

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO**

"3"

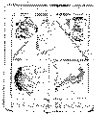
SESIÓN ORDINARIA: COCODI-003/ST-2019-20R

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 23 de octubre del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas del SNE, ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora 3er. Piso, Ala Sur, Comonfort y Blvd. Paseo del Canal, con la presencia de Lic. Benjamín Salazar Salazar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo; Lic. Ángel Cota Leyva, Director General del Trabajo y Previsión Social; En representación del Lic. Edmundo Campa Araiza Subsecretario del Trabajo la Lic. Remberto Montenegro; En representación del Lic. Ramiro Noriega Villaescusa Director General Administrativo la Lic. Yadira Pacheco; En representación del Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, Subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad la Lic. Martha Carolina García Coronado, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procedió a cabo la sesión 003 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI del año 2019.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Bienvenida por parte del Lic. Benjamín Salazar Salazar, Vocal Ejecutivo y presentación del evento y objetivos del enlace de COCODI de la Secretaría de Trabajo da la bienvenida a los integrantes del comité, invitados y demás personal que fue convocado para dar inicio a la tercera sesión 2019 del COCODI de la Secretaría del Trabajo, se notifica que se realizara una modificaciones en uno de los integrantes de invitados permanentes del COCODI, se notifica baja de Lic. Iván Ganceda y alta del Lic. Sergio Gastelum.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. El Lic. Lic. Benjamín Salazar Salazar, Coordinador de Control Interno de la Secretaría del Trabajo toma lista de los asistentes y determina que sí existe el quórum legal para la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría del Trabajo por lo que los Vocales del Comité enviaron a personal en su representación a la sesión se procede a dar inicio a la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.

TERCER PUNTO. Desarrollo de la sesión. Se presentó información de la próxima autoevaluación de control interno a implementarse, se informó a las unidades administrativas que realizarían la autoevaluación correspondiente al 2019 la información para realizarla, y se verifico el análisis de autoevaluación y propuesta de acciones de mejora para el control interno de informe final del programa de administración de riesgos 2018, se presentan aspectos de mejora y prevención. De los cuatro rubros que integran el COCODI, en el rubro número dos de nombre cuenta pública y presupuesto se informó durante la sesión sobre principales riesgos y consideraciones donde se identificó como posible riesgo el tiempo de entrega de los informes trimestrales, en el rubro tres de Fiscalización y Auditoria se informó sobre los resultados de auditorías del año 2018 y 2019 y se les brindo información actualizada sobre los estatus de observaciones y recomendaciones de auditorías del año en curso, en el último rubro de transparencia e integridad se informo al respecto sobre solicitudes de información al tercer trimestre, se informó que se estarán realizando mesas de trabajo con las unidades administrativas para trabajar y resolver dudas y aclaraciones sobres las Matrices de riesgos actuales.



CUARTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA. Se clausura el evento estableciendo como próxima fecha para sesionar el día 23 de Enero 2019 y con ello se da por concluida la primera sesión del COCODI.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Lic. Horacio Valenzuela Ibarra
Secretario del Trabajo

Vocal Ejecutivo

Lic. Benjamín Salazar Salazar
Titular del Órgano Interno de Control

Vocal A

Lic. Ramiro Noriega Villaescusa
Director General Administrativo

Vocal B

Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga
Subsecretario de Promoción del
Empleo y Productividad

Vocal C

Lic. Edmundo Campa Araiza
Subsecretario del Trabajo

Vocal D

Lic. José García Ortega
Director General Jurídico