MINUTA DE SESIÓN

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

COCODI-03-/SCG-2020-3OR.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las trece horas del día treinta de octubre del año dos mil veinte, reunidos en la videoconferencia vía zoom, con la presencia de los C.C. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; Lic. María del Refugio López Campa, Titular del Órgano Interno de Control; Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal y Coordinador de Control Interno; Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; y Lic. Esmirna Lizbet Gallardo Fernández de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, todos de la Secretaría de la Contraloría General; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Titulo Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su manual administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión ordinaria 03 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se llama COCODI.

PRIMER PUNTO. BIENVENIDA. El Ing. Héctor González Tirado, dio la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados a la reunión.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. La Lic. María del Refugio López Campa, en su carácter de Vocal Ejecutivo, procede a determinar la existencia del quórum legal para la realización de la tercera sesión ordinaria del COCODI, dando inicio a la misma.

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA. El Ing. Héctor González Tirado procedió a la lectura del orden del día considerado para la sesión, mismo que fue aprobado por los integrantes del Comité.

CUARTO PUNTO. ESTATUS DE COMPROMISOS ANTERIORES. El Ing. Héctor González Tirado presentó el estatus de los compromisos de la sesión anterior realizada el pasado mes de julio, con los siguientes resultados:

Clave	Descripción	Responsable	Estatus
003/SCG-2018-2OR	Gestión de un proveedor para la adquisición del software para la DGAG.	Ángela Beltrán Figueroa.	**Cancelado** Por falta de recursos por la reducción de ingresos fiscales, debido a la emergencia sanitaria.

004/SCG-2019-2OR	Análisis del riesgo del Archivo General.	Ángela Beltrán Figueroa.	**En proceso.** Se continúa dándole seguimiento a la cédula de no conformidad. El archivo se mantiene limpio y funcionando con el personal contratado y se realizarán verificaciones periódicas por parte del responsable.
01/SCG-2020-2OR	Gestión para la búsqueda de un proveedor para el software de la DGAG.	Jesús Antonio Soto V.	**Cancelado.** Ver compromiso 003/SCG-2018-2OR.
02/SCG-2020-2OR	Presentación del PTCI 2020.	Cynthia Ivette Castillo.	**En proceso.** Se está trabajando en un programa de capacitación con vista a la evaluación de CI 2020, así mismo la revisión de los elementos de control definidos en cada procedimiento (operación).
03/SCG-2020-2OR	Solicitud de recursos ante la SH para comprometer el cierre del ejercicio y el pago pendiente a los proveedores.	Ángela Beltrán Figueroa.	**Cumplido.** Se envió oficio no DGACP/406/20 solicitando ampliación presupuestal y se entregó el recurso.
04/SCG-2020-2OR	Avance de los indicadores de los OIC al III Trimestre.	María del Refugio López C.	**Cumplido.** La información se capturó en tiempo y forma.
05/SCG-2020-2OR	Concluir al 100% con la recepción de las declaraciones de situación patrimonial	María de Lourdes Duarte M.	**Cumplido.** 100% ejecutivo del estado 99.24% organismos autónomos
06/SCG-2020-2OR	Reunión con la CGOIC y DGAG para verificación a entes sobre la plataforma de adquisiciones	Javier Ríos Montaño.	**Cumplido.** Se llevó a cabo la reunión con OIC y personal de la DGAG.
07/SCG-2020-2OR	Seguimiento a la firma del Programa Anual de trabajo	Josefina Rodríguez Espinoza.	**En proceso.** Falta la firma por parte de la SFP.

Concluyendo que se cerraron al 100%, 4 de los 9 compromisos, quedando parcialmente cumplidos los compromisos **004/SCG-2019-2OR, 02/SCG-2020-2OR y 07/SCG-2020-2OR** correspondientes al análisis del riesgo del archivo general, las actividades del PTCI y la firma del Programa Anual de Trabajo por parte de la Secretaría de la Función Pública; compromisos a los cuales se les dará seguimiento hasta su conclusión.

QUINTO PUNTO. TEMAS A TRATAR. Se presentaron los temas a tratar y se otorgó el uso de la palabra a cada uno de los ponentes responsables de su respectivo tema.

CONTROL INTERNO

MAPA DE CALOR: La Lic. Leslie Ortega Armenta, enlace de riesgos, presentó la modificación en cuanto al grado de impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos potenciales, que se actualizaron en coordinación con el Lic. Fernando Herrera, titular de la dirección general de Control y Evaluación de Obra Pública, la titular del Órgano Interno de Control y la Ing. Cynthia Ivette Castillo, quedando 9 riesgos seleccionados para el análisis y su seguimiento correspondiente.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Para este tema se mostró el archivo que utiliza el Sistema de Control Interno Institucional de la subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, en el cual se presentaron los riesgos potenciales de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Contraloría General, comentándose que son nueve los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia e impacto para la Secretaría, y a los cuales se les dará seguimiento según lo aprobado y documentado en la Matriz de riesgos de la SCG.

