

**Acuse**



**SONORA**  
TIERRA DE OPORTUNIDADES



Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo.  
No. Oficio OIC/ST/035/2023.  
Hermosillo, Sonora, a 16 mayo de 2023.  
"2023: Año de Adolfo de la Huerta Marcor".

**Asunto:** Minuta de la Primera Sesión Ordinaria de 2023  
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 **Primera Sesión Ordinaria de 2023** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora (COCODI), celebrada el día 28 de abril de 2023, se anexa la siguiente documentación:

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

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

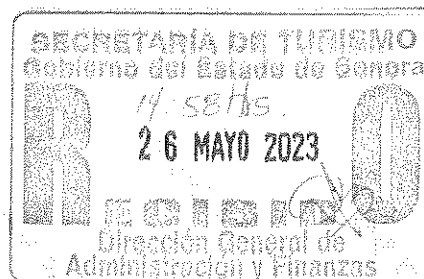
**Atentamente**

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



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

C.c.p.- Lic. Roberto Gradillas Pineda -Secretario 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**  
GOBIERNO  
DE **SONORA**



GOBIERNO  
DE **SONORA**  
SECRETARÍA DE  
**TURISMO**

MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE SONORA (COCODI SECTUR) "COCODI-001/ST-1ª. SESIÓN ORD. SECTUR 2023". En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 28 de abril del año dos mil veintitrés, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, ubicado en Comonfort S/N, Edificio Sonora Ala Norte , 3er Nivel del Centro de Gobierno, Col. Villa de Seris, Hermosillo Sonora; los Integrantes Propietarios del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del COCODI SECTUR, presidida por la Lic. Myriam Durazo Durán Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora y Vocal "A" del COCODI SECTUR, en su carácter de representante del Lic. Roberto Gradillas Pineda Secretario de Turismo, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

#### I.- Lista de Asistencia;

Se circuló el formato en el cual se anotaron los nombres de los asistentes a esta reunión y las firmas de los mismos.

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

El Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo del COCODI de la SECTUR manifiesta la existencia del Quórum Legal, e inicia la Primera Sesión Ordinaria.

#### III.- Ratificación del Acta de la Sesión Ordinaria "COCODI-004/ST-4a. SESIÓN ORD. SECRETARÍA DE TURISMO 2022";

Se ratifica por unanimidad en todos sus términos el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria COCODI SECRETARÍA DE TURISMO, de fecha 31 de enero de 2023.

#### IV.- Lectura del Orden del día;

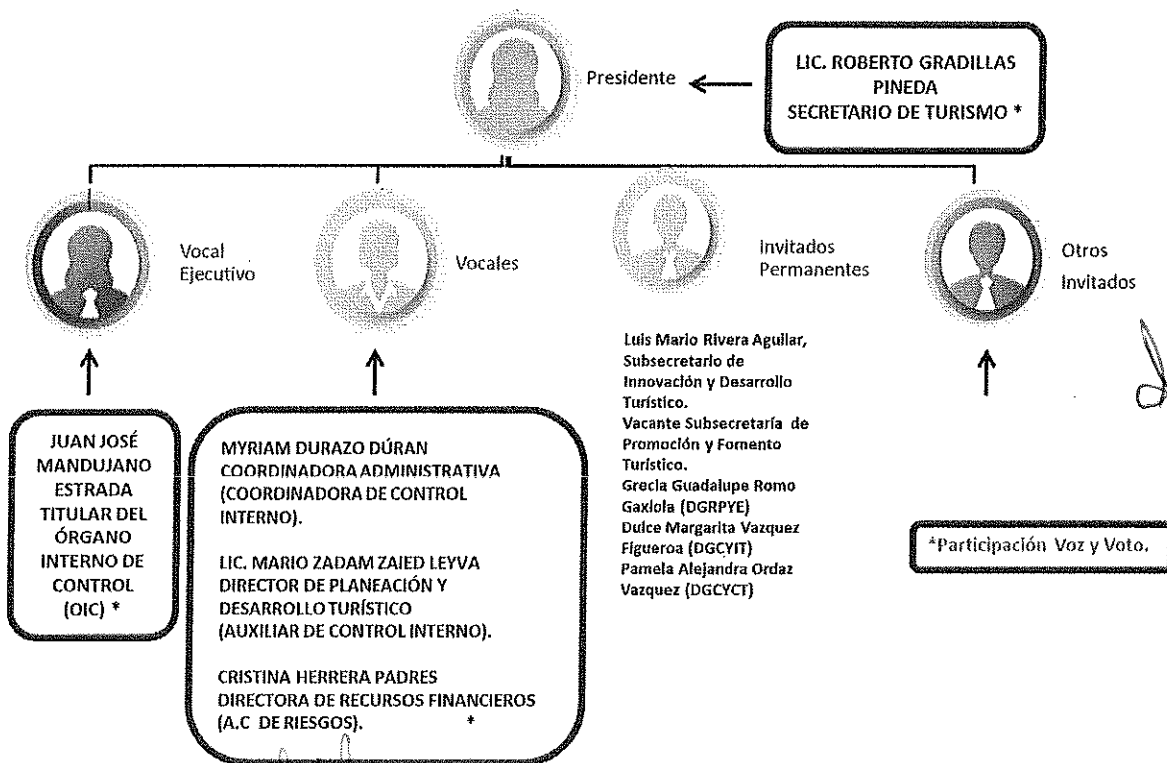
La Lic. Myriam Durazo Durán, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo dio lectura y se aprobó en todos sus términos el Orden del Día de la Convocatoria de esta Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la SECTUR.

