

**Coordinación Estatal de Protección Civil
Acta de Sesión 17 de Octubre del 2023
COCODI-C-03/CEPC-2023**

Tema	Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI				
Fecha	17 de Octubre del 2023	Hora	13:00 hrs.	Lugar	Plataforma virtual
Antecedentes	Se instala el 12 de febrero del 2018 el Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, se realizan sesiones ordinarias correspondientes al año 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; se realiza sesión ordinaria correspondiente al segundo trimestre del 2021, se convoca a sesión correspondiente al tercer trimestre el 7 de diciembre del año 2021. Se realiza la 1er. Sesión ordinaria correspondiente al primer trimestre del año 2022; se realiza la segunda sesión ordinaria correspondientes al segundo trimestre del año 2022. Se realiza la tercera sesión ordinaria correspondiente al tercer trimestre del año 2022. Se realiza la cuarta y última sesión ordinaria al cuarto trimestre 2022. Se realiza la 1er. Sesión ordinaria correspondiente al primer trimestre del 2023. Se realiza la 2da. Sesión Ordinaria correspondiente al segundo trimestre del 2023. El día 17 de Octubre de 2023 se lleva a cabo las 3era. Sesión Ordinaria correspondiente al tercer trimestre del 2023.				
Procedimiento de convocatoria	El Órgano Interno de Control de la Coordinación Estatal de Protección Civil emite convocatoria para la sesión ordinaria del 17 de Octubre del 2023 correspondiente al segundo trimestre del año 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional.				

Objetivo de la sesión	Cumplir con lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora en el Capítulo IV, Sección I, donde especifica del tipo de sesiones y periodicidad y dar seguimiento a los avances al tercer trimestre del año 2023 en los temas de control Interno, cuenta pública y administración, fiscalización y auditoría, unidad de género, transparencia e integridad.
------------------------------	---

Orden del día	<p>I.- Bienvenida.</p> <p>II.- Lista de asistencia.</p> <p>III.- Declaración del quórum legal.</p> <p>IV.- Lectura y aprobación del orden del día</p> <p>V.- Ratificación de los miembros del comité.</p> <p>VI.- Ratificación del acta de la sesión anterior.</p> <p>VII.- Informe de seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.</p> <p>VIII.- Informe de resultados y avance en control interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avance del programa de trabajo de control interno tercer trimestre 2023 • Presentación y seguimiento de la matriz de administración de riesgos al tercer trimestre del 2023. <p>IX.- Informe de resultados y avances en cuenta pública y administración.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de administración y finanzas al tercer trimestre del 2023 <p>X.- Informe de resultados y avances en Fiscalización y auditoría.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de fiscalización y auditoría <p>XI.- Informe de resultados y avances en Transparencia al tercer trimestre 2023.</p> <p>XII.- Informe de actividades de la unidad de género.</p> <p>XIII.- Informe de actividades del comité de integridad.</p> <p>XIV.- Asuntos generales.</p> <p>XV.- Revisión y ratificación de acuerdos.</p> <p>XVI.- Cierre de la sesión</p>
----------------------	--

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including a large signature at the bottom right.]

Participantes	Coordinación Estatal de Protección Civil	Secretaría de la Contraloría General
	Dirección General de Protección Civil	Órgano Interno de Control de la CEPC
	Dirección de Inspección y Vigilancia	Dirección de Dictaminación de Programas Internos
	Dirección Jurídica CEPC	Dirección Administrativa
	Dirección de Seguimiento	Titular Unidad de Género CEPC
	Dirección de Diagnóstico de Riesgos	Dirección de Atención a Emergencias y Desastres
	Titular Unidad de Transparencia CEPC	Dirección de Fondos

Asunto Tratado	Acuerdo o compromiso	Fecha Cumplimiento	Responsable
----------------	----------------------	--------------------	-------------

1	Envío de información	Enviar información relevante a integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI presentada en la sesión	18 de Octubre 2023	Dirección Seguimiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil
2	Minuta de trabajo	Elaborar minuta de trabajo en base acuerdos enviarla para su aprobación y firma consecuente	20 de Octubre 2023	Dirección de Seguimiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil
3	Seguimiento a auditorias	Establecer mecanismos de atención a procesos de auditorías en conjunto con unidades administrativas	Diciembre 2023	Unidades Administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil
4	Capacitación	Seguimiento al Programa de capacitaciones 2023.	Octubre - Diciembre 2023	Dirección Administrativa de la Coordinación Estatal de Protección Civil
5	Seguimiento a Matriz de administración de control de riesgos y Plan de trabajo 2023	Seguimiento puntual a la matriz de administración de riesgos y al plan de trabajo 2023 de control interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Seguimiento puntual al plan de trabajo expuesto en la sesión para evitar filtraciones de los sistemas informáticos de la CEPC.	Octubre - Diciembre 2023	Dirección de Seguimiento y Administración de la Coordinación Estatal de Protección Civil.



6	Informe sobre daños producidos por el apagón que afectó las instalaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil	La Dirección administrativa informará sobre los daños producidos por el apagón del día 24 de Septiembre del 2023 que afectó instalaciones eléctricas y equipo tecnológico de la Coordinación Estatal de Protección Civil.	Enero 2024	Dirección Administrativa
7	Autoevaluación de Control Interno	Se expondrán los resultados del ejercicio de Autoevaluación de control interno de la CEPC que se llevará a cabo el día 23 de Noviembre del 2023.	Enero 2024	Dirección de Seguimiento
8	Plan de trabajo de control interno 2024	Se expondrá el Plan Anual del Trabajo de Control Interno 2024 de la Coordinación Estatal de Protección Civil	Enero 2024	Dirección de Seguimiento

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Lic. Armando Castañeda Sánchez	Coordinador Estatal de Protección Civil.	
Lic. José Guadalupe Vásquez Valenzuela	Director de Seguimiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil.	
Lic. Carlos Francisco Cuen Amavizca	Subdirector de Dirección General	
Lic. David Alejandro Córdova Duarte	Director de Administración de la Coordinación Estatal de Protección Civil	
Lic. Carlos Humberto Castrejón Arce	Director de Dictámenes de Programas Internos	
Lic. Rodolfo Quiroga Munguía	Representante de la Dirección Jurídica	
Lic. Adriana Álvarez León	Representante de la Dirección de Inspección y Vigilancia	

9

Lic. Luis Enrique Landell Jacott	Director de Diagnóstico de Riesgo	
Lic. Daniel Abraham Gámez Martínez	Director de Atención a Emergencias y Desastres	
Lic. Salvador Ulises Gutiérrez Ruelas	Director de Fondos	
Lic. Cintya Carmina Félix Martínez	Titular de la Unidad de Transparencia	
Lic. Perla Borbón Miranda	Titular de la Unidad de Género	
C.P. Julio César Sánchez Cáñez	Titular del Órgano Interno de Control de la Coordinación Estatal de Protección Civil	
Ing. Flor María Cota García	Representante de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora	

→