

Acta de sesión ordinaria del segundo trimestre del 2021
Comité de Control y Desempeño Institucional
Secretaría Técnica

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día quince de julio del año dos mil veintiuno, se reunieron vía web mediante plataforma tecnológica, con el objeto de llevar a cabo sesión ordinaria del segundo trimestre de 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Técnica, los C.C. Lic. Eugenia Esperanza Ramos Hernández, en representación de la Lic. Ivone Patricia Andrade Zepeda, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional; C.P. José Pedro Lerma Castillo, Vocal Ejecutivo, C. Roberto Muñoz Heredia en representación de la Lic. Guadalupe García Garzón, Vocal A, Lic. Jorge Alberto Martínez Araiza, Vocal B; Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Control Interno de la Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, invitado permanente; Lic. Francisco Eduardo Álvarez Escobar, invitado permanente; Lic. Bertha Elisa Villarreal Álvarez, invitada permanente, Lic. José Iván Ballesteros Martínez, invitado permanente y Lic. Mónica Rocío Osornio Ochoa, invitada permanente todos ellos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Desarrollo de la Sesión

Lectura y aprobación del Orden del día.

1. Bienvenida a la sesión.
2. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Temas a presentar.
6. Asuntos generales.
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
8. Información de la próxima fecha para sesionar y Clausura.

La presente sesión se llevó a cabo puntualmente y durante el desarrollo de la misma, el Lic. Jorge Alberto Martínez Araiza, fue el encargado de realizar la presentación de los asuntos tratados en ésta, los cuales se enlistan a continuación:

PRIMER PUNTO:

El Coordinador de Control Interno, Lic. Jorge Alberto Martínez Araiza da la más cordial bienvenida a la sesión y hace del conocimiento de los miembros del COCODI el cambio presentado al interior del mismo el cual consiste en el alta de la Lic. Bertha Elisa Villarreal Álvarez como invitada permanente en sustitución de la Ing. Flor de Rosa Ayala Robles Linares.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and smaller signatures further down.

SEGUNDO PUNTO:

Se realizó la verificación del quórum legal por parte del vocal ejecutivo, procediéndose a la declaración del mismo.

TERCER PUNTO:

Se procedió a dar lectura y aprobación del Orden del Día.

CUARTO PUNTO:

Se procedió a la ratificación del acta de la sesión anterior.

QUINTO PUNTO:

Se procedió de parte del Lic. Jorge Alberto Martínez Araiza al desarrollo de los temas con respecto al Control Interno, Cuenta Pública y Presupuesto, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad; de los cuales se establecieron un total de 8 acuerdos, los cuales deberán cumplirse en las fechas acordadas previamente.

En relación al tema de control interno, el Lic. Jorge Alberto Martínez Araiza cede la palabra a la Lic. Mónica Rocío Osornio Ochoa y al Lic. José Iván Ballesteros Martínez, auxiliares de control interno y administración de riesgos respectivamente, quienes exponen los puntos relacionados a estos temas conforme a la presentación mostrada, no habiendo comentarios al respecto

Respecto a los temas expuestos en relación al tema de control interno el Lic. Jorge Alberto Martínez Araiza informa que a la brevedad posible se enviarán a los correos electrónicos de los integrantes del COCODI los lineamientos internos de los recursos tecnológicos y de comunicación de la Secretaría Técnica, para sus comentarios y aportaciones pertinentes.

Con respecto a los demás temas el Lic. Jorge Alberto Martínez Araiza procede a su exposición conforme se muestra en la presentación respectiva, no habiendo comentarios al respecto.

SEXTO PUNTO:

No se presentaron asuntos generales.

SÉPTIMO PUNTO:

Se procedió a la revisión y ratificación de los siguientes acuerdos adoptados en la sesión.