#### 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 del Lic. Roberto Gradillas Pineda Secretario de Turismo, hace uso de la palabra para señalar que este informe corresponde al Primer Trimestre de 2023, por lo que dio inicio el mismo:

Asimismo, informa los cambios que se realizaron en la estructura del COCODI, y hace la presentación del Lic. Roberto Gradillas Pineda, en su carácter de Secretario de Turismo y presidente de COCODI de la SECTUR. Así como los nuevos miembros de directores e Invitados permanentes.

Acto seguido el Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo y Vocal Ejecutivo del COCODI de la SECTUR, hace la toma de protesta al Lic. Roberto Gradillas Pineda, como nuevo presidente del COCODI SECTUR.



<b>Alta y baja de integrantes:</b>	
<b>Baja:</b>	<b>Alta:</b>
CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS	ROBERTO GRADILLAS PINEDA

## V.1 Informe de Control Interno;

### - Evaluación al Control Interno;

La Lic. Myriam Durazo Directora General de Administración y Finanzas de la SECTUR y Vocal "A" de COCODI, informa que el pasado 22 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la Autoevaluación de Control Interno del personal de SECTUR obteniendo los siguientes resultados:

COMPONENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
Ambiente de Control	67.23%	Regular
Administración de Riesgos	66.93%	Regular
Actividades de Control	62.01%	Regular
Información y Comunicación	66.72%	Regular

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Turismo con el interés de mejorar la calificación obtenida en el 2022, y así poder mitigar los riesgos que significativamente impidan llegar al cumplimiento de las metas y los objetivos planeados dentro de cada Unidad Administrativa, pretende implementar de manera primordial la capacitación constante de los servidores públicos que integran esta Secretaría.

En el 2022 como parte del interés de mejora continua del fortalecimiento y desarrollo de las habilidades y conocimientos de los funcionarios, se logró la adquisición y actualización de los equipos de cómputo en al menos el 75% de los servidores públicos.

Se ha reiterado por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas de esta Secretaría, así como del OIC, contar con la participación activa y la retroalimentación de cada uno de los Subsecretarios y Directores Generales en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), toda vez que son los responsables de bajar la línea de comunicación a todo el personal a su cargo.

### - Administración de Riesgos;

La Lic. Myriam Durazo Durán informa que los riesgos correspondientes al 2022 fueron atendidos al 100%, y presenta los riesgos a tratar en este 2023.

Para la detección de los nuevos riegos de trabajo, el comité determinó integrar mesas de trabajo con la participación de todas las Unidades Administrativas, y determinando de manera coordinada y conjunta identificar cuáles son los riegos más predominantes de cada unidad de trabajo.

### PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023.

Descripción	Descripción del Factor	CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL				
		SI/No	M.E.T.A	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable
R1	Falta de interés del Prestador de Servicios Turísticos en la participación de eventos	Sí	Mitigar	Falta de compromiso y responsabilidad del prestador de servicios	Trimestral	X	Mejorar	Reuniones de trabajo para generar acciones conjuntas	Trimestral	Fotografías y Reporte de Evento	Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos
R2	No cumplir con los cursos de capacitación de actualización, diplomados, certificaciones e incubación de empresas.	Sí	Mitigar	integrar un programa para reactivar la profesionalización del sector. Ya que existe interés por parte de los prestadores de servicios de profesionalizarse y se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales de parte de esta dirección general	Mensual	X	Mejorar	Reuniones de trabajo para generar acciones conjuntas	semanal	Listado de reuniones y fotografías	DGCYCT

R3	Incumplimiento de Programa Rutas Mágicas de Color	Sí	Mitigar	Proyectos realizados para el mejoramiento y dignificación	Trimestral	X	Monitorear	Se cuenta con interés de los participantes y prestadores de servicios del ramo involucrado	Trimestral	Reportes de trabajo, reportes de avances, fotografías y expediente bajo resguardo de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico.	Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico
----	---	----	---------	---	------------	---	------------	--	------------	---	--

R4	Incumplimiento de captura y presentación de Informes Trimestrales en el portal, Sistemas de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE) y ante la Subsecretaría de Egresos.	Las Unidades Administrativas no cumplan en tiempo y forma con el reporte de avance programático trimestral.	SI	Mitigar	Memorándum solicitando el reporte de avance programático trimestral a todas las Unidades Administrativas de esta Secretaría.    Director General valida la información captura cada trimestre y es enviada a la Subsecretaría de Egresos.	Trimestral	X	Monitorear	Director General valida la información captura cada trimestre y es enviada a la Subsecretaría de Egresos.	Trimestral	Acuse de Oficio enviado ante la Subsecretaría de Egresos    Correo de confirmación.	Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico
R5	Promoción en redes sociales mal efectuada	Falta de coordinación con medios de comunicación para resolver alguna falsa noticia del sector turismo.	SI	Mitigar	Supervisión en tiempo y forma de contenidos digitales antes de su publicación.	Trimestral	X	Mejorar	Reuniones de trabajo para generar con los creadores de contenido para evitar mal informar al usuario.	Trimestral	Fotos de contenidos en redes sociales.	Subsecretaría de Promoción y Fomento Turístico

R6	Manual de procedimientos y descripción de puestos desactualizados	Falta de seguimiento para mantener los manuales actualizado.	SI	Eliminar	Recabar información de los procesos de cada Unidad Administrativa y de todas las actividades del personal	Trimestral	X	Monitorear	Reuniones de trabajo con el personal	Trimestral	Formatos actualizados y publicados en la plataforma correspondiente	Dirección General de Administración y Finanzas
R7	Poca existencia de proveedores de servicios de diseño para la elaboración de campañas e imágenes publicitarias	No se cuenta con suficientes empresas de diseño y publicidad en la localidad y pudiese existir una falta de compromiso de dichas agencias o empresas en la elaboración y creación de diseño y publicidad según los requerimientos institucionales.	SI	Mitigar	Contar con listados actualizados de proveedores de servicios de diseño y publicidad	Anual	X	Mejorar	Catálogo de proveedores	Anual	Catálogo	Dirección General de Creatividad e Imagen Turística


R8	Que los instrumentos jurídicos de cualquier denominación que se elaboran en la Unidad, no cumplan con las especificaciones normativas de acuerdo a su materia.	Desconocimiento de ciertos servidores públicos en materia de contratación	Si	Eliminar	Capacitación constante, verificación de leyes emitidas	Trimestral	X	Mejorar	Capacitación	Trimestral	Fotos	Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia
----	--	---	----	----------	--	------------	---	---------	--------------	------------	-------	---

El C. Raúl Salazar Miranda habló sobre del Plan de Trabajo Anual 2023, el cual es el documento base para trabajar todos los temas de Control Interno y Matriz de Riegos, mismo que fue presentado a la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

## V.2 Informe sobre la Cuenta Pública y Administración;

### - Cuenta Pública y Administración;

Se hace la presentación de la Matriz de Riegos y el comportamiento de cada área.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobernador del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	TIPO DE MEDICIÓN	VALOR OBJETIVO	PROGRAMADO ORIGINAL					ACUMULADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL		
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE TURISMO																					
UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA																					
EJECUCIÓN: IMPULSO AL TURISMO Y PRODUCCIÓN ARTESANAL																					
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	ASESORA	A	SI	DET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	OTORGAR ASESORIA LEGAL A PERSONAS INTERESADAS EN INICIAR O AMPLIAR EN EL SECTOR TURÍSTICO				NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					DEP																