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO: La Lic. Ángela Beltrán Figueroa, en su carácter de directora de Recursos Financieros y Materiales, informó que del presupuesto anual aprobado de $213,858,182.00, al cierre del tercer trimestre se devengó un total de $143,445,618.76, representando un porcentaje del **67%** de avance.

De la misma manera se presentó una lista de proveedores pendientes de pago, sumando un importe total de $803,599.79 y comentando que son contratos anuales para gastos operativos, únicamente. El contrato de TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (licenciamientos) es a quien más se le adeuda, con un total de $510,400.00, sin embargo, se informó que este trámite ya se encuentra en Tesorería para su pago correspondiente.

FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTACIÓN. La Lic. María de Refugio López Campa en su carácter de titular del Órgano Interno de Control, informó el estatus de las observaciones pendientes de solventar. Respecto a observaciones detectadas por el OIC, están pendientes 21 que corresponden a 3 auditorias: una directa, una del 2 al millar y otra del 5 al millar. En la tabla siguiente, se puede ver el concentrado de los hallazgos. La titular

del OIC solicitó el apoyo de todos los involucrados en la solventación de las observaciones para atender las mismas antes del inicio de las auditorias en tiempo real por parte del ISAF o antes de finalizar el mes de noviembre de este año.

Año	Órgano fiscalizador	Observaciones			Recomendaciones		
		Solventada	No solventado	Total	Solventada	No solventado	Total
2017	ISAF				8	11	19
2018	ISAF				19	4	23
	OIC	0	17	17			
2019	ISAF				2	5	7
	OIC	0	4	4			
TOTAL		**0**	**21**	**21**	**29**	**20**	**48**

AUDITORIAS A PROCESOS. La Lic. Leslie Ortega Armenta, responsable de Procesos, fue la encargada de dar a conocer los resultados de las auditorías internas de calidad que se han realizado a todas las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, obteniendo los siguientes resultados:

TABLERO DE AUDITORÍAS INTERNAS 2020						
No. de Auditoría	Fecha Programada	Unidad Administrativa	Reunión inicial de auditores	Reunión final de auditores	Estatus	Resultado Final
AI-01/2020	25/02/2020	Despacho/DGLC	21/02/2020	28/02/2020	Finalizada	1 NC (Secretaría)
AI-02/2020	11/08/2020	DGCS	7/08/2020	12/08/2020	Finalizada	1 NC (DGCS)
AI-03/2020	18/08/2020	CEIFA	14/08/2020	20/08/2020	Finalizada	0 NC
AI-04/2020	25/08/2020	SDAT / DGAG	21/08/2020	27/08/2020	Finalizada	1 NC (SDAT)
AI-05/2020	1/09/2020	DGCEOP/CECESC	28/08/2020	4/09/2020	Finalizada	2 NC (OP) 1 NC (CECESC)
AI-06/2020	8/09/2020	CGOIC/OIC	4/09/2020	10/09/2020	Finalizada	Recomendaciones
AI-07/2020	22/09/2020	CEEERSP/UTAJ	18/09/2020	24/09/2020	Finalizada	1 NC
AI-08/2020	29/09/2020	DGACP	25/09/2020	1/10/2020	Finalizada	2 NC

Como resultado de las auditorías realizadas, se generaron 9 cédulas de no conformidad menores correspondientes al Despacho de la Secretaría, las direcciones generales de Contraloría Social, Evaluación y Control de Obra Pública y Administración y Control Presupuestal, la subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, la coordinación ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de Contrataciones y la unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos.

OBJETIVOS DE CALIDAD. Se dio a conocer el avance de los objetivos de calidad por macroproceso, alcanzándose un avance del **86.35%** al cierre del tercer trimestre 2020. Además, se señaló que las unidades que no lograron avance, fue debido a la contingencia por COVID -19

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. La Lic. Esmirna Gallardo Fernández, titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, presentó la información del cierre del tercer trimestre 2020, en cuanto a solicitudes de información y dio a conocer que se tuvieron un total de 34 solicitudes recibidas, de las cuales 32 eran competencia de esta Secretaría, 2 fueron declinadas y hubo 1 Recurso de revisión por no estar conforme con la respuesta que se dio. En lo que respecta a los principales temas de consulta, fueron: recursos humanos (funciones y documentos de empleados) con 4; solicitud de acceso a la información (cantidades y procedimientos de atención al DAIP) con 10; contabilidad y ejercicio financiero (presupuesto, registros financieros, contratos) con 5 y Contraloría (auditorías internas y externas, procedimientos) con 13. La titular expresó la importancia de ser puntuales con la respuesta, por parte de las unidades administrativas, para cumplir con los tiempos de ley, ya que hay algunas respuestas pendientes de concluirse por parte de las áreas responsables.

De la misma manera comentó que no hubo avance del tercer trimestre en consultas y asesorías jurídicas, debido a la Contingencia sanitaria por el virus del COVID-19 y los acuerdos de suspensión de términos.

