



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 2024". en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 26 de abril del año dos mil veinticuatro, 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 2024 del COCODI SECTUR**, presidida por la C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora y Vocal "A" del COCODI SECTUR, con el carácter de representante del Mtro. Roberto Gradillas Pineda Secretario de Turismo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I.- Lista de Asistencia;

Se realizó pase de lista y se circuló formato de asistencia en la cual se plasmaron las firmas del personal asistente a esta reunión.

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 SECTUR manifiesta la existencia del Quórum Legal, e inicia la Primera Sesión Ordinaria.

III.- Ratificación del Acta de la Sesión Ordinaria "COCODI-004/ST-4ta. SESIÓN ORD. SECRETARÍA DE TURISMO 2023";

Se ratifica por unanimidad en todos sus términos el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria COCODI SECTUR, de fecha 29 de enero de 2024.

IV.- Lectura del Orden del día;

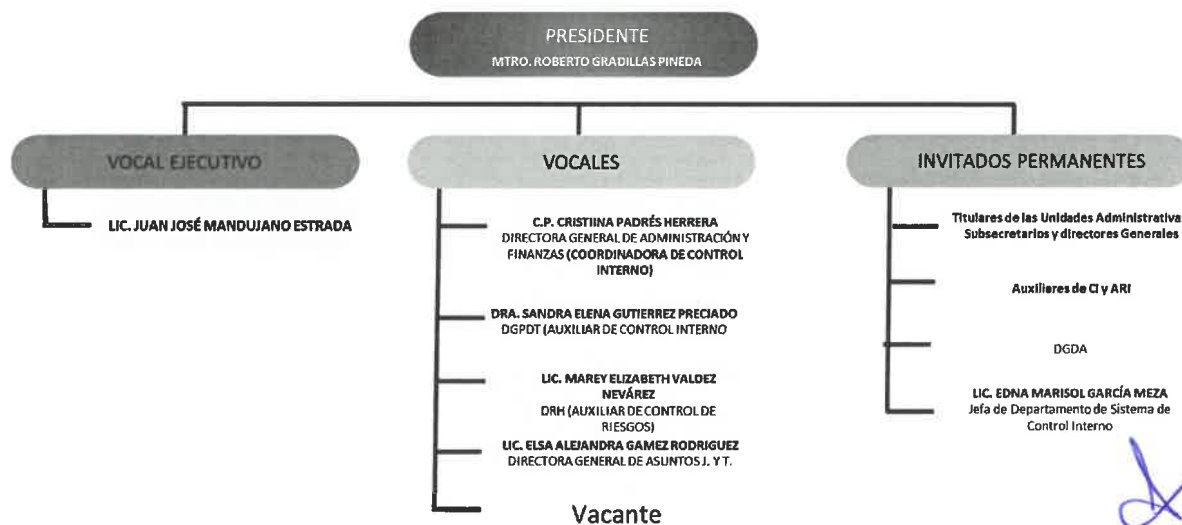
La C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, dio lectura y se aprobó en todos sus términos el Orden del Día de la Convocatoria de esta Primera Sesión Ordinaria 2024 del COCODI SECTUR.

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

La C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora General de Administración y Finanzas de la SECTUR, en representación del Mtro. Roberto Gradillas Pineda Secretario de Turismo, señala que este informe corresponde al Primer Trimestre de 2024, por lo que dio inicio el mismo:

V.1 Modificación a la Estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI SECTUR).

La C.P. Cristina Herrera Padrés, informa del cambio que se realizó en la estructura del COCODI, y hace la presentación de la Lic. Marey Elizabeth Valdez Nevárez, en su carácter de Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Turismo como Vocal "C" y Auxiliar de Control de Riesgos de COCODI SECTUR.