**EVALUACIÓN CUALITATIVA:**  
 EN LO QUE RESPECTA AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, SE INFORMA QUE SE LLEVA A CABO EL OTORGAMIENTO DE LAS ASESORIAS PROGRAMÁTICAS. EN ESTE PERÍODO, DADO LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A PERSONAS INTERESADAS EN APERTURAS EN EL GRUPO DE NEGOCIO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES.  
 SE LLEVA A CABO LA ASESORIA EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE MOCELLO DE MEXICO, ASÍ COMO LOS TRÁMITES QUE SE TIENEN QUE REALIZAR ANTE LA MAT, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA EL TRÁMITE DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT).

### UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

217	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	P	D	DET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
						NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES				DEP	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00%

02/04/2023 11:43

EVALUACIÓN CUALITATIVA																		
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARÍA OBTENIENDO RESULTADOS FAVORABLES, APLICANDO LAS NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REGULAR EL USO, DISTRIBUCIÓN, CONSERVACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES.																		
ASIMISMO, MANTENIENDO ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESERVADOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y PARQUE VEHICULAR, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, SE REALIZÓ DE MANERA TRIMESTRAL LAS EVALUACIONES, CON LO QUE SE BUSCA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN EL GASTO, ADEMAS DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD, SE ASEGURA EL CUIDADO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.																		
REPORTE TRIMESTRAL DE VARIACION PRESUPUESTAL	ACCIÓN	A	SI	DET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	90%
				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
				DET														
EVALUACIÓN CUALITATIVA																		
ESTA META SERÁ SUSPENDIDA EN EL MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO OPERATIVO EN VIRTUD DE QUE GENERA DUPLICIDAD EN LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO PRESUPUESTAL DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE.																		
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DEL NIVEL II	ACCIÓN	A	SI	DET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	05%
				NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
				DET														
EVALUACIÓN CUALITATIVA																		
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 NO SE TUVIERON METAS PROGRAMADAS, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUENTA CON AVANCES PROGRAMÁTICOS QUE REPORTAR.																		

### 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 estado que guardan 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 Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

AÑO	Número de Auditoría	Financiera	Presupuestal	Integral	Responsable	ESTATUS	Total Observaciones	Recomendaciones	ESTATUS	Total
2015		3			Dirección Administración y Finanzas	1 en Denuncia 2 en Proceso Responsabilidades	3	0		0
2017	2017AE0102010188	2			Dirección Administración y Finanzas / Dirección de Planeación y Seguimiento	PPRA Expedientes 49, 51 / 2018	2	15	No Atendidas	15
2018	2018AE0102010876	7			Dirección Administración y Finanzas	PPRA Expedientes 287, 288, 283, 289, 290, 1143, 282/ 2020	7	8	No Atendidas	8
2019	2019AE0102011245	1			Dirección Administración y Finanzas	PPRA Expediente 1460/2020	1	9	1 No Solventas y 8 Parcialmente Solventadas	9

2020	2020AE0103010650		5		Dirección Administración y Finanzas	PPRA	5	11	No Atendidas	11
	2020AE0102010649	3		3						
2021	2021AE0102010077	5			Dirección Administración y Finanzas	Parcialmente Solventadas	5	13	No Atendidas	13
	2021AE0102011201					2 Parcialmente Solventadas y 1 PPRA	3			
	2021AE0103011202	3								
	2021AE0103010078									
2022	2022AE0109010075		2		Dirección Administración y Finanzas	Solventadas	0			
Totales								29		56

### Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC)

No.	AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
1	AUDITORÍA INTEGRAL ( FINANCIERA, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y OBRA PÚBLICA) ENERO A SEPT 2021	3	2	1
2	AUDITORÍA al DESEMPEÑO ENE A DIC 2022	En Proceso		
			TOTAL	1

### 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 I Trimestre 2023;

I). - Solicitudes de Transparencia. -

- Unidad de Transparencia. -

El Lic. Raúl Salazar Miranda Auxiliar Jurídico de la Secretaría de Turismo, Informó que, durante el Primer Trimestre de 2023, se recibieron un total de 31 solicitudes al 31 de marzo de 2023, 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 POR MES		MEDIO DE RECEPCIÓN	
Enero	12	Plataforma Nacional de Transparencia	31
Febrero	6	INFOMEX Sonora	
Marzo	13	Correo electrónico	
Abril	0	Verbal (personalmente)	
Mayo	0	Teléfono	
Junio	0	Por escrito	
Julio	0	Otros (especifique).	
Agosto	0		
Septiembre	6		
Octubre	0		
Noviembre	0		
Diciembre	0		
<b>Totales</b>	<b>31</b>		

\* Anote aquí la cantidad de solicitudes recibidas por cada medio.

