



**Oficio No. ST-DGAF-337/2024**

Hermosillo, Sonora a 03 de septiembre del 2024

Asunto: COCODI Segunda Sesión Ordinaria 2024

**Lic. Juan José Mandujano Estrada**

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo y APISON.

*Presente.* –

Por medio de este conducto, me permito hacerle llegar la documentación relacionada con la **Segunda Sesión Ordinaria 2024** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, celebrada el día Lunes 08 de julio del presente año, se anexa la siguiente documentación:

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**C.P. CRISTINA HERRERA PADRÉS**

Directora General de Administración y Finanzas  
y Vocal "A" del COCODI de la Secretaría de Turismo.



**SECRETARÍA DE TURISMO**  
Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p. **Mtro. Roberto Gradillas Pineda** – Secretario de Turismo  
C.c.p. **Minutario**



SECRETARÍA DE  
TURISMO



Oficio No. ST-DGAF-263/2024  
Hermosillo, Sonora a 02 de julio del 2024

**Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2024.**

**Lic. Juan José Mandujano Estrada**

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo y APISON  
y Vocal Ejecutivo del COCODI de la SECTUR.

Presente. -

Por medio de este conducto, me permito infórmale que en cumplimiento a los Numerales 35, 35.01, 37, 37.01, de los Capítulos III y IV, del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora; publicado en el Boletín Oficial Estatal el 13 de noviembre de 2017 Tomo CC, Número 39 Sección I, me permito convocarlo a usted a la **Segunda Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, a celebrarse a las **12:00** horas del día **Lunes 08 de julio** del presente año, asimismo, hago de su conocimiento que dicha reunión será llevada a cabo en la sala de juntas de esta Secretaría, por lo antes expuesto la reunión se sujetará bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- I.- Lista de Asistencia;
- II.- Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión;
- III. Ratificación del acta de las sesión Ordinaria "COCODI-001/ST-1º. SESION ORD. SECTUR 2024";
- IV. Lectura del Orden del Día;
- V.- Informe del Presidente y/o Temas a Presentar;
  - V.1.- Modificación a la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
  - V.2.- Informe de Control Interno;
  - V.3.- Informe sobre la Cuenta Pública y Administración;
  - V.4.- Informe sobre Fiscalización y Auditoría;
  - V.5.- Informe sobre Transparencia e Integridad;
- VI.- Asuntos Generales;
- VII.- Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Sesión;
- VIII.- Clausura de la Sesión;

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. CRISTINA HERRERA PADRÉS**

Directora General de Administración y Finanzas  
y Vocal "A" del COCODI de la Secretaría de Turismo  
**SECRETARÍA DE TURISMO**  
Gobierno del Estado de Sonora



C.c.p. Minutario



**Oficio No. ST-DGAF-263/2024**

Hermosillo, Sonora a 02 de julio del 2024

**Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2024.**

**Mtro. Roberto Gradillas Pineda**

Secretario de Turismo y Presidente del COCODI de la  
Secretaría de Turismo.

*Presente.* –

Por medio de este conducto, me permito infórmale que en cumplimiento a los Numerales 35, 35.01, 37, 37.01, de los Capítulos III y IV, del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora; publicado en el Boletín Oficial Estatal el 13 de noviembre de 2017 Tomo CC, Número 39 Sección I, me permito convocarlo a usted a la **Segunda Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, a celebrarse a las **12:00** horas del día **Lunes 08 de julio** del presente año, asimismo, hago de su conocimiento que dicha reunión será llevada a cabo en la sala de juntas de esta Secretaría, por lo antes expuesto la reunión se sujetará bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- I.- Lista de Asistencia;
- II.- Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión;
- III. Ratificación del acta de las sesión Ordinaria "COCODI-001/ST-1ª . SESION ORD. SECTUR 2024";
- IV. Lectura del Orden del Día;
- V.- Informe del Presidente y/o Temas a Presentar;

- V.1.- Modificación a la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
- V.2.- Informe de Control Interno;
- V.3.- Informe sobre la Cuenta Pública y Administración;
- V.4.- Informe sobre Fiscalización y Auditoría;
- V.5.- Informe sobre Transparencia e Integridad;

- VI.- Asuntos Generales;
- VII.- Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Sesión;
- VIII.- Clausura de la Sesión;

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

**C.P. CRISTINA HERRERA PADRÉS**

Directora General de Administración y Finanzas  
y Vocal "A" del COCODI de la Secretaría de Turismo.



**SECRETARÍA DE TURISMO**  
Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p. Minutario

**Oficio No. ST-DGAF-263/2024**  
Hermosillo, Sonora a 02 de julio del 2024

**Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2024.**

**Lic. Mario Manuel Vélez Villa**

Director General de Desarrollo Administrativo de la SCG.

