

GOBIERNO  
DE SONORA

SECRETARÍA DEL  
TRABAJO

ACTA DE SESIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO  
"COCODI-002/ST-2025-2DA"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:11 horas del día 28 de abril del año dos mil veinticinco, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría del Trabajo, ubicada en edificio Sonora, ala Norte, tercer piso, Centro de Gobierno de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. Lic. Sergio Romero Grijalva, en su carácter de Director General Administrativo y Presidente Suplente; Lic. Edna Marisol García Meza en representación de la Secretaría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Lic. Brianda Genoveva Castro Arvayo, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo; Lic. Nadia Lizeth Vega Orozco suplente de la Titular de la Subsecretaría de Promoción del Empleo y Productividad; Lic. Francisco Javier Encinas Villavicencio, suplente de la Directora General Jurídica; Ing. Jesús Javier Gálvez Cruz, en su carácter de Director de Tecnologías e Informática; la C.P. Cruz Alba Gracia Trujillo, suplente del Titular de la Subsecretaría del Trabajo; C.P. Yomara Isabel Gutiérrez Valenzuela, Titular de la Dirección de Recursos Financieros; 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 Segundo Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Da la bienvenida el C. Lic. Sergio Romero Grijalva, Coordinador de Control Interno, a la presente reunión, a todos los miembros del comité; asimismo señala que el motivo de la presente reunión para la cual fueron convocados en tiempo y forma es para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2025 relativa al primer trimestre del 2025. Procede a presentar el punto uno "Palabras del Presidente del COCODI", donde se platicó la integración de la nueva administración y se habló de los riesgos laborales que cuenta la secretaria actualmente.

SEGUNDO PUNTO. Palabras del Lic. Sergio Romero Grijalva, Coordinador de Control Interno, da Lectura y se somete a aprobación el orden del día, el cual se aprueba por unanimidad de todos los integrantes. Se procede a llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión. En uso de voz de la Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza expone sus palabras y se procede a la presentación de información correspondiente.

TERCER PUNTO DESARROLLO DE LA SESIÓN. SUSTITUCION DEL VOCAL EJECUTIVO.

Se realiza la sustitución del Vocal Ejecutivo, la Lic. Brianda Genoveva Castro Arvayo dirigida por la Lic. Nadia Lizeth Vega Orozco En desarrollo de la sesión, se pasa la voz a la Mtra. Yazmín Susseth

Acta de Sesión: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COCODI



Angulo Sandoval, auxiliar de Control Interno, para el desahogo de temas, inicia la presentación e informe de:

#### CUARTO PUNTO. PRESENTACIÓN DE FUNCIONES DEL COCODI Y AUTORIZACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR.

##### 1. CONTROL INTERNO

Se presentan los informes de avances trimestrales del PTCl correspondiente al 1er. Trimestre del 2025, destacando la realización de una mesa de trabajo con personal de las distintas unidades administrativas para la validación o actualización de los Riesgos. Se llevaron a cabo 23 actividades de control, de las cuales 1 concluida, 17 están en proceso y 5 pendientes, de igual manera, en actividades de control se programan capacitaciones y evaluaciones para fortalecer el mecanismo de control para distintas actividades, celebrar mesas de trabajo para cumplir con los objetivos y actualización de manuales de organización y procedimientos.

Se esta validando en Reglamento Interior para dar seguimiento las descripciones de perfiles en recursos humanos.

Se elaboró el Programa de Administración de Riesgos 2025 y se presenta el Inventario y mapa de Riesgos que indica la insuficiencia de capacitación a servidores públicos en las áreas correspondientes, así como deficiencia para atender los programas de las áreas de la secretaria, flotilla vehicular deficiente e insuficiente, incumplimiento al Sistema Institucional de Archivo, infraestructura en estado deficiente equipos obsoletos o falta de equipos.

Además, se cuenta con un comité de Ética e Integridad para que el personal reporte conductas no éticas, se realizarán evaluaciones a través de las evaluaciones del control interno las cuales se informan al titular. El Ing. Jesús Javier Gálvez Cruz informó de manera de seguimiento el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y la Cédula de Problemáticas.

La Lic. Brianda Genoveva Castro Arvayo Menciona que se encuentran 7 riesgos más importantes en los cuales se tiene que trabajar y priorizar, para la próxima reunión se tienen que presentar y los interesados los tienen que presentar.

La Lic. Edna Marisol García Meza toma la palabra para solicitar se hagan mesas de trabajo ya que los riesgos que se presentan son actividades recurrentes que se pueden trabajar.

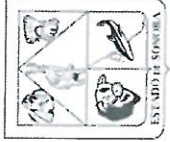
Se acordó darle seguimiento al Sistema Institucional de Archivo por medio de capacitaciones

##### 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Se presentó el cumplimiento de los indicadores del POA (SIPPSE) y su impacto en el presupuesto. También, se informó el avance presupuestal con corte al Primer trimestre del 2025.

