

ACTA
SESION COCODI
"COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR"

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), CORRESPONDIENTE AL "REPORTE DE AVANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024 Y DEL REPORTE DE AVANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024", DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día lunes 15 de julio del año dos mil veinticuatro, **reunidos de manera híbrida (Presencia-Virtual)** se lleva a cabo la 3ra sesión ordinaria del 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficio numero OIC-SDS-055/2024 de conformidad la fracción III del numeral 35.01 del Capítulo III del Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional, del Acuerdo del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Normativo de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás normatividad aplicable en la materia.

En esta sesión, se contó con la asistencia de funcionarios de manera virtual mediante la Plataforma Zoom liga de enlace:

Tema: REUNIÓN DE COCODI

Hora: 15 jul 2024 11:00 a. m. America/Hermosillo

Entrar Zoom Reunión

<https://us06web.zoom.us/j/6425657544?pwd=SDM1a2w2QVZNaUttSXN2eE8yczlFdz09&omn=89139147424>

ID de reunión: 642 565 7544

Código de acceso: LODzFT

Con la presencia de la **Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga**, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; la **Lic. Irma Benita Bernal Ruiz**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del COCODI, Directora General de Administración y Planeación; el **Mtro. Saúl Eladio Aguirre Lucero** en representación del Mtro. Israel Chávez Sánchez, Vocal B, Director General Jurídico y de Transparencia; **Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano**, Vocal C, Directora de Informática; integrantes y miembros propietarios del COCODI; como invitados permanentes del Comité de Control y Desempeño Institucional estuvo presente la **C.P Alma Delia Limón Moreno**, Subsecretaría de Infraestructura Social; el **Lic. Alejandro Castro Sandoval** titular de la Subsecretaría de Inclusión Social; la **Lic. María Bertha Estrella Valenzuela**, Directora General de Bienestar Social; la **Lic. Karla María Ríos Paredes** Directora de Estrategias de Participación social en representación del Titular de la Dirección General de Participación Social; la **Lic. Miroslava Lujan López**, Directora General de Desarrollo Regional; el **Arq. Diego Mezquita Salgado**, Director General de Infraestructura Social; la **Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó**, Coordinadora General del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; la **Psic. Alba Luz Rascón Paredes**, Titular de la Unidad de Igualdad de Género; la **C. Daniela Cepeda Herrera** en representación de la C.P. Paola Durazo Estrada, Directora de Recursos Humanos de SEDESSON; la **C.P. Guadalupe Luna Santacruz**, enlace de

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.



Control Interno del COCODI; el **Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio**, enlace de Administración de Riesgos del COCODI; todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social.

De la misma manera estuvo presente de manera virtual mediante plataforma Zoom la **Lic. María Inés Palafox Duarte**, Vocal Ejecutivo del Comité, Titular del Órgano Interno de Control de la SEDESSON; y como invitados especiales del comité estuvo presente la **Ing. Flor María Cota García**, Directora de Sistemas de control Interno Institucional; el **Lic. Francisco Javier Flores Vanegas** Jefe de Departamento de seguimiento y formación de los sistemas de control interno gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 7 del Acuerdo por el que se establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) para la Administración Pública Estatal y numeral 3, 13 y 23 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MAMICI), se procede a llevar a cabo la sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, con número "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR".

Se da inicio a la sesión con la presentación de los asistentes por conducto de la **Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga**, Presidenta del Comité y Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, quien hace uso de la palabra y brinda un mensaje de bienvenida a todos los asistentes; como presidenta preside esta sesión con fundamento en el numeral 33.01 fracción II del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, con el objetivo de informar los avances y situación actual del control interno, así como asuntos que por su relevancia o nivel de riesgo deban ser de su conocimiento de los integrantes o disponer de su aprobación de conformidad con la normatividad en la materia, de la misma manera se hace referencia que el Comité de Control y Desempeño Institucional tiene entre otros objetivos, impulsar las acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, agregar valor a la gestión institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y apoyar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así mismo, mencionó que es de gran importancia el seguimiento y atención de los acuerdos de acciones que fortalezcan el cumplimiento de las metas de esta Secretaría; es por ello que la información que el Comité presenta en esta reunión, es para dar a conocer la situación actual del seguimiento puntual de los temas contenidos en el Control Interno, así como en la administración de riesgos a través de este Órgano Institucional.

Para dar la formalidad a este acto, le cede la palabra a **Lic. María Inés Palafox Duarte**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional; solicitándole iniciar con la verificación del quórum.

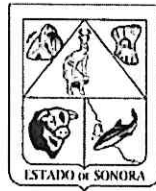
PUNTO I. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL

Por conducto de la **Lic. María Inés Palafox Duarte**, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, procede a la toma de lista de los asistentes que conforman la estructura del COCODI y confirma que existe el quórum legal para continuar con la

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.