En cuanto a la evaluación de obligaciones de transparencia, se evaluó el segundo trimestre ya que se recorrieron los plazos por la situación de contingencia ya señalada. Se verificaron los Portales de Transparencia de 78 Sujetos Obligados, uno más que el trimestre anterior ya que se sumó la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, comentando que la baja en la calificación se debió a que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) suspendió plazos para cargar información, dificultando el acceso a los documentos a publicar al personal que estaba laborando en modo home office. A continuación, se muestran los resultados obtenidos.

EVALUACIÓN A PORTALES DE TRANSPARENCIA	
II TRIMESTRE	
Evaluaciones a cada uno de los sujetos obligados por la LTAIPES	78

CUMPLIMIENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA SCG	
II TRIMESTRE	
LGT:	92.38
LTAIPES:	68.66

DECLARACIÓN PATRIMONIAL. La Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de coordinadora ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, presentó el proceso de recepción de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses la cual se extendió hasta el 31 de julio; en cuanto al Ejecutivo del estado, dicho ejercicio logró un cumplimiento del **100%,** presentando la declaración los 9,729 sujetos obligados. Los organismos autónomos alcanzaron el **99.24%** ya que quedaron 15 servidores públicos omisos.

Como cumplimiento general se logró el **99.87%,** ya que se presentaron 11,693 declaraciones de un total de 11,708 sujetos obligados a rendir la declaración de situación patrimonial.

COMITÉ DE INTEGRIDAD. La Lic. Josefina Rodríguez Espinoza, en su carácter de directora general de Contraloría Social presentó las acciones que se han realizado en materia de ética, integridad y conflicto de interés de las cuales de describen a continuación:

- Presentación de la Convocatoria para la "Elección del Reconocimiento de la Servidora y el Servidor Público Íntegro, en la cual se registraron a 100 personas de las cuales 51 son mujeres y 49 hombres. Éstos registros corresponden a 52 dependencias y entidades.
- Firma del Convenio de colaboración entre la Secretaría de la Contraloría General y la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX SONORA NORTE, con el objetivo de promover la política de integridad empresarial.
- Firma del Convenio de colaboración entre la Secretaría de la Contraloría General y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con el objetivo de brindar asesoría, capacitación y sensibilización a servidores públicos en materia de blindaje electoral, capacitándose un total de **7,717** personas.
- Reuniones de seguimiento en atención a la segunda solicitud AVGM- Informe CONAVIM, convocada por el Instituto Sonorense de las Mujeres
- Se capacitaron a **4,722** servidores públicos en materia de ética e integridad.
- **90** servidoras y servidores públicos capacitados de la SCG, con el tema "Legalidad y lealtad".

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. La Lic. Araceli Cristóbal Noriega tomó la palabra y explicó los resultados de la encuesta anual de Clima Laboral realizada del 12 al 16 de octubre del presente, a 255 empleados de un total de 277 en plantilla (faltó 1 de la dirección general de Auditoría Gubernamental que está incapacitado, 20 personas de los OIC y 1 de la subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico comisionado al SUTSPES). Las puntuaciones más altas hacen referencia a los rubros de las relaciones de trabajo con un 98.55% y al trato del jefe con 97.39%. Es importante señalar que la meta se cumplió en cada uno de los rubros evaluados.

En este mismo punto, se mencionó la fecha para llevar a cabo la auditoría de Recertificación, por parte del ATR, que será del 03 al 06 de noviembre, comentándose la importancia de estar listos y preparados para recibirla.

Se comentó además la solicitud de DGAG sobre la adquisición de un módulo interno de red inalámbrico, equipo de cómputo y un disco de estado sólido y dos memorias externas con capacidad de 5 a 10 Tb. Ante esta solicitud, la directora de Recursos Financieros y Materiales señaló que debido a los recortes presupuestales y la prioridad a la atención del Covid, no ha sido posible comprar mobiliario y equipo de cómputo en este año y no hay presupuesto para el siguiente, únicamente se está gestionando la solicitud de discos duros.

OCTAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso
004/SCG-2019-2OR	Análisis del riesgo del Archivo General.	Ángela Beltrán Figueroa	I trimestre 2021
02/SCG-2020-2OR	Presentación del PTCI 2020.	Cynthia Castillo	Próxima reunión COCODI
07/SCG-2020-2OR	Seguimiento a la firma del Programa Anual de trabajo.	Josefina Rodríguez	Noviembre 2020
01/SCG-2020-3OR	Atención a las observaciones pendientes del OIC.	Héctor González Ángela Beltrán Cynthia Castillo	30/11/2020
02/SCG-2020-3OR	Respuestas puntuales a las solicitudes de acceso a la información.	Héctor González	Cierre del ejercicio actual
03/SCG-2020-3OR	Auditoria de recertificación (asistencia a reunión de Apertura y entrega de resultados)	Héctor González Titulares de UA Cynthia Castillo	3-6/11/2020

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS.

PRESIDENTE
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General.

VOCAL EJECUTIVO
Lic. María de Refugio López Campa
Titular del Órgano Interno de Control.

VOCAL
Lic. Esmirna Gallardo Fernández.
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos.

VOCAL
Ing. Héctor González Tirado.
Director General de Administración y Control Presupuestal y Coordinador de Control Interno.

VOCAL
Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos.
Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.