

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

1ER. TRIMESTRE 2024

17 DE ABRIL 2024

Videconferencia Telmex

Marisol García | CEPC SONORA | C.P. Julio San... | Lic. Armando C... | David Cordova... | Perla Borbon

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

HERMOSILLO, SONORA A 17 DE ABRIL DE 2024



ESP LAA 11:54 17/04/2024

Videconferencia Telmex

Usted está viendo la pantalla de CEPC SONORA Ver Opciones

Marisol García | CEPC SONORA | Lic. Marisela | C.P. Julio San... | Lic. Armando | David Cordova...

Núm.	Punto de interés	Descripción	Actividad de Control		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	% de Avance					
			Acciones a considerar para implementar la actividad	Realizado					IT	2	3	4	TOTAL	
105	P05.P02.	Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento para que en los manuales de organización y perfiles de puestos se definan las responsabilidades en control interno de manera equilibrada	Formalizar	No	Establecer esquema de revisión de manuales administrativos y perfiles de puestos	Dirección Administrativa	31/02/2024	31/12/2024	30%					
			Operar	No	Diseñar esquema de actualización de estructura organizacional de manera constante	Dirección Administrativa	31/02/2024	31/12/2024	30%					
			Evidenciar	No	Generar evidencia de acciones ejecutadas y de documentación general	Dirección Administrativa	31/02/2024	31/12/2024	30%					
			Actualizar	No	Establecer programa de actualización y evaluación constante	Dirección Administrativa	31/02/2024	31/12/2024	30%					
107	P07.P01.	Integrar la matriz de administración de riesgos y establecer Programa de trabajo de administración de riesgos	Formalizar	No	Integrar programa de trabajo de administración de riesgos	Dirección de Seguimiento	31/02/2024	31/12/2024	90%					
			Operar	Si	Establecer esquema de capacitación y sensibilización en temáticas de administración de riesgos	Dirección de Seguimiento	31/02/2024	31/12/2024	30%					
			Evidenciar	Si	Generar evidencia de acciones ejecutadas y de documentación general	Dirección de Seguimiento	31/02/2024	31/12/2024	30%					
			Actualizar	Si	Establecer programa de actualización y evaluación constante en el cumplimiento de tareas.	Dirección de Seguimiento	31/02/2024	31/12/2024	30%					
			Actividad de Control		Acción de Mejora				% de Avance					
			Acciones a considerar para implementar la actividad	Realizado	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	IT	2	3	4	TOTAL	
			Operar	No	Diseñar y ejecutar plan de trabajo de capacitación y sensibilización al personal adscrito en temáticas de integridad.	Dirección Jurídica	31/02/2024	31/12/2024	90%					

Activar mi audio (Alt+A). O bien mantenga presionada la tecla ESPACIO para activar temporalmente.

ESP LAA 12:03 17/04/2024

Videconferencia Telmex

Marisol García | CEPC SONORA | Lic. Marisela | JESUS VALENUELA | Enrique Landell | David Cordova...

919	Seguimiento/mecanismo de gestión y ejecución de Puntos	Realizar la ejecución de recursos financieros derivado de fondos de civil el control adecuado en el cumplimiento de metas.	Si	Mejor	ANUAL	Si	Mejor	Integrar modelo de monitoreo constante y seguimiento en el ejercicio del recurso, generando reportes semanales para cumplir con el ciclo presupuestario y la Normatividad vigente	ANUAL	Si	Mtro. David Alejandro Cárdenas Duarte	20%				
920	Licitaciones y contratos fuera correspondientes	Realizar la ejecución de recursos financieros derivado de las adquisiciones de civil el control adecuado en el cumplimiento de metas.	Si	Mejor	ANUAL	Si	Mejor	Integrar estrategias constantes de seguimiento en el ejercicio del recurso derivado de las adquisiciones, generando reportes para cumplir con el ciclo presupuestario y la Normatividad vigente	ANUAL	Si	Mtro. David Alejandro Cárdenas Duarte	20%				
921	Inspecciones hechas sin contar con el respaldo de videograbación	Realizar inspecciones en cumplimiento con lo establecido en el manual de procedimientos de la Dirección de Inspección respecto al uso de la videograbación al momento de llevar a cabo una inspección.	Si	Mejor	ANUAL	Si	Mejor	Integrar e implementar una metodología para utilización de la videograbación al momento de llevar a cabo una inspección.	ANUAL	Si	Hg. Jesús Valenuela Torres	20%				

ESP LAA 12:15 17/04/2024

Videoconferencia Telmex

Enrique Landell David Cordova...