En relación al Portal de Transparencia se informa su cabal cumplimiento obteniendo las siguientes calificaciones en el ejercicio 2022.

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	100%	100%

### - Comité de Ética e Integridad;

Se informó que los integrantes del Comité de Ética e Integridad de la SECTUR se encuentran modificando de manera coordinada el Código de Conducta de la Secretaría de Turismo, el cual prevé que a la brevedad se envíe a la Dirección General la Contraloría Social de la Secretaría de Contraloría General para que sea analizado y aprobado.

Asimismo, se informó que el día 27 de enero de 2023, se participó en el taller denominado **"Ética e Integridad Valores en la Administración Pública Estatal"** convocado por la Dirección General de la Contraloría Social a través de la Unidad de Ética de la Secretaría de la Contraloría General.

También se participó en la evaluación anual de Cumplimiento del Comité de Ética e Integridad de la SECTUR correspondiente al ejercicio fiscal 2023, obteniendo resultados satisfactorios por parte de esta Dependencia.

### VI.- Asuntos Generales;

Nada que manifestar

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

NÚMERO	ACUERDO	ESTATUS
01-COCODI-SORD-1-23	"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"	APROBADO

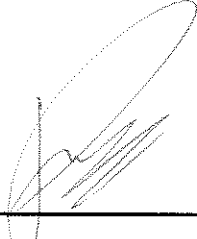
### Resumen de Acuerdos;

- Continuar trabajando de manera coordinada con todas las Unidades Administrativas en cuanto al tema de Control Interno.
- Seguir cumpliendo con el programa trabajo, relacionado con el tema del gasto público.
- Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones determinadas por el ISAF, Despachos Externos y el OIC.
- Continuar con las reuniones de Integridad.
- 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 Primera Sesión Ordinaria, siendo las 12:57 horas del día 28 de abril de 2023, firmando al calce la presente acta todos los que en ella intervinieron

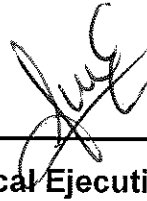
### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

**Lic. Roberto Gradillas Pineda**

**Secretario de Turismo**



Vocal Ejecutivo

**Lic. Juan José Mandujano Estrada**

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



Vocal A

**Lic. Myriam Durazo Durán  
Directora General de Administración y  
Finanzas.**



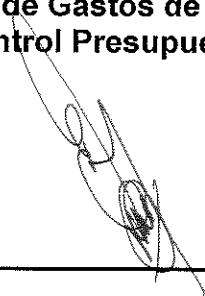
Vocal C

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



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**



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE  
TURISMO

# Lista de Asistencia COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) | SESIÓN ORDINARIA 2023

28 de Abril de 2023

No.	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FIRMA
1	Lic. Roberto Gradillas Pineda	Secretaría Turismo	
2	Lic. Myriam Durazo Durán	Dir. Genl. de Admín. y Finanzas	
3	Lic. Luis Mario Rivera Aguilar		
4	Lic. Juan José Mandujano Estrada	TITULAR OIC TURISMO	
5	Lic. Cristina Herrera Pádras	DGA y F	
6	Lic. Dulce Margarita Vázquez Figueroa	Dirección General de Creatividad e Imagen Turística	
7	Lic. Grecia Guadalupe Romo Gaxiola	Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos	
8	Lic. Mario Sadam Zaied Leyva		
9	Lic. Edna Marisol García Meza	SCB/DGDA	
10	Lic. Pamela Alejandra Romo Gaxiola		
11	Lic. Fernando Ochoa	OIC. Secretaría Turismo	Lic. Fernando Ochoa
12	Lic. Eusebio Rivera Rocha	Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico	
13	Lic. Marisol García Meza	Sec. de la Contratación -DGDA	
14			
15			



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**CONTROL INTERNO**  
COMITÉ DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL  
CICCOFI

PREVENIR EL RIESGO OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA  
PROYECTO 2013-2014

REPOSICIÓN, SONORA A. 20 DE AGOSTO DE 2013

AK

Handwritten initials and marks, including a large 'X' and several smaller symbols.



