

Acta de Sesión Ordinaria del Cuarto Trimestre del 2021
Comité de Control y Desempeño Institucional
Secretaría Técnica

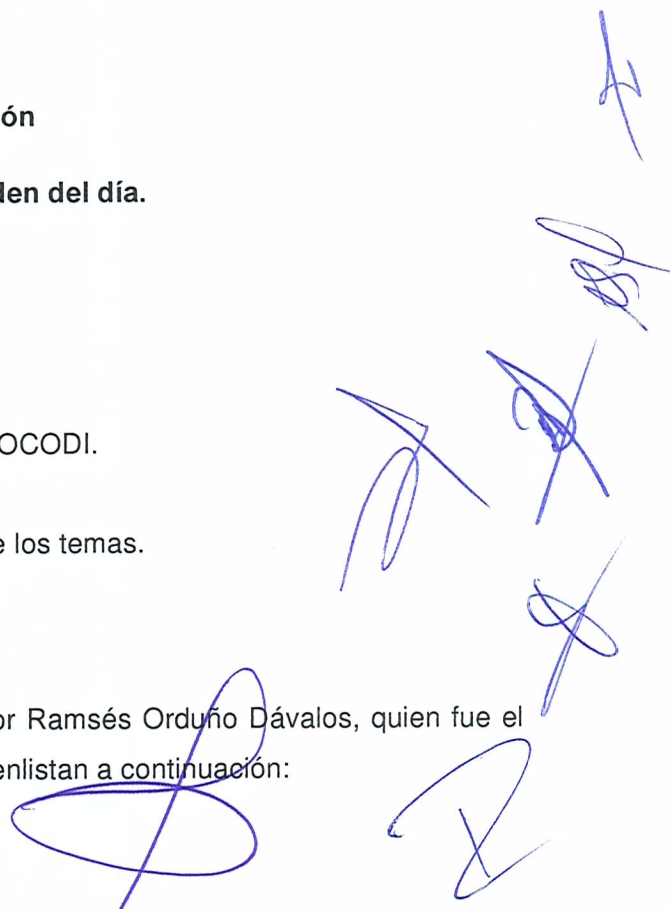
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día veintiocho de enero del año dos mil veintidós, se reunieron en las instalaciones que ocupa la sala de juntas, ubicada en el segundo piso del edificio de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, en avenida Dr. Paliza esquina con Comonfort, Colonia Centenario, con el objeto de llevar a cabo sesión ordinaria del cuarto trimestre de 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Técnica, los C.C. Lic. Gloria María Peñuñuri Sesma, en representación del Maestro Rodolfo Castro Valdez, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; L.C.P. Ramsés Raymundo Carpio Valenzuela, 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 Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, invitado permanente; Lic. Fermín Hernández Fraijo en representación del Mtro. Édgar Hiram Sallard, invitado permanente; Lic. José Iván Ballesteros Martínez, invitado permanente; Lic. Mónica Rocío Osornio Ochoa, en representación del Lic. Eduardo Ignacio Berumen Vargas, Vocal A del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Técnica; todos ellos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Desarrollo de la Sesión

Lectura y aprobación del Orden del día.

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.
4. Desahogo de temas.
5. Estatus de compromisos anteriores y desahogo de los temas.
6. Aprobación de calendario próximas sesiones.
7. Clausura.

La presente sesión se llevó a cabo por parte del Lic. Héctor Ramsés Orduño Dávalos, quien fue el encargado de presentar los asuntos tratados, los cuales se enlistan a continuación:

The right side of the page contains several handwritten signatures in blue ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'A'. Below it, there are several other signatures, some of which are more complex and stylized, including one that looks like 'R' and another that looks like 'X'. At the bottom right, there is a large, prominent signature that looks like 'R'.

PRIMER PUNTO:

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

SEGUNDO PUNTO:

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

TERCER PUNTO:

El Coordinador de Control Interno, Lic. Héctor Ramsés Orduño Dávalos, da la más cordial bienvenida a la sesión y hace del conocimiento a los miembros del COCODI, los cambios presentados al interior, los cuales consisten en la baja del C.P. José Pedro Lerma Castillo y alta del L.C.P. Ramsés Raymundo Carpio Valenzuela.

CUARTO PUNTO:

Se procedió de parte del Lic. Héctor Ramsés Orduño Dávalos, el 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 9 acuerdos, donde se deberán cumplir en las fechas acordadas previamente.

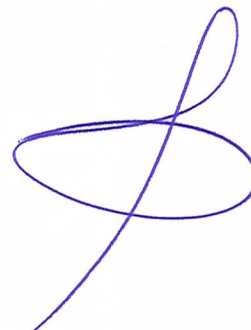
QUINTO PUNTO:

Se procedió a revisar el Estatus de compromisos anteriores y desahogo de los temas.

