejo de tecnologías de información (Control y Manejo de Redes Sociales)	Mensual	X	Monitorear	Reuniones de coordinación con los consulados de México en Estados Unidos	Trimestral	Minutas	Subsecretaría de Promoción y Fomento Turístico	NA	EN PROCESO	EN PROCESO
R10	Definición turística específica solicitada por el visitante, acerca de los atractivos que se pueden realizar en todos los destinos turísticos con los que contamos.	El personal del área, no recibe la capacitación necesaria para cubrir las necesidades que demanda el visitante y tener la información oportuna.	SI	Eliminar	No se cuenta con el dominio total de la información de los destinos turísticos, ya sean playas, puntos turísticos o ciudades, lo que demandan los turistas. Y se termina apoyando al apoyo de los enlaces y representantes de dichos destinos.	Mensual	X	Mejorar	Desarrollar material informativo de los productos y destinos turísticos con la finalidad de mantener actualizado al personal y dar una respuesta eficaz a los turistas	Trimestral	Material Impreso y fotografías	Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos	NA	EN PROCESO	EN PROCESO

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
 Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
 Mapa de Riesgos
 Administración de Riesgos de SECRETARÍA DE TURISMO
 Formato FCI-DE.2/3-5



NO	RISGO	OCURRENCIA	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Selección	Signos de Alerta
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Desconocimiento de atribuciones del personal		6	4		
R2	Contratación de personal que no cumple con el perfil del puesto		4	1		
R3	Recepción de bienes mal etiquetada		6	3		
R4	Recepción e integración de polizas de pago incompletas		3	1	SI	
R5	Desarrollo en el sector turismo por conflictos entre prestadores de servicios y actores del género en general		10	8	SI	
R6	Incumplimiento por parte de empresas externas que se contactan para la elaboración de campañas, pasajes, producción de material gráfico, etc.		4	8	SI	
R7	Incumplimiento al programa de Tesoros de Sonora.		5	5		
R8	Falta de estrategia en el desarrollo de reservas aéreas y rediseño de las rutas y					

MAPA DE RIESGOS



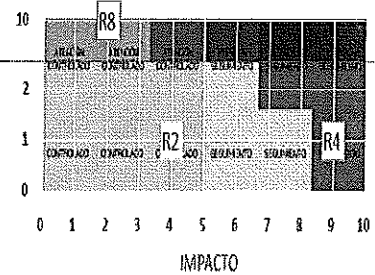
Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '90'.

Handwritten signature in the bottom left corner.



NO	RIESGO	CONSTRUCCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Selección	Signos de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R7	Impulsión adecuada al programa de Tesoros de Sonora.		5	5	Si	
R9	Falta de estrategia en el desarrollo de restauración y diseño de las rutas y destinos turísticos del estado.		2	10	Si	
R9	Difusión de campañas fraudulentas (formación amarillata)		10	7	Si	
R10	Desinformación turística específica, solicitada por el visitante, acerca de las actividades que se pueden realizar en todos los destinos turísticos con los que contamos.		3	8	Si	

MAPA DE RIESGOS



PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Avances: Dirección General de Administración y Finanzas

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
Recepción e integración de pólizas de pago incompletas	Apegarse a las políticas establecidas y verificar cada documento que se recibe	Dirección General de Administración y Finanzas	Myriam Durazo Durán	Octubre	Diciembre	Se continúa en constante diálogo con todas las unidades administrativas para la correcta integración de las órdenes de pago, se establecen fechas de recepción de facturas y políticas para el correcto ejercicio del gasto	

Handwritten signature/initials

Handwritten signatures and initials

Avances: Dirección General de Competitividad y Cultura Turística

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
Desunión en el sector turismo por conflictos entre prestadores de servicios y actores del gremio en general	Los actores del gremio turístico en Sonora se enfrentan ante un mercado limitado que además fue afectado por la pandemia, además de la posibilidad de realizar acciones de impacto que impulsen la actividad turística de manera directa. Es por ello que las relaciones entre los diferentes actores del sector turismo pueden ser de enfrentamiento y ello afectará a la realización de actividades de cultura turística y profesionalización pues siempre se sentirá alguien desplazado.	Dirección General de Competitividad y Cultura Turística	Mtro. Eric García Cárdenas Director General	Octubre	Diciembre	Se realizaron talleres con tour operadores y guías, con la presencia de la titular de la secretaría para atender sus demandas	
						Se gestionaron horas de capacitación aprobada por SECTUR a través de un congreso de guías, para apoyar a la profesionalización y regularización de este gremio	

**Avances: Dirección General de Creatividad e Imagen Turística.
y Subsecretaría de Promoción y Fomento Turístico.**

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
Incumplimiento por parte de empresas externas que se contraten para la elaboración de campañas, pautas, producción de material gráfico, etc.	Supervisión de pautado en redes sociales	Dirección General de Creatividad e Imagen Turística	Dulce Margarita Vázquez Figueroa	Octubre	Diciembre	Reportes de Pautas en redes sociales.	

Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico.

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
Falta de estrategia en el desarrollo de restauración y rediseño de las rutas y destinos turísticos del estado.	Implementación de criterios con una visión generalizada de los puntos turísticos que representan al Estado, que permitan el desarrollo de un adecuado rediseño de las rutas y destinos turísticos	Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico	Mtro. Mario Sadam Zaid Leyva	Octubre	Diciembre	Asistencia a los ciclos de talleres de planeación y prospectiva estratégica para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo Turístico de Guaymas - San Carlos, siendo la temática abordada de Conectividad en el sector turístico y Desarrollo Urbano	

Avances: Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos.

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
Desinformación turística específica, solicitada por el visitante, acerca de las actividades que se pueden realizar en todos los destinos turísticos con los que contamos.	En relación al riesgo identificado en nuestra área, referente a la desinformación turística específica, que pueda llegar a solicitar un visitante, se está trabajando en colaboración con la Dirección General de Creatividad e Imagen Turística, en una base de datos que ha sido alimentada por todas áreas de esta dependencia. Dicha base de datos, contiene contactos de tour-operades, hoteles, restaurantes e información valiosa para utilizarse con el turismo que la requiera. El fin de esta información es para alimentar la página oficial de turismo, y a su vez también poder ser utilizada por el personal de esta área.	Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos	Lic. Grecia Romo Gaxiola	Octubre	Diciembre		

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

Handwritten initials/signature

Nota Aclaratoria:

Con fecha 31 de diciembre de 2022, el Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora publicó el nuevo Reglamento Interior de la actual Secretaría de Turismo en la cual se crearon las atribuciones y funciones necesarias para adherir una Subsecretaría más a la Estructura Orgánica de la dependencia.

Por lo antes señalado, se solicita a la Unidad Administrativa denominada: **SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO**, quien estará a cargo de riesgos para el ejercicio 2023 y éstos sean incorporados a los que actualmente están vigentes.

V.2 Informe sobre la Cuenta Pública y Administración;

- Cuenta Pública y Administración;

Se informa que mediante oficio ST-DAF-012/2023 de fecha 09 de enero de 2023, se presentó la Información detallada relativa al Informe de Estados Financieros presupuestales correspondiente al IV Trimestre de 2022, a la Subsecretaría de Egresos.

V.3 Informe sobre Fiscalización y Auditoría;

El Lic. Juan José Mandujano Estrada Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo, hace del conocimiento del estatus de las Observaciones determinadas por los diferentes entes fiscalizadores, (Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, Despachos Externos y Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Contraloría General.

Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC)

AÑO	AUDITORÍA	Observaciones pendientes de Solventar	ENTE FISCALIZADOR
2021	Integral	1	OIC

Auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

AÑO	Órgano Fiscalizar	Observaciones	Responsable	ESTATUS	Total Observaciones	Recomendaciones	ESTATUS	Total
2015	ISAF	3	Coordinación Administrativa	1 en Denuncia / 2 en proceso responsabilidad	3	0	1 en Denuncia / 2 en proceso responsabilidad	0
2016	ISAF	0			0	0		0
2017	ISAF	2	Coordinación Administrativa / Dirección de Planeación y Seguimiento	PPRA	2	15	No Atendidas	15
2018	ISAF	7	Coordinación Administrativa	PPRA	7	8	PPRA 5 parcialmente Solventadas y 3 No Solventadas	8
2019	ISAF	1	Coordinación Administrativa	PPRA	1	9	1 No Solventadas y 8 Parcialmente Solventadas	9
2020	ISAF	8	Coordinación Administrativa	Parcialmente Solventada	8	11	No Atendidas	11
2021	ISAF	8	Coordinación Administrativa	Parcialmente Solventada	8	13	No Atendidas	13
Totales					29			56

Auditorías realizadas por Despachos Externos.

NO.	DESPACHO EXTERNO	EJERCICIO	Observaciones	Observaciones Solventadas	Pendientes de Solventar
1	Trujillo Labrada & Asociados	2017	13	5	8
2	C. Mondragón y Cía. Contadores Públicos, S.C.	2018	6	0	6
3	DFK Salido Encinas, S,C,	2019	9	1	8
			TOTAL	6	22

V.4 Informe de Transparencia e Integridad del período al IV Trimestre 2022;

1).- Solicitudes de Transparencia.-

- Unidad de Transparencia. -

El Lic. Raúl Salazar Miranda Auxiliar Jurídico de la Secretaría de Turismo, Informó que durante el Cuarto Trimestre de 2022, se recibieron un total de 28 solicitudes al 31 de diciembre de 2022, relacionadas con información pública básica de los servicios que ofrece la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, mismas que fueron atendidas satisfactoriamente en su totalidad.