Fecha de instalación:	
Alta y baja de integrantes:	
Baja:	Alta:
Lic. María Fernanda Briseño Agullar	C.P. Cristina Herrera Padrés
C.P. Cristina Herrera Padrés	Lic. Marey E. Valdez Nevárez
	Lic. Elsa Alejandra Gámez Rodríguez

V.2.- Informe de Control Interno;

La C.P. Cristina Herrera Padrés informó las acciones realizadas correspondientes al Ambiente de Control en la Secretaría de Turismo.

- Se dio a conocer a todos los servidores públicos de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora la última versión del Reglamento Interior de la Dependencia Estatal.
- Se Terminó la actualización de perfiles y descripción de puestos definidos, alineados a las funciones de cada área de las unidades administrativas.
- Se terminó con la actualización de los Manuales de Organización en todas las Unidades Administrativas.
- Se terminó con la obligación de realizar la Declaración Patrimonial del año 2024.

Acciones realizadas en Administración de Riesgos.

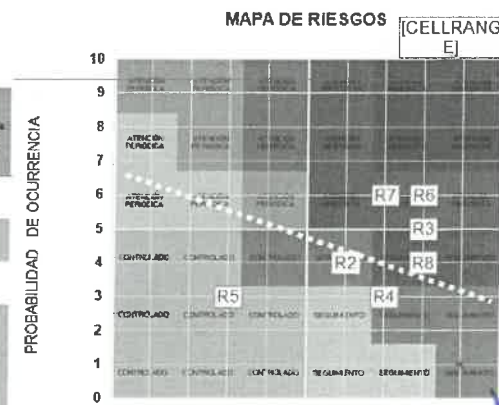
- Se ha trabajado de la mano con todas las Direcciones Generales y Subsecretarías para buscar el óptimo cumplimiento es los riesgos planteados en el ejercicio 2023 y 2024.

Seguimiento al PTCI Y PTAR 2024

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Mapa de Riesgos

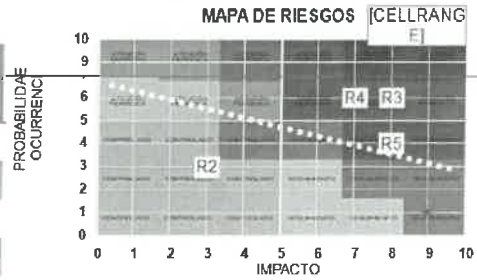
Formato FCI-DE/2/3-5

ID	RIESGO	CATEGORÍA	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Selección	Fecha de: del 99
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Incumplimiento de los contratos celebrados para la realización de Fiestas Patronales	No	3	1	SI	
R2	Desactualización de manuales por cambio en la estructura orgánica	No	1	1	SI	
R3	Incumplimiento de Programa Fiestas Mágicas de Color	No	8	5	SI	
R4	Instrumentos Jurídicos elaborados en la Dirección General no cumplen con las especificaciones normativas	No	7	1	SI	



Formato FCI-DE.2 / 3-4

RISGO	DESCRIPCIÓN	Evidencia	VALORACIÓN FINAL (RANGO RESUMIDA)		Subcategoría	Ejemplo de los UE
			RANGO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R6	Incumplimiento de entrega de información a los organismos federales, estatal y municipal	No	3	3	SI	
R6		No	9	4	SI	
R7	Campañas de promoción amarillistas en Estados Unidos.	No	7	6	SI	
R8	Contar con listados actualizados de proveedores de servicios de diseño y publicidad	No	8	4	SI	



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL				
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable
R1	Incumplimiento de los contratos celebrados para la realización de Fiestas Patronales	SI	Mitigar	Verificar con los proveedores las requisiciones para cumplir a satisfacción lo acordado	Trimestral	X	Mejorar	Mayor verificación por parte de la Dirección	Trimestral	Fotografías	Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos
R2	Desactualización de manuales por cambio en la estructura orgánica	SI	Mitigar	Actualización continua de manuales	Trimestral	X	Mejorar	Actualización de la Información	Trimestral	Manuales	Dirección de Administración y Finanzas
R3	Incumplimiento de Programa Rutas Mágicas de Color	SI	Mitigar	Proyectos realizados para el mejoramiento y dignificación	Anual	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

RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL				
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable
R4	Instrumentos Jurídicos elaborados en la Dirección General no cumplen con las especificaciones normativas de acuerdo a su materia, así como el término estipulado en el Artículo 36 en materia de contratación del acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos	SI	Mitigar	Capacitación al personal	Trimestral	X	Monitorear	Capacitación constante, verificación de leyes emitidas	Trimestral	Boletines, Lineamientos, Oficios, Acuerdos y Reuniones	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia
R5	Incumplimiento de entrega de información a los organismos federales, estatal y municipal	SI	Mitigar	Diseñar el procedimiento para la atención, seguimiento y respuesta de las solicitudes de información	Trimestral	X	Mejorar	Implementación de procedimientos, evaluación y mejora de procedimientos, capacitación para el personal	Trimestral	Fotografías	Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico

RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL				
Descripción	Descripción del Factor	S/No	M.E.Y.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable
R6		SI	Mitigar		Trimestral	X	Monitorear		Trimestral		DGCyCT
R7	Campañas de promoción amarillistas en Estados Unidos.	SI	Mitigar	Mayor acercamiento con los medios de comunicación para una eficaz y confiable difusión de la información	Trimestral	X	Mejorar	Mayor acercamiento con los medios de comunicación para una eficaz y confiable difusión de la información	Trimestral	Fotografías	Subsecretaría de Promoción y Fomento Turístico
R8	Contar con listados actualizados de proveedores de servicios de diseño y publicidad	SI	Mitigar	Contar con listados actualizados de proveedores de servicios de diseño y publicidad	Trimestral	X	Mejorar	Contar con listados actualizados de proveedores de servicios de diseño y publicidad	Trimestral	Catálogo	Dirección General de Creatividad e Imagen Turística

V.3.- Informe sobre la Cuenta Pública y Administración.

Capítulo	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs presupuesto modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,062,574.31	\$ 9,371,384.33	\$ 7,871,633.32	\$ 7,871,633.32	\$ 7,867,303.63	\$ 1,499,751.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 712,992.00	\$ 744,487.15	\$ 110,541.96	\$ 78,544.55	\$ 56,808.04	\$ 633,945.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 26,923,317.37	\$ 28,070,455.18	\$ 5,111,724.25	\$ 3,443,576.55	\$ 1,688,473.74	\$ 22,958,730.93
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 25,306,296.00	\$ 25,306,296.00	\$ 10,917,517.60	\$ 10,917,517.60	\$ 10,917,517.60	\$ 14,388,778.40
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 42,005,179.68	\$ 43,492,622.66	\$ 24,011,417.13	\$ 22,311,272.02	\$ 20,530,103.01	\$ 39,481,205.83

V.4.- Informe sobre fiscalización y auditoría.

La C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora General de Administración y Finanzas 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.

Observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control

AÑO	AUDITORÍA	Observaciones pendientes de Solventar	comentarios
2023	Desempeño	4	Respuesta a en análisis
2023	Presupuestal		En proceso

Observaciones Determinadas por el Instituto Superior de Fiscalización extraído del Portal SIGA de ISAF

AÑO	Órgano Fiscalizador	Observaciones	Observaciones de Pre-Cierre	Auditoría	ESTATUS (Denuncias)	Comentarios
2021	ISAF	8		5 Financieras y 3 Presupuestales	Presupuestal Obs. 1 CEIFA-1811/2023 Presupuestal Obs. 3 y 4 CEIFA-1884/2023 Financiera Obs. 1 CEIFA-1818/2023 Financiera obs. 5, 7, 9 y 10 CEIFA-1840/2023	Denuncias turnadas al Órgano Interno de Control para seguimiento y determinar responsabilidades.
2022	ISAF	0				
2023	ISAF	0	2	Auditoría Integral domiciliaria	No Atendidas	

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		28	6	22

V.5.- Informe sobre Transporte e Integridad.

