

Acta de sesión ordinaria del tercer trimestre del 2021

Comité de Control y Desempeño Institucional

Secretaría Técnica

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, se reunieron en las instalaciones que ocupa la sala de prensa de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, ubicada en Dr. Paliza #15 esquina con Comonfort, Colonia Centenario, con el objeto de llevar a cabo sesión ordinaria del tercer trimestre de 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Técnica, los C.C. Lic. Manuel Navarrete Armas, en representación del Maestro Rodolfo Castro Valdez, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; C.P. José Pedro Lerma Castillo, Vocal Ejecutivo, Lic. Héctor Ramsés Orduño Dávalos, Vocal B; Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director 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. Rubén Prado Escobar, invitado permanente; Lic. Fermín Hernández Fraijo en representación del Mtro. Édgar Hiram Sallard, invitado 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. Héctor Ramsés Orduño Dávalos, 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. Héctor Ramsés Orduño Dávalos da la más cordial bienvenida a la sesión y hace del conocimiento de los miembros del COCODI los cambios presentados al interior del mismo, los cuales consisten en las altas del Maestro Rodolfo Castro Valdez como Presidente del COCODI en sustitución de la Lic. Ivone Patricia Andrade Zepeda, Lic. Eduardo Ignacio Berumen Castro como Vocal A en sustitución de la Lic. Guadalupe García Garzón, Lic. Héctor Ramsés Orduño Dávalos como Vocal B en sustitución del Lic. Jorge Alberto Martínez Araiza, Mtro. Édgar Hiram Sallard como invitado permanente en sustitución del Lic. Francisco Eduardo Álvarez Escobar y del Lic. Rubén Prado Escobar como invitado permanente en sustitución del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos.

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. Héctor Ramsés Orduño Dávalos 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 13 acuerdos, los cuales deberán cumplirse en las fechas acordadas previamente.

Respecto al tema concerniente a la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional el Lic. Héctor Ramsés Orduño Dávalos informa que esta se realizará el próximo día miércoles 03 de noviembre del presente año.

Con respecto a los demás temas el Lic. Héctor Ramsés Orduño Dávalos 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

1. A. EVALUACIÓN

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Informar al personal de la Secretaría Técnica, que el próximo 3 de noviembre será la evaluación (mediante correo electrónico por parte del Coordinador Interno).	01/Nov/2021	Coordinador de control interno
2	Elaboración de reporte de avance trimestral al Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para el próximo 18 de enero.	18/Ene/2022	Coordinador de control interno

3	Sesionar los integrantes del Grupo Interdisciplinario de archivo a realizarse el próximo 17 de noviembre.	17/Nov/2021	Coordinadora de Archivo de concentración
4	Dar seguimiento a la aprobación de los Lineamientos Internos de los Recursos Tecnológicos y de Comunicación de la Secretaría Técnica.	26/Nov/2021	COCODI

1. B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas	30/Nov/2021	UA'S ST

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Se acuerda que las Unidades Administrativas realizarán el envío de documentación a Secretaria de Hacienda Estatal para que el trámite de pagos no se retrase por falta de documentación.	31/Dic/2021	DGA
2	Darle seguimiento a los adeudos para poder cerrar bien el ejercicio.	31/Dic/2021	DGA

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Retomar inmediatamente el tema de Protección Civil, para su solventación y evitar una nueva observación por otro ente fiscalizador (inmediata).	Inmediata	DGA

4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Reestructuración del comité de Ética.	Noviembre 2021	DGA
2	Realizar el último reporte trimestral de Ética. (15 de enero)	15/Ene/2022	DGA

4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Formar el Comité de Transparencia	26/Nov/2021	DGA
2	Seguir dando respuesta en tiempo y forma a las solicitudes que llegan al portal de SISAI en transparencia.	Fecha requerida	UA'S de la ST

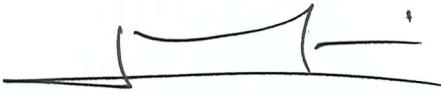
4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Dar seguimiento al personal que necesita hacer la declaración final e Inicial por los cambios administrativos.	Fecha requerida	DGA

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 21 de enero de 2022, asimismo se procede a la clausura de la sesión ordinaria del tercer trimestre 2021 del COCODI siendo las 10:50 horas del día veintinueve de octubre 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 TERCER TRIMESTRE DE 2021 DEL COCODI:



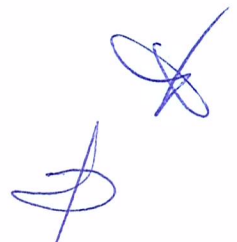
Presidente

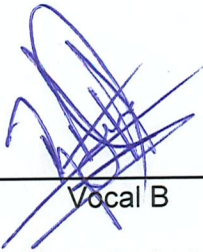
Lic. Manuel Navarrete Armas
en representación del
Maestro Rodolfo Castro Valdez
Encargado de Despacho de la Secretaría
Técnica



Vocal Ejecutivo

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





Vocal B

Lic. Héctor Ramsés Orduño Dávalos
Director de Auditorías, Licitaciones y
Contratos de la Secretaría
Técnica



Invitado Permanente

Lic. Mario Manuel Vélez Villa
en representación del
Lic. Rubén Prado Escobar
Encargado de Despacho de la Subsecretaría
de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de
la Secretaría de la Contraloría General



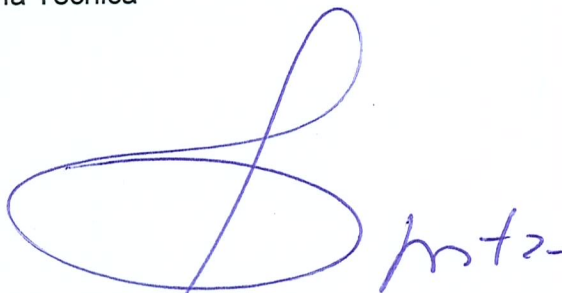
Invitado Permanente

Lic. Fermín Hernández Fraijo
en representación del
Mtro. Édgar Hiram Sallard
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

✓

↓