RESUMEN DE ACUERDOS:*CONTROL INTERNO*

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Elaboración de reporte de avance trimestral al PTCI y PTAR.	02/Ago/2021	UA'S ST
2	Envío de información a través de correos electrónicos o circulares sobre el tema de tecnologías que se implementan en la Secretaría.	Cuando se obtenga respuesta de parte de la SDAT de SCG	UA'S DGA
3	Sesiones del grupo interdisciplinario de archivo	15/Jul/2021	UA'S ST
4	Se acuerda enviar a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General los lineamientos internos de los recursos tecnológicos y de comunicación de la Secretaría Técnica para sus comentarios, sugerencias y aportaciones de mejora	09/Ago/2021	COCODI

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Se acuerda que las Unidades Administrativas realizarán el envío de documentación a Hacienda para que el trámite de pagos no se retrase por falta de documentación.	31/Dic/2021	DGA

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Brindar oportunamente la información al Ente Fiscalizador.	Fecha requerida	UA'S ST

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Se acuerda se programe una reunión trimestral del Comité de Transparencia, para que se informe el seguimiento a solicitudes de acceso a la información	07/Jul/2021	Unidad de Transparencia
2	Se acuerda que los enlaces administrativos enviarán la información correspondiente a cada trimestre la semana inmediata interior a que finalice el mismo, para alimentar el SIPOT y el Portal Sonora.	20/Jul/2021	UA'S de la ST


OCTAVO PUNTO:

Se informa a los integrantes del COCODI la fecha de la siguiente reunión ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 08 de octubre de 2021, asimismo se procede a la clausura de la sesión ordinaria del segundo trimestre 2021 del COCODI siendo las 11:50 horas del día quince de julio del año dos mil veintiuno, levantándose para constancia la presente acta, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.


**ASISTENTES A LA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 DEL
COCODI:**


Presidenta

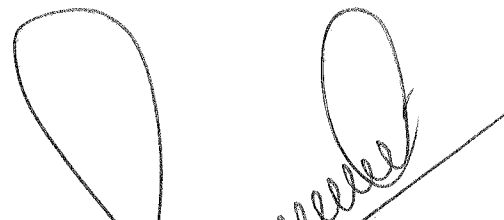
Lic. Eugenia Esperanza Ramos Hernández
en representación de la
Lic. Ivone Patricia Andrade Zepeda
Secretaria Técnica


Vocal Ejecutivo

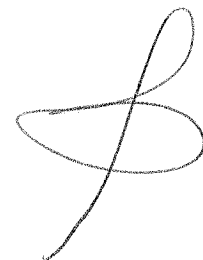
C.P. José Pedro Lerma Castillo
Titular del Órgano Interno de Control
de la Secretaría Técnica


Vocal A

C. Roberto Muñoz Heredia
en representación de la
Lic. Guadalupe García Garzón
Directora General
Administrativa de la Secretaría Técnica

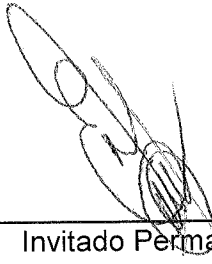

Vocal B

Lic. Jorge Alberto Martínez Araiza
Director General Jurídico de la Secretaría
Técnica



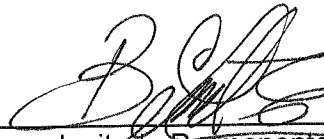






Invitado Permanente

Lic. Edna Marisol García Meza
en representación del
Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico de la Secretaría
de la Contraloría General



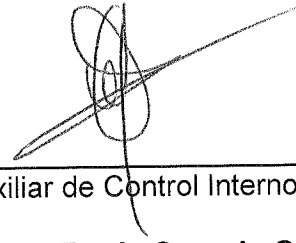
Invitado Permanente

Lic. Bertha Elisa Villarreal Álvarez
Encargada de despacho de la Dirección
General de Estudios y Proyectos Estratégicos



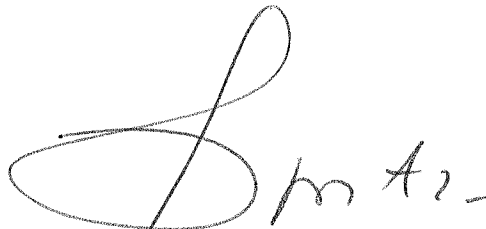
Invitado Permanente

Lic. Francisco Eduardo Álvarez Escobar
Coordinador Ejecutivo de
Comunicación Social
de la Secretaría Técnica



Auxiliar de Control Interno

Lic. Mónica Rocío Osornio Ochoa
Enlace administrativo de la
Dirección General de Estudios y Proyectos
Estratégicos de la Secretaría Técnica



Auxiliar de Administración de Riesgos

Lic. José Iván Ballesteros Martínez
Subdirector en concentración de licitaciones, contratos y transparencia
de la Secretaría Técnica

By

reg

J

f