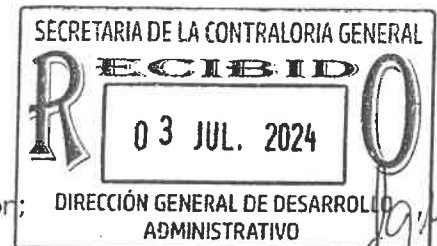
*Presente.* –

Por medio de este conducto, me permito informarle que en cumplimiento a los Numerales 35, 35.01, 37, 37.01, de los Capítulos III y IV, del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora; publicado en el Boletín Oficial Estatal el 13 de noviembre de 2017 Tomo CC, Número 39 Sección I, me permito convocarlo a usted a la **Segunda Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, a celebrarse a las **12:00** horas del día **Lunes 08 de julio** del presente año, asimismo, hago de su conocimiento que dicha reunión será llevada a cabo en la sala de juntas de esta Secretaría, por lo antes expuesto la reunión se sujetará bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- I.- Lista de Asistencia;
- II.- Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión;
- III. Ratificación del acta de las sesión Ordinaria "COCODI-001/ST-1ª . SESION ORD. SECTUR 2024";
- IV. Lectura del Orden del Día;
- V.- Informe del Presidente y/o Temas a Presentar;
  - V.1.- Modificación a la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
  - V.2.- Informe de Control Interno;
  - V.3.- Informe sobre la Cuenta Pública y Administración;
  - V.4.- Informe sobre Fiscalización y Auditoría;
  - V.5.- Informe sobre Transparencia e Integridad;
- VI.- Asuntos Generales;
- VII.- Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Sesión;
- VIII.- Clausura de la Sesión;

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

**C.P. CRISTINA HERRERA PADRÉS**

Directora General de Administración y Finanzas  
y Vocal "A" del COCODI de la Secretaría de Turismo



C.c.p. Minutario

**SECRETARÍA DE TURISMO**  
Gobierno del Estado de Sonora

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE SONORA (COCODI SECTUR) "COCODI-002/ST-2<sup>da</sup> . SESIÓN ORD. SECTUR 2024". En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día lunes 8 de julio 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 de Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, para llevar a cabo la **Segunda 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 la 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 Segunda Sesión Ordinaria.

### III. Ratificación del acta de las sesión Ordinaria "COCODI-001/ST-1º . SESION ORD. SECTUR 2024"

Se ratifica por unanimidad en todos sus términos el Acta de la Primera Sesión Ordinaria COCODI SECTUR, de fecha 26 de abril de 2024.

### IV. Lectura del Orden del Día

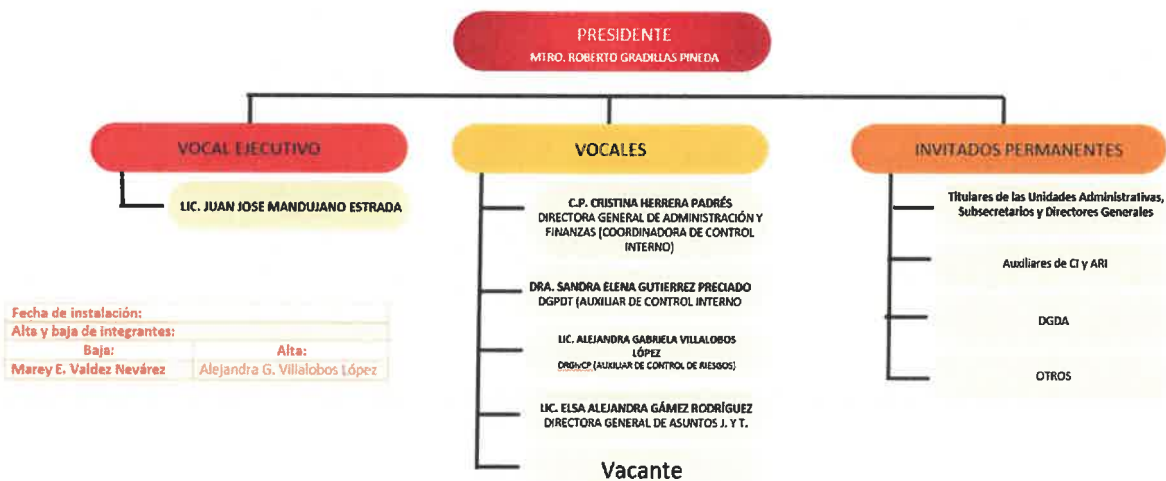
La C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, dio lectura y se aprobó en todos sus términos el Orden del Día de la Convocatoria de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del COCODI SECTUR.

