

Coordinación Estatal de Protección Civil
Acta de Sesión 17 de Abril del 2024
COCODI-C-01/CEPC-2024

Tema	Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI				
Fecha	17 de Abril del 2024	Hora	12:00 hrs.	Lugar	Plataforma virtual
Antecedentes	<p>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. Se realiza para la primera sesión ordinaria del primer trimestre 2024.</p>				
Procedimiento de convocatoria	El Órgano Interno de Control de la Coordinación Estatal de Protección Civil emite convocatoria para la sesión ordinaria del 17 de Abril del 2024 correspondiente al primer trimestre del año 2024 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 primer trimestre del año 2024 en los temas de control Interno, cuenta pública y administración, fiscalización y auditoría, unidad de género, transparencia e integridad				

Orden del día

- I.- Bienvenida.
- II.- Lista de asistencia.
- III.- Declaración del quórum legal.
- IV.- Lectura y aprobación del orden del día.
- V.- Ratificación de los miembros del comité.
- VI.- Ratificación del acta de la sesión anterior.
- VII.- Informe de seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.
- VIII.- Informe de resultados y avance en control interno.
 - Presentación y Avance del programa de trabajo de control interno primer trimestre 2024.
 - Presentación y seguimiento de la matriz de administración de riesgos al primer trimestre del 2024.
- IX.- Informe de resultados y avances en cuenta pública y administración.
 - Informe de administración y finanzas al primer trimestre del 2024.
- X.- Informe de resultados y avances en Fiscalización y auditoría.
 - Informe de fiscalización y auditoría
- XI.- Informe de resultados y avances en Transparencia al primer trimestre 2024.
- XII.- Informe de actividades de la unidad de género.
- XIII.- Informe de actividades del comité de integridad.
- XIV.- Asuntos generales.
- XV.- Revisión y ratificación de acuerdos.
- XVI.- Cierre de la sesión.


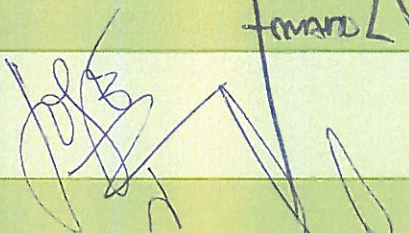





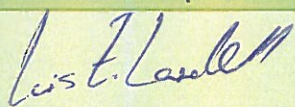


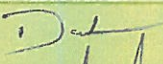
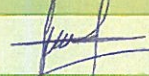



Participantes

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
Dirección de Fondos	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CF" and "D"]

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	22 de Abril 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	22 de Abril del 2024 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	Junio 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. Definir actividades para la matriz de riesgos.	Abril - Junio 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.	Abril - Junio 2024 Dirección de Seguimiento Coordinación Estatal de Protección Civil.
6	Seguimiento a Presentación de la declaración patrimonial	Se rendirá un reporte del número de servidores públicos que presenten en tiempo y forma la declaración patrimonial anual.	2da. Sesión ordinaria COCODI Dirección de Administración

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. Danna Michelle López Estardante	Comité de Integridad	
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.	
Lic. Edna Marisol García Meza	Representante de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.	
Lic. Cintya Carmina Félix Martínez	Titular de la Unidad de Transparencia	

M