##### 3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA

La Lic. Brianda Genoveva Castro Arvayo, en uso de voz, menciona que su papel es preventivo y Acta de Sesión: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COCODI



recalca la importancia del buzón para el recibimiento de quejas y denuncias. Menciona que se reciben tanto a través de la aplicación "DENUNCIA APP" como de manera directa. Así mismo, informó que se recibieron 89 denuncias de las cuales 32 de ellas han sido concluidas, 44 están en investigación y 13 se han turnado por responsabilidades.

La unidad de transparencia informó que durante este trimestre se recibieron un total de 41 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 34 que corresponden a la competencia de esta Secretaría, declinadas 7 por incompetencia y remitidas al órgano de su competencia. Asimismo, no se recibieron recursos de revisión, y al cierre del primer trimestre 2025, hay 0 (cero) solicitudes no atendidas y prescritas; en cuanto a las calificaciones de SIPOT al Cuarto Trimestre 2024, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de transparencia en las evaluaciones realizadas al Portal Estatal de Transparencia de la Secretaría del Trabajo, durante el Cuarto Trimestre 2024 en la LGT obtuvo la calificación de 98.45% y en la LTAIPES 99.24%.

Se completaron con éxito la presentación de las declaraciones patrimoniales anuales. Con un total de 254 servidores públicos obligados, alcanzamos el 100% de cumplimiento. Este logro representa un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

#### 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Se informa el estatus de las auditorias programadas en primer lugar la auditoría integral del ejercicio 2024 por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), donde se encontró un hallazgo, con estatus de proceso de solventación. SABG reporto cinco hallazgos también con estatus de procesos de solventación; por su parte, la auditoría integral del ASF en el 2024 no registró observaciones, mientras que la ST (entrega-recepción) hubo doscientos siete hallazgos y por último OM auditoría preventiva en el año 2023 hubo noventa y cinco hallazgos. Se hizo un compromiso con la OIC para entregarle el estatus.

#### QUINTO PUNTO. PALABRAS DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

Toma la palabra la Lic. Edna Marisol García Meza y felicita al Comité por ir avanzando, es importante revisar la informar antes de la realización del comité para que sea breve la sesión para desarrollar las ideas y darle seguimiento a los puntos que no están concluidos.

#### SEXTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.

Se pone a la vista el calendario en la carpeta electrónica para su aprobación, en el entendido de que las fechas se encuentran sujetas a cambio según agenda de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el cual se aprueba por unanimidad.

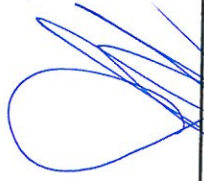
Se procede a dar por clausurada la sesión siendo la una con trece minutos del mismo día de su inicio.

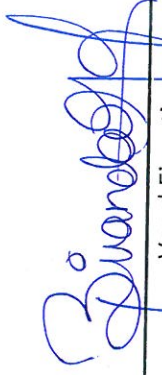
Acta de Sesión: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COCODI




GOBIERNO  
DE SONORA

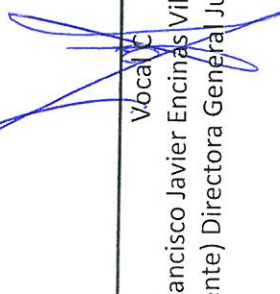
SECRETARÍA DEL  
TRABAJO


  
Presidente  
Lic. Sergio Romero Grijalva  
En representación del Secretario del Trabajo

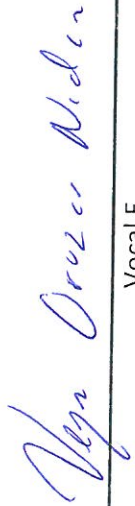
  
Vocal Ejecutivo  
Lic. Bríanda Genoveva Castro Arvayo  
Titular del Órgano Interno de Control


  
Vocal A  
Lic. Nallely Yolanda Andrade Parra (suplente)  
Del Titular de la Dirección General  
Administrativa y Coordinador del Control  
Interno

  
Vocal B  
C.P. Yomara Isabel Gutiérrez Valenzuela  
Directora de Recursos Financieros

  
Vocal C  
Lic. Francisco Javier Encinas Villavicencio  
(suplente) Directora General Jurídica

  
Vocal D  
Ing. Jesús Javier Gálvez Cruz  
Director de Informática

  
Vocal E  
Lic. Nadia Lizeth Vega Orozco (suplente) en  
representación de la Subsecretaría de  
Promoción del Empleo y Productividad

  
Vocal F  
C.P. Cruz Alba Gracia Trujillo (suplente)  
En representación de la Subsecretaría del  
Trabajo