## 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 Segundo Trimestre de 2024, por lo que dio inicio al mismo:

### V.1.- Modificación a la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

La C.P. Cristina Herrera Padrés, informa del cambio que se realizó en la estructura del COCODI, y hace la presentación de la Lic. Alejandra G. Villalobos López, en su carácter de Directora de Gasto de Inversión y Control Presupuestal de la Secretaría de Turismo como Vocal "C" y Auxiliar de Control de Riesgos de COCODI SECTUR.



### 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 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.
- Se iniciaron capacitaciones para todo el personal sobre la perspectiva de género.

- Se instaló el Comité Técnico de Desarrollo Profesional.

Acciones realizadas en Administración de Riesgos.

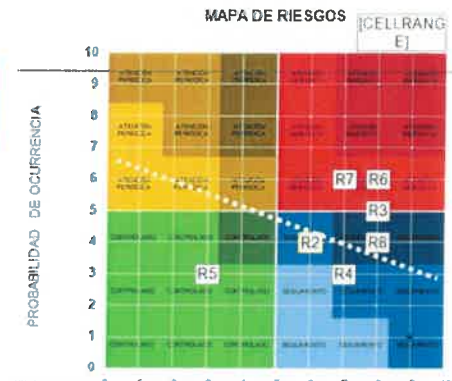
- Se ha trabajado de la mano con todas las Direcciones Generales y Subsecretarías para buscar el óptimo cumplimiento es los riesgos planteados en el ejercicio 2023 y 2024.

### 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

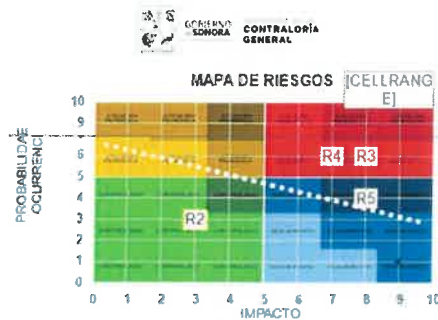
NO	RIESGO	RESPONSABLE	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Situación	Nivel de Riesgo
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Incumplimiento de los contratos celebrados para la realización de Fiestas Patronales	No	3	1	SI	
R2	Desactualización de manuales por cambio en la estructura orgánica	No	4	4	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	3	SI	



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

Formato FCI-DE.2 / 3-5

NO	RIESGO	RESPONSABLE	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Situación	Nivel de Riesgo
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R5	Incumplimiento de entrega de información a los organismos federales, estatal y muni	No	3	3	SI	
R6		No	3	4	SI	
R7	Campañas de promoción amigables 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		ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO		
Descripción	Descripción del Factor	Estrategia	Acción	Frecuencia	Evidencia	Titular de la Responsabilidad	IT	ZI
R1	Incumplimiento de los contratos celebrados para la realización de Fiestas Patronales	Mejorar	Mayor verificación por parte de la Dirección	Trimestral	Fotografías	Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos	NA	Se asegurará que los eventos estén patrocinados cumpliendo en tiempo, forma y especificaciones solicitadas en los contratos celebrados. *Fiestas Patronales de Benjamín Hill Sonora *Fiestas Patronales de Guaymas *Fiestas Patronales San Pedro de la Cueva
R2	Desactualización de manuales por cambio en la estructura orgánica	Mejorar	Actualización de la información	Trimestral	Manuales	Dirección de Administración y Finanzas	NA	Manuales actualizados
R3	Incumplimiento de Programa Ruta Márquez de Cebr	Monitorear	Se cuenta con infra de las participaciones y prestadores de servicios del territorio turístico	Trimestral	Reportes de trabajo Reportes de bienes, inventarios y expediente bajo resguardo de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico	Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico	NA	Por el momento esta Secretaría no tiene poder en la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico
R4	Intervenciones Jurídicas elaboradas en la Dirección General no cumplen con las especificaciones normativas de acuerdo a su materia, así como el derecho regulador en el Artículo 35 del estatuto de contratación del acuerdo por el que se establecen los términos de autoridad para la Administración y Ejecución de los Recursos	Monitorear	Capacitación constante, verificación de leyes aplicables	Trimestral	Resoluciones, Lineamientos, Oficios, Acuerdos y Particulares	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia	NA	Constantemente se avisa a cada vez que se emiten en los pliegos del Boleto Oficial de Estación y del Congreso del Estado de Sonora para mantenerlos actualizados de las nuevas disposiciones y/o reformas de las leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos y resoluciones en materia de contratación, además, se han mantenido las asesorías con los Subsecretarios y Directores Generales para mantenerlos actualizados sobre los requisitos y otros que deben de contener los expedientes de cada contrato y/o convenio que implique una erogación presupuestal.