La C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo, Informó que, durante el Primer Trimestre de 2024, se recibieron un total de 35 solicitudes al 30 de marzo de 2024, 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.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	<u>35</u>
2. Solicitudes competencia de la institución	<u>34</u>
3. Solicitudes declinadas	<u>1</u>
4. Recursos de revisión	<u>2</u>
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	<u>0</u>

En relación al Portal de Transparencia se informa su cabal cumplimiento obteniendo las siguientes calificaciones en el ejercicio 2023.

PERÍODO DE EVALUACIÓN	LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
I	100%	100%
II	100%	100%
III	100%	100%
IV	100%	100%

- Comité de Ética e Integridad.

El Ing. Mario Abraham Galván Fonseca Coordinador de Recursos Humanos informó que se llevó a cabo el día 25 de abril de 2024, la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Turismo haciendo mención de las actividades que se realizaron.

- Se participo en la Brigada del Voluntariado denominada “Cerca de ti 2024” llevada a cabo el día 28 de febrero de 2024 en el **parque Laura Alicia Frías de la Colonia Nuevo Hermosillo**; en este evento se llevó a cabo la promoción de los productos regionales a través del obsequio del postre tradicional sonorense “coyotas”

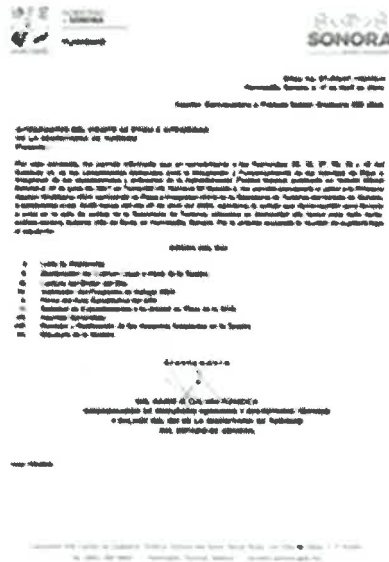


- El día 30 de enero de 2024, se brindó una capacitación a todo el personal de la Secretaría de Turismo denominada “La Tecnología como Invasor en nuestras vidas” impartida por el **Psicólogo. Miguel Ángel Borbón**, capacitador del SUTSPES.

[Handwritten signatures in blue ink]



- Se informo que la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad** se llevó a cabo el día **25 de abril de 2024**, esto en cumplimiento con el calendario de reuniones establecidas para el ejercicio 2024.



Declaración Patrimonial.

El Ing. Mario Abraham Galván Fonseca Coordinador de Recursos Humanos informó que el padrón de obligados de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, es de 37 servidores públicos para presentar su declaración patrimonial, el cual ya se tiene un avance del 86.49% en sus diferentes modalidades.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Al corte del primer trimestre de 2024	Porcentaje de avance : 86.49%	
Total de Servidores Públicos obligados:	- Todo el Personal tanto: 37 obligados	
	- Directivo	07
	- Operativo	30
Declaraciones presentadas 2024		32 Servidores públicos
Declaraciones pendientes de presentar:		5 Operativos

VI.- Asuntos Generales

El Lic. Juan José Mandujano Estrada Titular del Órgano Interno de Control expresa que es importante se pueda analizar sobre la competencia de la Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V. (APISON) en virtud de que la Secretaría de Economía ha declinado una solicitud de información de ISTAI con número de folio 261156324000050 de fecha 22 de febrero 2024 referente a la estructura orgánica y las atribuciones de la APISON.

