

**Coordinación Estatal de Protección Civil  
Acta de Sesión 24 de Enero del 2024  
COCODI-C-04/CEPC-2024**

<b>Tema</b>	Comité de Control y Desempeño Institucional <b>COCODI</b>				
<b>Fecha</b>	24 de Enero del 2024	<b>Hora</b>	10:00 hrs.	<b>Lugar</b>	Plataforma virtual
<b>Antecedentes</b>	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. Se realiza la 4ta. Sesión Ordinaria correspondiente al cuarto trimestre 2023 el día 24 de Enero del 2024.				
<b>Procedimiento de convocatoria</b>	El Órgano Interno de Control de la Coordinación Estatal de Protección Civil emite convocatoria para la sesión ordinaria del 24 de Enero del 2024 correspondiente al cuarto trimestre del año 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional.				
<b>Objetivo de la sesión</b>	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 cuarto trimestre del año 2023 en los temas de control interno, cuenta pública y administración, fiscalización y auditoría, unidad de género, transparencia e integridad. De igual forma se expone los resultados de la autoevaluación 2023 del sistema de control interno, informe anual del sistema de control interno institucional 2023 y plan anual de trabajo 2024.				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

<b>Orden del día</b>	<b>I.- Bienvenida.</b>
	<b>II.- Lista de asistencia.</b>
	<b>III.- Declaración del quórum legal.</b>
	<b>IV.- Lectura y aprobación del orden del día.</b>
	<b>V.- Ratificación de los miembros del comité.</b>
	<b>VI.- Ratificación del acta de la sesión anterior.</b>
	<b>VII.- Informe de seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.</b>
	<b>VIII.- Informe de resultados y avance en control interno.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avance del programa de trabajo de control interno cuarto trimestre 2023</li> <li>• Presentación y seguimiento de la matriz de administración de riesgos al cuarto trimestre del 2023.</li> </ul>
	<b>IX.- Resultados de la autoevaluación 2023.</b>
	<b>X.- Informe anual de control interno 2023.</b>
	<b>XI.- Informe de resultados y avances en cuenta pública y administración.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de administración y finanzas al cuarto trimestre del 2023</li> </ul>
	<b>XII.- Informe de resultados y avances en Fiscalización y auditoría.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de fiscalización y auditoría</li> </ul>
	<b>XIII.- Informe de daños por apagón del mes de septiembre del 2023 que afectó a la CEPC.</b>
	<b>XIV.- Informe de resultados y avances en Transparencia al cuarto trimestre e informe anual 2023.</b>
	<b>XV.- Informe de actividades de la unidad de género.</b>
	<b>XVI.- Informe de actividades del comité de integridad.</b>
	<b>XVII.- Plan anual de control interno 2024.</b>
<b>XVIII.- Asuntos generales.</b>	
<b>XIX.- Revisión y ratificación de acuerdos.</b>	
<b>XX.- Cierre de la sesión.</b>	

<b>Participantes</b>	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
	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	26 de Enero del 2024	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	26 de Enero del 2024	Dirección de Seguimiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil
3	Seguimiento a auditorías	Establecer mecanismos de atención a procesos de auditorías en conjunto con unidades administrativas	Marzo 2024	Unidades Administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil
4	Seguimiento a Matriz de administración de control de riesgos	Seguimiento puntual a la matriz de administración de riesgos y al plan de trabajo 2024 de control interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil.	Enero – Marzo 2024	Dirección de Seguimiento Coordinación Estatal de Protección Civil.
5	Seguimiento de mecanismos de control interno	Seguimiento puntual a los mecanismos de control interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil..	Enero – Marzo 2024	Dirección de Seguimiento Coordinación Estatal de Protección Civil.
6	Programa de Trabajo de control interno	Presentar el programa de trabajo de control interno de la CEPC para el año 2024.	Enero 2024 y se expone en la 1er sesión ordinaria 2024	Dirección de Seguimiento Coordinación Estatal de Protección Civil.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and scribbles]*

**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	Encargado de despacho de Dirección General.	
Lic. David Alejandro Córdova Duarte	Director de Administración.	
Lic. Carlos Humberto Castrejón Arce	Director de Dictámenes de Programas Internos	
Lic. Hermila Marisela Grijalva Córdoba	Directora Jurídica.	
Ing. Jesús Fabián Valenzuela Torres	Director de Inspección y Vigilancia.	
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. Paola Esmeralda Camacho Parra	Secretaria Técnica.	
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.	