

# Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2018 Comité de Control y Desempeño Institucional Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día quince de agosto del año dos mil dieciocho, en la sala de juntas de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, ubicada en Dr. Paliza No. 15 esquina con Comonfort, colonia Centenario se reunieron con el objeto de llevar a cabo la segunda Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, los C.C. Lic. Ódila Elena Baz Cancino, Coordinadora de auditoria y seguimiento jurídico, en representación del Lic. Jorge Durán Puente, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; C.P. José Pedro Lerma Castillo, Vocal Ejecutivo, Lic. Brenda Olivia Mercado Durón, Vocal A, Lic. Jorge Luis Piña López, Vocal B; Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Control Interno, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, invitado permanente, Lic. Ana Laura Martínez Federico, Enlace Administrativo de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, en representación de la Lic. Ivone Patricia Andrade Zepeda, invitada permanente; Sra. Rosario Asminda Camou Reyes, invitada permanente; C.P. Jesús Lambert Salazar Ávila, invitado permanente; Lic. Carolina Ibeth Castillo Lara, invitada permanente, Lic. Tannia Romo Amézquita, invitada permanente y Lic. Edna Celayo de la Torre, invitada permanente todos ellos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

## Desarrollo de la Sesión

### Lectura y aprobación del Orden del día.

1. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.
2. Verificación y declaración de quórum legal.
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 sesión.
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 Luis Piña López, fue el encargado de realizar la presentación de los asuntos tratados en ésta, los cuales se enlistan a continuación:

#### PRIMER PUNTO:

Se integran al COCODI las C.C. Lic. Tannia Romo Amézquita y Lic. Edna Celayo de la Torre en sustitución de la Lic. Odila Elena Baz Cancino, auxiliar de administración de riesgos y del C. Mario Manuel Gutiérrez Padilla, auxiliar de control interno, respectivamente, como invitadas permanentes.

#### SEGUNDO PUNTO:

Se realizó la verificación del quórum legal por parte del vocal ejecutivo, procediéndose a la declaración del quórum legal por parte de la representante del Presidente del COCODI.

*Jorge Luis Piña López*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**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 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 14 acuerdos, los cuales deberán cumplirse en las fechas acordadas previamente.

**SEXTO PUNTO:**

No se presentaron asuntos generales a tratar.

**SEPTIMO 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
<b>1.1 Evaluación</b>			
1	Elaborar misión, visión y objetivos de la Dependencia y difundirlos con el personal de la Secretaría	01/10/2018	Todas las UA'S de la STyAC
2	Actualización Archivo Físico y Digital	01/10/2018	Todas las UA'S de la STyAC
3	Autorización de manuales de procedimientos	01/10/2018	Todas las UA'S de la STyAC
4	Difusión al personal de cada Unidad Administrativa los resultados obtenidos trimestralmente, conforme a las metas establecidas.	30/08/2018	Todas las UA'S de la STyAC
<b>1.2 Administración de Riesgos</b>			
1	Se acuerda asistir a capacitación proporcionada por la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico y Administrativo de la Secretaría de la Contraloría el próximo 24 de agosto de 2018	24/08/2018	Todas las UA'S de la STyAC

*M. José María Pineda*

*[Handwritten signatures and initials]*

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
<b>Cuenta Pública y Finanzas</b>			
1	Se acuerda que las Unidades Administrativas realizarán los pagos oportunamente a proveedores, comprobar anticipos a servidores públicos y cerrar fondos rotatorios con la finalidad de no generar adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en lo referente al proceso administrativo interno de la STyAC.	10/12/2018	Todas las UA'S de la STyAC

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
<b>3.2 Auditorías Programadas en 2018</b>			
1	Brindar oportunamente la información al Ente Fiscalizador	Fecha requerida	UA'S STyAC
2	Revisión, análisis y ejecución de los controles establecidos en los procedimientos de cada unidad administrativa.	30/08/2018	UA'S STyAC
3	Actuar correctamente, dar buen servicio y desempeño por parte de los servidores públicos de todas las unidades administrativas	24 al 28/09/2018	UA'S STyAC