Marisol García CEPC SONORA Lic. Marisela... JESUS VALEN...

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)

Al 31 de marzo 2024

ORGANO FISCALIZADOR	EJERCICIO AUDITADO	NO. DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL DE OBSERVACIONES	TOTAL RECOMENDACIONES	TOTAL DE OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES SOLVENTADAS	RECOMENDACIONES PARCIALMENTE SOLVENTADAS	TOTAL DE ACCIONES POR SOLVENTAR
ISAF	2018	2018A00104021698	de Desempeño	0	23	11	12	12 RECOMENDACIONES
ISAF	2018	2018A40202010745	Financiera	9	0	9	0	0
ISAF	2018	2018A40211021808	A LA INF. TRIMESTRAL Y CTA. PUBLICA	0	0	0	0	0
ISAF	2018	2018A40203010746	Presupuestal	0	0	0	0	0
ISAF	2018	2018A40211020747	de la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública	1	0	1	0	0
ISAF	2019	2019A00104020196	de Desempeño	0	6	1	5	5 RECOMENDACIONES
ISAF	2019	2019A00104021043	de Desempeño	7	7	4	3	3 RECOMENDACIONES
ISAF	2019	2019A40202010435	Financiera	5	0	3	0	2
ISAF	2019	2019A40203010454	Presupuestal	3	0	3	0	0
ISAF	2019	2019A40203010349	Legal	0	0	0	0	0
ISAF	2019	2019A40207010433	de la Información Financiera Trimestral	2	0	2	0	0
ISAF	2019	2019A4020701614	al Informe de Cuenta Pública	2	0	2	0	0
ISAF	2020	2020A00104020578	de Desempeño	0	8	2	0	6 RECOMENDACIONES
ISAF	2020	2020A402010201857	Financiera	5	0	5	0	0
ISAF	2020	2020A40202010808	Presupuestal	1	0	1	0	0
ISAF	2020	2020A40207010957	Financiera trimestral	2	0	2	0	0
ISAF	2020	2020A40203011230	Cuenta Pública	4	0	4	0	0
ISAF	2020	2020A40203010420	Legal	4	4	4	0	0
ISAF	2021 -ATR	2021A00104020240	de Desempeño	0	0	0	0	0
ISAF	2021 -ATR	2021A40202010188	Financiera	2	0	2	0	0
ISAF	2021 -ATR	2021A40203010189	Presupuestal	1	0	1	0	0
ISAF	2021 -ATR	2021A40207010352	de la Información Financiera Trimestral	3	0	3	0	0
ISAF	2021 -ATR	2021A40201010019	Legal	0	0	0	0	0
ISAF	2021	2021A4020101020781	Legal	0	2	0	0	2 RECOMENDACIONES
ISAF	2021	2021A40206010199	al Informe de Cuenta Pública	8	0	8	0	0
ISAF	2021	2021A40201010809	Financiera	5	0	5	0	2
ISAF	2021	2021A402104021808	de Desempeño	0	14	0	0	14 RECOMENDACIONES
ISAF	2022	2022A40206010112	Integral Financiera	13	0	13	0	0
ISAF	2022	2022A40206010113	Integral de Desempeño	0	16	0	16	0
ISAF	2023	2023A40209010132	INTEGRAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESP LAA 17/04/2024 12:18

Videoconferencia Telmex

JESUS VALENUE... David Cordova...

Marisol García CEPC SONORA Lic. Marisela... Cintya Felix tran...

INFORME DE SOLICITUDES
SOLICITUDES AL PRIMER TRIMESTRE 2024

Concepto	Núm.
1. Solicitudes Recibidas	20
2. Solicitudes competencia de la institución	17
3. Solicitudes declinadas o rechazadas	3
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Plantillas de Transparencia	
Dirección Administrativa	53
Dirección de Dictaminación de Programas Internos	1
Unidad de género	2
Dirección de Atención a Emergencias y Desastres	5
Dirección de Seguimiento	22
Dirección General de Protección Civil	11
Dirección Jurídica	11
Unidad de Transparencia	12
Dirección de Diagnostico de Riesgo	1
Dirección de Inspección y Vigilancia	19

ESP LAA 17/04/2024 12:20

Videoconferencia Telmex

David Cordova...

Marisol García CEPC SONORA C.P. Julio Sanchez... Lic. Armándo Ca... Juliou

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

XVI. CIERRE DE SESIÓN

ESP LAA 17/04/2024 12:31