SOLICITUDES MES	POR
Enero	9
Febrero	6
Marzo	7
Abril	6
Mayo	5
Junio	5
Julio	5
Agosto	10
Septiembre	6
Octubre	14
Noviembre	13
Diciembre	1
Totales	87

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	X
INFOMEX Sonora	
Correo electrónico	
Verbal (personalmente)	
Teléfono	
Por escrito	
Otros (especifique).	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

En relación al Portal de Transparencia se informa su cabal cumplimiento obteniendo las siguientes calificaciones:

Período de Evaluación	Cumplimiento 2022	
	Ley General de Transparencia	Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora
I Trimestre	100%	100%
II Trimestre	100%	100%
III Trimestre	100%	100%
IV Trimestre		

- Comité de Ética e Integridad;

El Lic. Raúl Israel Salazar Miranda, informó de la modificación que realizó el Comité de Ética e integridad al Código de Conducta de la Secretaría de Turismo, el cual será enviado a la Secretaría de la Contraloría a la Dirección General de la Contraloría Social para que sea analizado y aprobado.

Asimismo, se informó de la Evaluación al Comité sobre el Código de Ética obteniendo una calificación del 85.37%, de la evaluación realizada a 35 servidores públicos de 41 de su plantilla de personal.

El Ing. Mario Abraham Galván Fonseca Coordinador de Recursos Humanos de la SECTUR, compartió a todo el personal de la Secretaría los Links donde puedan consultar y descargar el Código de Conducta de la Secretaría de Turismo y el Código de Ética de la Administración Pública Estatal.

VI.- Asuntos Generales;

Quedó establecido de seguir trabajando en el Programa Anual de Trabajo de 2023 y presentar la Administración de Riesgos.

VII.- Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Sesión;

NÚMERO	ACUERDO	ESTATUS
01-COCODI-SORD-4-22	"En concordancia a la legislación y Normatividad aplicable en la presente materia se aprueba en todos sus términos el Informe del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	APROBADO

Resumen de Acuerdos;

- Continuar trabajando de manera coordinada con todas las Unidades Administrativas en cuanto al tema de Control Interno para presentar un informe final en la próxima reunión
- Continuar con los procesos de Mejora detectados por cada Unidad Administrativa hasta controlar al 100% el riesgo detectado y presentar un informe final.

Asimismo, continuar con nuevos riesgos que sean detectados para el 2023.

- Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones determinadas por el ISAF, Despachos Externos y el OIC.
- Continuar con las reuniones de integridad cada 3 meses en forma ordinaria.
- Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información pública

VIII.- Clausura de la Sesión;

No habiendo hechos que hacer constar la Lic. Myriam Durazo Durán Directora General de Administración y Finanzas, agradeció la asistencia de los integrantes del mismo y se dio por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria, siendo las 11:42 horas del día 31 de enero de 2022, firmando al calce la presente acta todos los que en ella intervinieron

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Vocal A

Lic. Myriam Durazo Durán

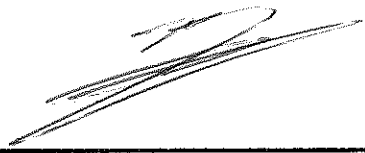
Directora General de Administración y Finanzas. Con la representación de la Lic. Célida Teresa López Cárdenas, Secretaria de Turismo del Estado de Sonora.



Vocal Ejecutivo

Lic. Juan José Mandujano Estrada

**Titular del OIC.
de la Secretaría de Turismo**



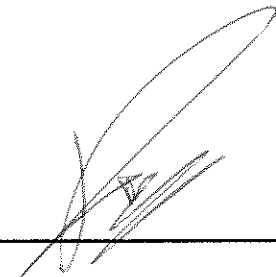
Vocal B

Lic. Mario Sadam Zaied Leyva
Director General de Planeación y
Desarrollo Turístico.



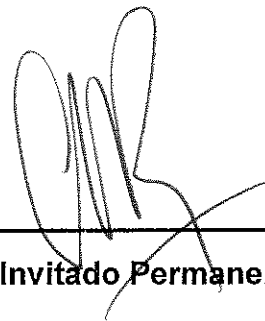
Vocal C

C.P. Cristina Herrera Padrés
Directora de Gastos de Inversión y
Control Presupuestal.



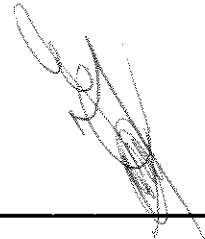
Invitado Permanente

Lic. Roberto Gradillas Pineda
Subsecretario de Promoción y Fomento
Turístico.



Invitado Permanente

Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Subsecretario de Innovación y
Desarrollo Turístico.



Representante de la Dirección General
de Desarrollo Administrativo de la SCG.

Lic. Edna Marisol García Meza
Jefa de Dpto. de Sistemas de Control
Interno Institucional.