Blanca

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right margin and several initials at the bottom.



PUNTO IV. SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI

Atendiendo el seguimiento de los puntos de la sesión así como su respectivo el orden del día, el **Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio**, informa el estatus de los acuerdos establecidos en la sesión inmediata anterior del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI):

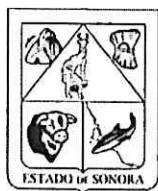
Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha establecida de los acuerdos	Fecha de Cumplimiento	Estatus de seguimiento
1 -Presentar reporte de avance trimestral del PTCI 2024 y del PTAR 2024	Todas las Unidades Administrativas	29-04-2024.	Sesión del 15 de julio 2024	Concluido (Se incluye en Informe II Trimestre 2024)
2 -Formular reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal,	DGAP	29-04-2024	Sesión del 15 de julio 2024	Concluido (Se incluye en Informe II Trimestre 2024)
-Formular reporte de avances trimestral del seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), así como de sus Indicadores de Gestión.	Todas las Unidades Administrativas	29-04-2024	Sesión del 15 de julio 2024	Concluido (Se incluye en Informe II Trimestre 2024)
3 Formular reporte trimestral del seguimiento de atención a las observaciones y/o recomendaciones derivadas de los resultados de Auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.	DGAP	29-04-2024	Sesión del 15 de julio 2024	Concluido (Se incluye en Informe II Trimestre 2024)
4 -Formular reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública y seguimiento al Sistema Institucional de Archivo -Formular reporte trimestral del seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2024 del Comité de Ética e Integridad -Formular reporte de avance de cumplimiento "Declaración Patrimonial 2024"	-Unidad de Transparencia -Comité de Ética e Integridad -Dirección de Recursos Humanos	29-04-2024	Sesión del 15 de julio 2024	Concluido (Se incluye en Informe II Trimestre 2024)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'C' at the top and several other marks.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' and other marks.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



PUNTO V. REPORTE DE AVANCES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR).

Siguiendo con el acto y con el objetivo de proveer información razonable respecto al logro de objetivos del Sistema de Control Interno Institucional, bajo los siguientes rubros en materia de control interno, auditoría, fiscalización, transparencia e integridad;

CONTROL INTERNO

(Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024)

C.01. Ambiente de Control

ACCIONES REALIZADAS

Con el propósito de contar con acciones que promuevan las normas de conducta y la institucionalidad pero además contribuir con las directrices de actitudes y comportamiento al interior de la Dependencia se llevaron a cabo las siguientes tareas:

- Se llevó a cabo la 2da sesión ordinaria del Comité de Ética e Integridad. (Informe de resultados de la evaluación al Código de Ética y Código de Conducta 2023).
- Para promover la responsabilidad y vigilancia del Control Interno se llevó a cabo la 2da sesión ordinaria del Comité de Control de Desempeño Institucional.
- Durante este periodo que se informa se llevó a cabo la evaluación del desempeño 2024-1, así como las actualizaciones de las estructuras ocupacionales y los catálogos de puestos de los servidores públicos de la Dependencia, en cumplimiento a las disposiciones que regulan la evaluación del desempeño establecido por la SRH.
- Con el propósito de demostrar compromiso con la competencia profesional, en este trimestre se promovieron capacitaciones a servidores públicos, cursos impartidos por el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP), Unidad de Ética, Integridad Pública y Conflicto de Interés (UEIPCI), Unidad Interna de Protección Civil de la SEDESSON, Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Sonora (CEMERSON).

C.02. Administración de Riesgos

ACCIONES REALIZADAS

- Aprobación del PTAR por el Comité de Control y Desempeño Institucional.
- Se llevó a cabo la 3ra mesa de trabajo con los enlaces de Administración de Riesgos, con el propósito de brindar mecanismos para la evaluación de los riesgos validados en el PTAR 2024.
- Se evaluaron 8 riesgos institucionales (Reporte de avance trimestral del PTAR 2024).

C.03. Actividades de Control

ACCIONES REALIZADAS

- En este trimestre se llevó a una reunión con integrantes del Grupo de Trabajo para la actualización de MP, se logró enviar a revisión a la Secretaría de la contraloría 5 manuales de procedimientos para su validación y 5 manuales de procedimientos se encuentran en actualización de la descripción de los procesos, formatos de control y sus diagramas de flujo,

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, along with the vertical text 'MLL 77M'.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.



de cada unidad administrativa, en general al cierre del segundo trimestre se cuenta con un 85% de cumplimiento en el SICAD.