RIESGOS		ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO		
Descripción	Descripción del Factor	Estrategia	Acción	Frecuencia	Evidencia	Titular de la Responsabilidad	IT	ZI
R5	Incumplimiento de entrega de información a los organismos federales estatal y municipal	Mejorar	Implementación de procedimientos, actualización y mejora de procedimientos, separación para el proceso	Trimestral	Fotografías	Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico	NA	Diseño del procedimiento para la atención, seguimiento y reporte de las solicitudes de información.
R6	No se integraron y desvirtuó de los prestadores de servicios turísticos	Mejorar	Reuniones periódicas con el sector a fin de ver las necesidades que atiendan y capacitarlos en los temas que le competen, para que todos manejen productos diferentes y a precios competitivos. Discusión con ello una acción integral reforzando la confianza, haciéndoles partícipes del rumbo y decisiones que siguen a hacer la estrategia. A fin de brindarles un soporte técnico o servicio al turista, asegurando su confianza y por ende hacer mayor flujo económico en el Estado	Trimestral	Reuniones de trabajo	DDCyCT	NA	Reuniones periódicas con el sector a fin de ver las necesidades que atiendan, y capacitarlos en los temas que le competen, para que todos manejen productos diferentes y a precios competitivos. Discusión con ello una acción integral reforzando la confianza, haciéndoles partícipes del rumbo y decisiones que sigue a hacer la estrategia. A fin de brindarles un soporte técnico o servicio al turista, asegurando su confianza y por ende hacer mayor flujo económico en el Estado
R7	Campañas de promoción en redes sociales en Estados Unidos	Mejorar	Mayor acercamiento con los medios de comunicación para una mayor difusión de la información	Trimestral	Fotografías	Subsecretaría de Promoción y Fomento Turístico	NA	El Secretario de Turismo Sonora, realizó reunión en el comité de Servicios de Salud de la Comisión Sonora- Estados Unidos

RIESGOS		ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO		
Descripción	Descripción del Factor	Estrategia	Acción	Frecuencia	Evidencia	Titular de la Responsabilidad	IT	ZI
R8	Contar con leonador subdesarrollado de proveedores de servicios de diseño y publicidad	Mejorar	Contar con listados actualizados de proveedores de servicios de diseño y publicidad	Trimestral	Catálogo	Dirección General de Creatividad e Imagen Turística	NA	Catálogo de Proveedores

### 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	\$ 17,825,905.30	\$ 18,175,946.35	\$ 14,903,912.77	\$ 14,903,912.77	\$ 14,473,673.42	\$ 3,275,033.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,492,184.00	\$ 691,208.66	\$ 254,947.34	\$ 213,302.30	\$ 212,091.70	\$ 436,261.32
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 57,124,922.85	\$ 66,417,325.36	\$ 39,055,405.65	\$ 32,725,575.52	\$ 24,559,024.87	\$ 27,361,919.71
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 50,612,592.00	\$ 50,612,592.00	\$ 50,059,689.12	\$ 50,059,689.12	\$ 50,059,689.12	\$ 552,902.88
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 102,230.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,230.34
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 127,055,604.15	\$ 134,002,302.71	\$ 104,273,954.88	\$ 97,902,479.71	\$ 81,304,479.11	\$ 31,728,347.83

#### 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	Integral	1	En proceso de solventación
2023	Desempeño	2	Se nombró responsable de archivo

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

AÑO	Órgano Fiscalizador	Observaciones	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	2	Auditoría Integral domiciliaria	En proceso de solventación	

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 Transparencia e Integridad

La C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo, informó que, durante el Segundo Trimestre 2024, se recibieron un total de 30 solicitudes al 30 de junio de 2024, de las cuales a 25 fueron atendidas correctamente, 1 fue rechazada y 4 fueron declinadas; relacionadas con información pública básica de los servicios que ofrece la Secretaría de Turismo.

## Informe de Transparencia e Integridad por el periodo del Segundo Trimestre 2024;

### Reporte Segundo Trimestre 2024 de Sujetos Obligados

Para su reporte del Segundo trimestre 2024 de solicitudes al ISTAI, puede llenar las siguientes tablas de datos:

- Solicitudes recibidas y atendidas.
- Solicitudes recibidas por mes.
- Medio de recepción de las solicitudes.