AK

✓

op.

✓

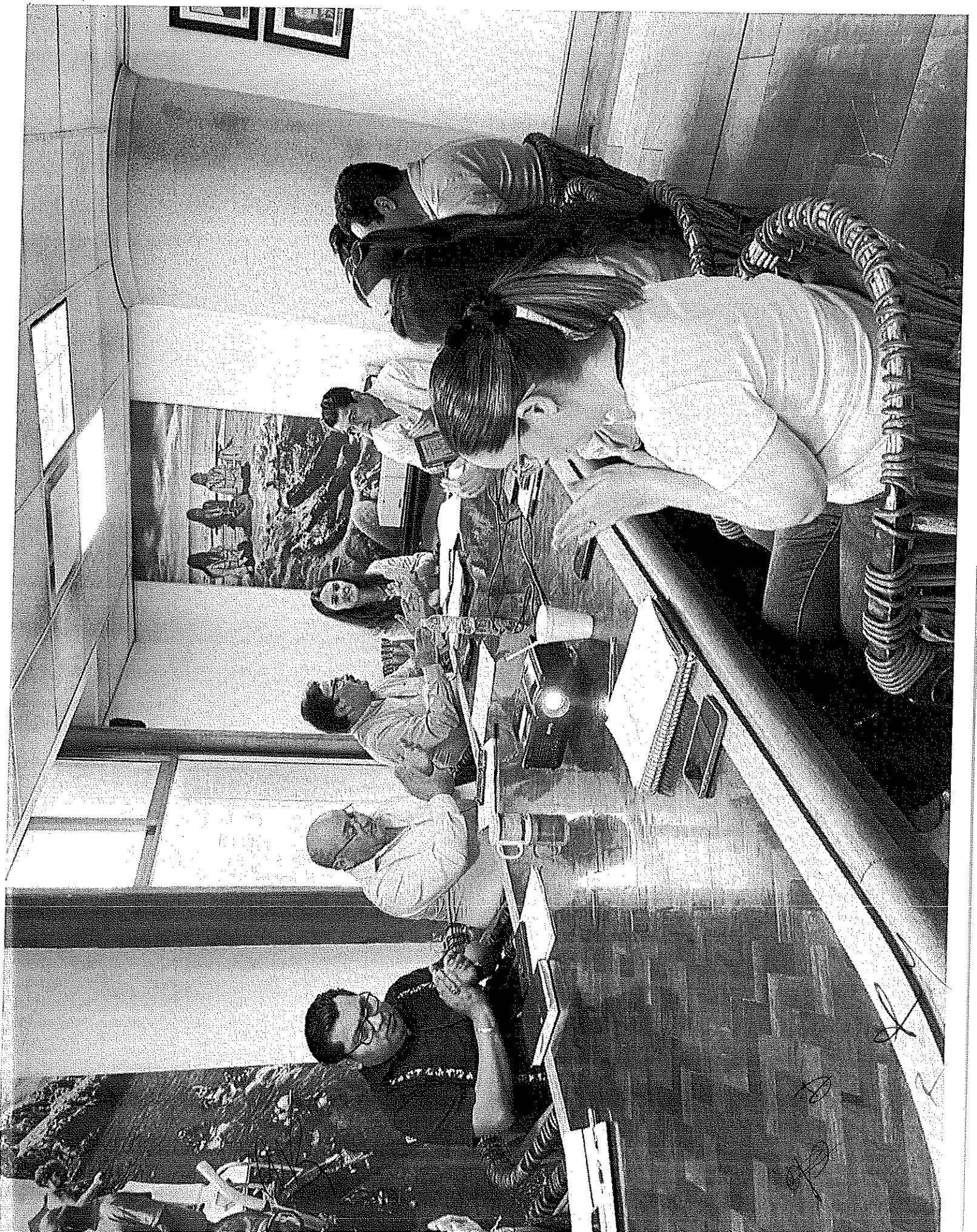


MR

11

90

2





Handwritten scribble or signature.

Handwritten notes and symbols, including a large arrow pointing left and the number "90".



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks: a checkmark, the number '20', a circle, and a star]*