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
<b>4.1 Unidad de Transparencia</b>			
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.	30/08/2018	Unidad de Transparencia
2	Se acuerda que los enlaces administrativos enviarán la información correspondiente a cada trimestre la semana inmediata anterior a que finalice el mismo, para alimentar el SIPOT y el Portal Sonora.	15/10/2018	UA'S de la STyAC.
3	Reubicación y señalización física de la unidad de transparencia.	17/10/2018	DGA

My Same del Punt 5

#### 4.2 Comité de Integridad

1	Se acuerda que todas las unidades administrativas de la STyAC asistirán a las jornadas para dar a conocer el Código de ética y firma de carta compromiso	24 al 28/09/2018	UA'S de la STyAC.
2	Aplicar instrumento de evaluación del apego y cumplimiento a los principios de ética y normas de conducta	08/10/2018	UA'S de la STyAC.

#### OCTAVO PUNTO:

Se informa a los integrantes del COCODI la fecha de la siguiente reunión, miércoles 24 de octubre de 2018, asimismo se procede a la clausura de la segunda sesión ordinaria del COCODI siendo las 15:30 horas del día quince de agosto del año dos mil dieciocho, 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI:

Presidente

**Lic. Jorge Durán Puente**  
Secretario Técnico y de Atención Ciudadana

Vocal Ejecutivo

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

Vocal A

**Lic. Brenda Olivia Mercado Durón**  
Directora General Administrativa de la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana

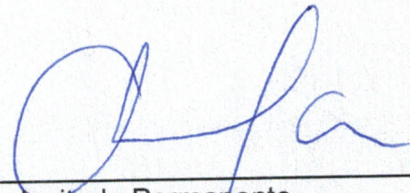
Vocal B

**Lic. Jorge Luis Piña López**  
Director Jurídico de la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana



Invitado Permanente

**Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos**  
Subsecretario de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico de la  
Secretaría de la Contraloría General



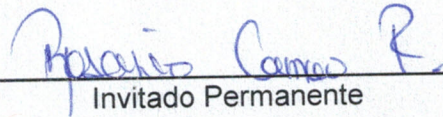
Invitado Permanente

**Lic. Ivone Patricia Andrade Zepeda**  
Coordinadora Ejecutiva de  
Comunicación Social



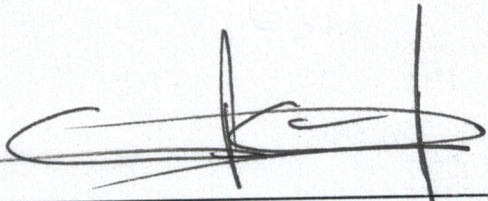
Invitado Permanente

**C.P. Jesús Lamberto Salazar Ávila**  
Secretario Particular del Secretario  
Técnico y de Atención Ciudadana



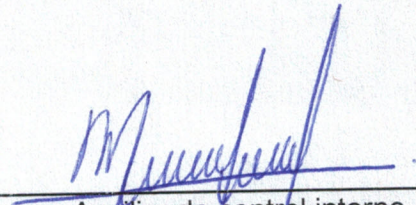
Invitado Permanente

**Sra. Rosario Asminda Camou Reyes**  
Directora General de Atención  
Ciudadana



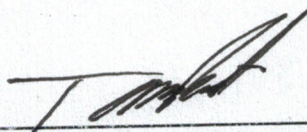
Invitado Permanente

**Lic. Carolina Ibeth Castillo Lara**  
Directora General de Estudios y  
Proyectos Estratégicos de la  
Secretaría Técnica y de Atención  
Ciudadana



Auxiliar de control interno

**Lic. Edna Celayo de la Torre**  
Subcoordinadora de Análisis Estadísticos  
e informáticos



**Lic. Tannia Romo Amézquita**

Enlace Administrativo de la Dirección  
General de Estudios y Proyectos Estratégicos

*Per*  
4