**Nombre del Sujeto Obligado: SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

SOLICITUDES RECIBIDAS		
ACEPTADAS	RECHAZADAS	DECLINADAS
30	1	4

\* Anote aquí la cantidad total de solicitudes de información pública recibidas en el año, especificando cuántas de ellas se aceptaron, se rechazaron por causa de incompetencia, o declinaron al sujeto obligado que correspondía

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
25	0	0	0	0

\* Anote aquí la cantidad total de solicitudes atendidas en el año y el sentido de las mismas: Se entregó información (respuesta) o se clasificaron por ser información reservada o confidencial

SOLICITUDES POR MES	
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	11
Mayo	7
Junio	12
Julio	0
Agosto	0
Septiembre	0
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	0
<b>Totales</b>	<b>30</b>

\* Anote aquí la cantidad total de solicitudes recibidas por mes, que debe ser la suma de las aceptadas, rechazadas y declinadas.

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

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

### Comité de Ética e Integridad

La C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo, informó que la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad se llevó a cabo el día 25 de Abril de 2024, haciendo mención que dentro del segundo trimestre 2024 se realizaron las siguientes actividades:



Estado, es de 37 servidores públicos para presentar su declaración patrimonial, el cual ya se tiene un avance del 100% en sus diferentes modalidades.

Al corte del segundo trimestre de 2024	Porcentaje de avance : 100%
Total de Servidores Públicos obligados:	- Todo el Personal tanto: <b>37 obligados</b>
	- Directivo 07
	- Operativo 30
Declaraciones presentadas 2024	37 Servidores públicos

## VI.- Asuntos Generales

La Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, Directora General de Planeación y Desarrollo Turístico, señaló que el "Diagrama de Procedimientos para la atención, seguimiento y respuesta de las solicitudes de información por parte de diferentes Dependencias Estatales, Federales y Municipales" se elaboró y presentó como evidencia de los avances en su área, el cual será implementado para evitar incurrir en incumplimiento de entrega de información a los organismos federales, estatales y municipales; cumpliendo con el objetivo de consolidar e impulsar la planeación integral y el seguimiento de los programas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora.

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

- 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 atendiendo hasta la conclusión todas y cada una de las observaciones y recomendaciones efectuadas por los entes
- 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.
- Seguir con el calendario de las reuniones de Ética e Integridad, así como dar cumplimiento a los compromisos y acuerdos asumidos en ellas.

## 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 12:50 horas del día 08 de julio de 2024, firmado 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



Vocal "C"

Lic. Alejandra Gabriela Villalobos López

Directora de Gasto de Inversión y Control  
Presupuestal



Vocal "D"

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



Invitado Permanente

Lic. Tadeo Arturo Amavizca Moreno

Director General de Relaciones Públicas y Eventos



Invitada Permanente

Lic. Dulce Margarita Vázquez Figueroa

Directora General de Creatividad e Imagen Turística



Representante de la Dirección General de Desarrollo  
Administrativo

Lic. Edna Marisol García Meza

Jefa de Dpto. de Sistemas de Control Interno  
Institucional



SECRETARÍA DE  
TURISMO

LISTA DE ASISTENCIA  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

II SESIÓN ORDINARIA 2024

08 DE JULIO DEL 2024



No.	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FIRMA
1	MTRO. ROBERTO GRADILLAS PINEDA		
2	C.P. CRISTINA HERRERA PADRÉS	DSAYF	
3	DRA. SANDRA ELENA GUTIÉRREZ PRECIADO	DEP4DT	
4	LIC. CARLOS GERARDO DÍAZ AYOUB	DGCyCT	
5	LIC. TADEO ARTURO AMAVIZCA MORENO	DG RP, E	
6	LIC. DULCE MARGARITA VÁZQUEZ FIGUEROA	DGCIT	
7	LIC. ELSA ALEJANDRA GÁMEZ RODRÍGUEZ	Turismo - Jurídico	
8	LIC. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA	TITULAR OTC SECTUR	
9	C.P. LUIS FERNANDO OCHOA		
10	LIC. ALEJANDRA GABRIELA VILLALOBOS LÓPEZ	DGAyT	
11	LIC. EDNA MARISOL GARCÍA MEZA	SCG / DGDA / DSCII	
	Cardina Galaz <sup>Invitada</sup> Especial	Subsecretaría Innovación	
	Xóchitl M. Jaquez Duarte	DG PDT	
	Dulce Margarita Vázquez Figueroa	DGCIT	
	Allison Denisse Armenta Felix	SPFT	
	Mariana D. Felix Cordova	Despacho del Sec.	
	Fco. Javier Flores Vanegas	DGDA / DSCII	

*Handwritten notes and signatures in blue ink:*  
 XI Su A. A.  
 [Signature]  
 98

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COCODI  
SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*