En base a lo anterior, también comentó que el Lic. Said Saavedra Bracamonte Subsecretario de Economía solicitó relativa al suscrito información en la Primera Sesión Ordinaria de COCODI 2024 de la Secretaría de Economía celebrada el día 19 de abril de 2024, que por ser titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo y APISON, para conocer a quién le compete atender los temas relacionados con la Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V. (APISON). Asimismo, el Lic. Luis Carlos Erro Sotelo Director General Jurídico de la Secretaría de Economía manifestó que investigaron al respecto y que le corresponde al Secretario de Turismo como Presidente del Consejo de Administración y no a la Secretaría de Economía, al respecto expresó que tiene una Tarjeta Informativa de la Secretaría de la Consejería Jurídica relacionada con la "Sectorización de la Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V. (APISON)", misma que la hará llegar al OIC de la Secretaría de Economía.

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

ACUERDO	RESPONSABLE	AVANCE	FECHA COMPROMISO
1	Continuar trabajando de manera coordinada para avanzar en mitigar los riesgos detectados para el 2024.	Todas las Unidades Administrativas	31/12/2024
2	Continuar ejerciendo el presupuesto de acuerdo a lo requerido y en apego a todos los ordenamientos legales en materia de ejercicio del gasto público.	DGAYF	31/12/2024
3	Seguir atendiendo hasta la conclusión todas y cada una de las observaciones y recomendaciones efectuadas por los entes	Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo	31/12/2024
4	Seguir atendiendo en tiempo y forma las Solicitudes de Acceso a la Información Pública que sean competencia de la Secretaría de Turismo, así como la atención a los Recursos de Revisión en lo que sea parte.	DGAJT	31/12/2024
5	Seguir con el calendario de las reuniones de Ética e Integridad, así como dar cumplimiento a los compromisos y acuerdos asumidos en ellas.	DGAYF	31/12/2024
6	Concluir en tiempo y forma con la obligación de presentar la D.P. (Declaración Patrimonial)	DGAYF	31/12/2024

Resumen de Acuerdos;

- Continuar trabajando de manera coordinada para avanzar en mitigar los riesgos detectados para el 2024.
- Continuar ejerciendo el presupuesto de acuerdo a lo requerido y en apego a todos los ordenamientos legales en materia de ejercicio del gasto público.
- Seguir con el calendario de las reuniones de Ética e Integridad, así como dar cumplimiento a los compromisos y acuerdos asumidos en ellas.
- Seguir atendiendo hasta la conclusión todas y cada una de las observaciones y recomendaciones efectuadas por los entes fiscalizadores.
- Concluir en tiempo y forma con la obligación de presentar la Declaración Patrimonial.
- Seguir atendiendo en tiempo y forma las Solicitudes de Acceso a la Información Pública que sean competencia de la Secretaría de Turismo, así como la atención a los Recursos de Revisión en lo que sea parte.

VIII.- Clausura de la Sesión;

No habiendo hechos que hacer constar la C.P. Cristina Herrera Padrés, 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 13:50 horas del día 26 de abril de 2024, firmando al calce la presente acta todos los que en ella intervinieron

DE LOS MIEMBROS ASISTENTES



Vocal "A"

C.P. Cristina Herrera Padrés

Directora General de Administración y Finanzas. En representación del Mtro. Roberto Gradillas Pineda Secretario de Turismo del Estado de Sonora



Vocal Ejecutivo

Lic. Juan José Mandujano Estrada

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


Vocal "B"

Lic. Sandra Elena Gutiérrez Preciado
Directora General de Planeación y
Desarrollo Turístico.


Invitada

Lic. Marey Elizabeth Valdez Nevárez
Directora de Recursos Humanos.

Invitada Permanente


Lic. Elsa Alejandra Gámez Rodríguez
Directora General de Asuntos Jurídicos y
Transparencia.


Invitado Permanente

Lic. Carlos Gerardo Díaz Ayoub
Director General de Competitividad y
Cultura Turística.

Invitada Permanente

Lic. Dulce Margarita Vázquez Figueroa
Directora General de Creatividad e Imagen
Turística.


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.


Invitado Permanente

Lic. Tadeo Arturo Amavizca Moreno
Director General de Relaciones Públicas y
Eventos.