- Se están atendiendo y revisando puntualmente las actividades de control apropiado que integran cada uno de los procedimientos de la dependencia, cumpliendo con las políticas establecidas por la Secretaría de la Contraloría General.

C.04. Información y Comunicación

ACCIONES REALIZADAS

- En este trimestre la SEDESSON por conducto de la Dirección de Informática participó de manera coordinada con personal de Oficialía Mayor para la formulación del diseño de una infraestructura sistemática para homologar y estandarizar la información de los programas sociales de la Dependencia, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía información integral de los programas sociales, pero además contar con la fluidez al interior de la secretaría.
- Actualmente se cuenta con módulos actualizados en la página oficial de la SEDESSON, para brindar información oportuna y confiable tanto al interior como al exterior de la institución.

C.05. Supervisión

ACCIONES REALIZADAS

- En este trimestre se atendieron puntualmente las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control relativas al resultado de la evaluación del Reporte de avance Trimestral de PTCI 2024.
- Se evaluaron los 8 riesgos institucionales establecidos en el PTAR 2024, que consiste en supervisar el avance de los controles y análisis del riesgo, estableciendo un informe de las acciones realizadas, comprometidas, cumplidas y en proceso, así como su porcentaje de cumplimiento.

CONTROL INTERNO

(Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024)

Acto seguido se informa del seguimiento al calendario de actividades para la gestión y administración de Riesgo 2024, en este cierre del segundo trimestre fueron evaluados 8 riesgos con la finalidad de responder a las acciones de control comprometidas en la Matriz de Riesgos, como resultado de esta evaluación veremos el estatus de nivel de cumplimiento relativos a la probabilidad de ocurrencia y grado de impacto de los riesgos que a continuación se relacionan;

No.	Riesgo	Acciones realizadas II Trimestre 2024	Porcentaje de avance
R1	Manuales de Procedimientos desactualizados en Unidades Administrativas	Se llevó a cabo una reunión con integrantes del Grupo de Trabajo para la actualización de MP, se informó que se enviaron a revisión a la Secretaría de la Contraloría General, 5 manuales de procedimientos para su validación y 5 manuales de procedimientos se encuentran en actualización de la descripción de los procesos, formatos de control y sus diagramas de flujo, en general al cierre del segundo trimestre se cuenta con un 85% de cumplimiento.	85%

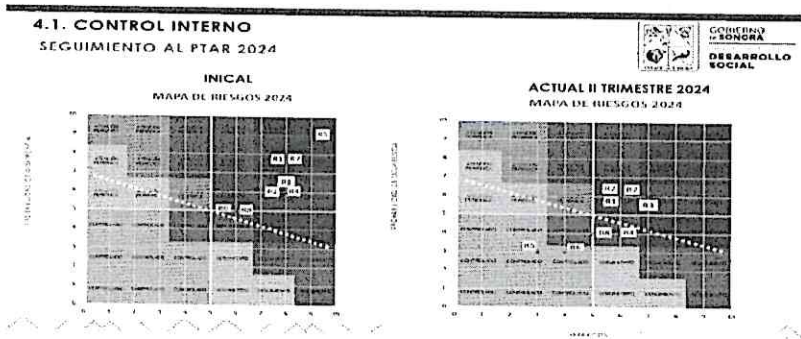
Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.