RESUMEN DE ACUERDOS:

CONTROL INTERNO

1. A. EVALUACIÓN



No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Elaboración de reporte de avance trimestral al PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) y PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR).	Mes de Abril	UA'S ST
2	Sesionar los integrantes del Grupo Interdisciplinario de archivo	Mes de Abril	UA'S ST

1. B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas.	Mes de Abril	UA'S ST

2. 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.	Mes de Abril	DGA
2	Darle seguimiento a los adeudos para poder cerrar bien el ejercicio.	Mes de Abril	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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Seguir publicando los valores del mes y evaluaciones del código de ética al personal.	Mes de Abril	DGA

4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Seguir dando respuesta en tiempo y forma a las solicitudes que llegan al portal de SISAI en transparencia.	Mes de Abril	Unidad de Transparencia

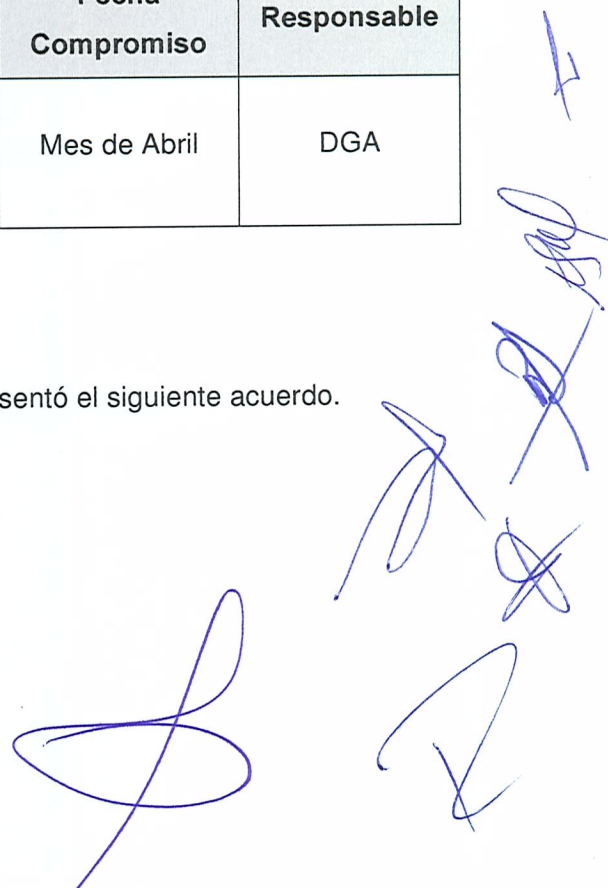
4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

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

SEXTO PUNTO:

Se procedió a presentar los Asuntos Generales en donde se presentó el siguiente acuerdo.

Asuntos Generales




No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Acuerdo para las Sesiones Trimestrales 2022	Abril 2022 Julio 2022 Octubre 2022 Enero 2023	DGA

SÉPTIMO PUNTO:

Se procedió a la clausura de la sesión, 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 CUARTO TRIMESTRE DE 2021 DEL COCODI:



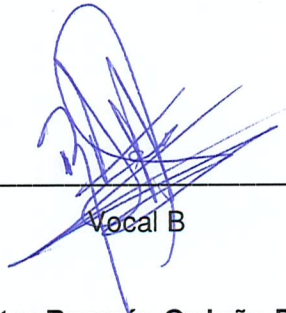
Presidente

Lic. Gloria María Peñuñuri Sesma
en representación del
Maestro Rodolfo Castro Valdez
Encargado de Despacho de la Secretaría
Técnica



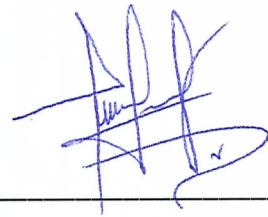
Vocal Ejecutivo

L.C.P. Ramsés Raymundo Carpio
Valenzuela
Encargado de Despacho 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
Mtro. Gerardo Montelongo Valencia
Encargado de Despacho de la Subsecretaría
de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de
la Secretaría de la Contraloría General



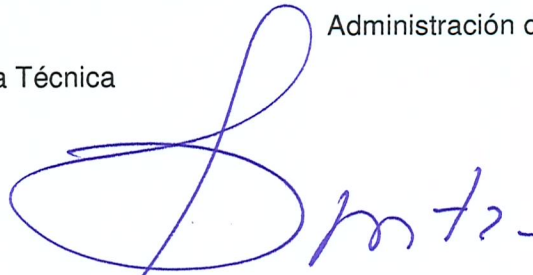
Invitado Permanente

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
en representación del Lic. Eduardo Ignacio
Berumen Vargas
Encargado de Despacho de la Dir. Gral. De
Administración 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