No.	Riesgo	Acciones realizadas II Trimestre 2024	Porcentaje de avance
R2	Informes trimestrales de avances de objetivos y metas, elaborados de manera incorrecta y presentada por las unidades administrativas fuera del calendario de entrega.	Se llevó a cabo una reunión con los titulares y enlaces de unidades administrativas para dar a conocer el tema de Reingeniería de Indicadores, en donde dieron a conocer mecanismos para integración de la información actualizada, con la implementación de los controles para el avance indicador de cada unidad administrativa. (Formato de seguimiento de indicadores del Programa Operativo Anual)	85%
R3	Expedientes de solicitudes de apoyo de programas sociales integrados de manera incompleta o con información inválida de acuerdo a los criterios de selección	Se está trabajando en la estructuración de un curso de capacitación sobre el correcto llenado de la SIES, así como el armado y complementación de los expedientes de cada beneficiario, como complemento del curso se trabaja en el diseño de un material de apoyo de forma didáctica en la capacitación con un avance de un 40% de las acciones programadas para mitigar el riesgo detectado.	40%
R4	Licitaciones de obra pública ejecutadas de manera deficiente de acuerdo a la normalidad y políticas vigentes en la materia.	Se está llevando a cabo el procedimiento de Licitaciones conforme a las Leyes y Lineamientos correspondientes; se supervisa que las empresas licitantes o personas físicas cuenten con la documentación requerida, ya que se lleva a cabo la revisión de expedientes y procedimientos conforme a la Ley.	60%
R5	Expedientes unitarios de obra integrados de manera incompleta o con información incorrecta	Se generó una carpeta compartida con los supervisores de obra, la cual alimenta la auxiliar de supervisores de obra, donde tienen acceso al avance de documentos generados por cada supervisor y el proceso en el cual se encuentra cada documento generado.	100%
R6	Solicitudes de acceso a la información pública respondidas de manera deficientes o con información incompleta.	Se ha asesorado y capacitado de manera individual a las unidades administrativas que han recibido solicitudes en el presente periodo así mismo se está elaborando una capacitación para las unidades administrativas en general, lo que representa un avance del 65%.	65%
R7	Instrumentos de control y consulta archivística aplicados de manera desactualizada por la institución.	Se publicó en la página de la Dependencia la designación de los responsables del área de archivo de la SEDESSON 2024. Se realizaron entrevistas con los responsables de cada área para el llenado de ficha técnica de valoración documental; se llevaron a cabo acciones para la elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística y del catálogo de disposición documental, se actualizó la relación de integrantes del Grupo Interdisciplinario del SIA, lo que representa un avance del 68%	68%
R8	Programas y actividades que inciden en el desarrollo social de las diversas regiones del Estado, promovidos y difundidos de manera deficiente.	Se realizaron trabajos en coordinación con las diferentes unidades administrativas que operan los programas sociales de SEDESSON en vinculación de peticiones ciudadanas recabadas en las diferentes Oficinas Regionales, así como promoción y difusión en campo de los programas sociales de SEDESSON. Al corte del II Trimestre, se presenta un avance del 65%	65%

C
MIL

Comparativo del mapa de riesgos, en base a la valoración inicial contra la valoración al cierre del 2do trimestre del 2024, como resultado de la evaluación se obtuvo que actualmente se encuentran 4 riesgos en atención inmediata, 2 riesgos se encuentran en seguimiento y 2 riesgos se encuentran controlados.

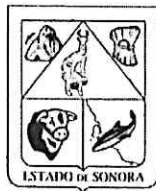


Handwritten blue notes and signatures, including a large 'C' and 'MIL' at the top, and several initials and marks below.

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-ZOR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.

Beza

Handwritten blue signatures and initials at the bottom of the page.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

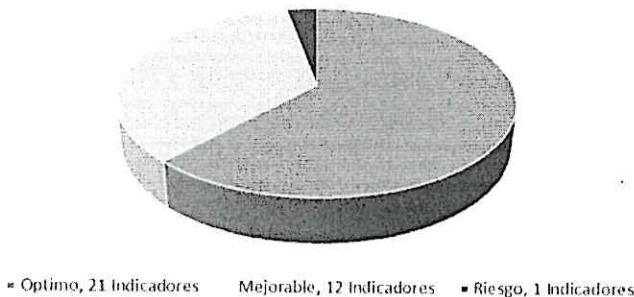
Programa operativo anual e indicadores al cierre del segundo trimestre 2024

En el Segundo Trimestre del 2024 se informa del cumplimiento de metas de los 34 indicadores de gestión vigentes, obteniéndose el siguiente resultado:

Como se puede observar en la gráfica, 14 indicadores obtuvieron un porcentaje superior o igual al 100%, 7 indicadores están programados en cero, 12 indicadores reflejan menos de 100% y 1 indicadores con avance del 0%

Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 62% son óptimos (es decir, aquellos indicadores que cumplieron la meta igual o superior al 100% y 7 de los que fueron programados en cero para este trimestre), un 35 % son mejorables (es decir, inferiores a 100%) y un 3% representa riesgo, toda vez que se reportó en cero.

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
2DO TRIMESTRE



En este trimestre se informa que 3 Unidades Administrativas lograron un avance superior al 100% en sus metas; 11 Unidades Administrativas que lograron un avance del 100%; 12 Unidades Administrativas que lograron un avance menor al 100% en sus metas; 7 Unidades Administrativas la programación para el Segundo Trimestre es cero, por lo que su cumplimiento fue 0%.

Reporte de resultados del gasto del presupuesto al cierre del 2do trimestre del 2024

En este rubro se informa para el cierre del segundo trimestre del 2024, el gasto presupuestal de la dependencia tomando como referencia el presupuesto modificado contra el presupuesto devengado; en el capítulo 1000 Servicios personales se obtuvo un presupuesto devengado de \$42,631,614.40 con un avance del 40.15%; en el capítulo 2000 Materiales y suministros se obtuvo un presupuesto devengado de \$1,111,813.30 con un avance del 35.90%; en el capítulo 3000 Servicios generales se obtuvo un presupuesto devengado de \$9,339,336.96 con un avance del 37.58%; en el

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures and initials at the bottom)



capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un presupuesto devengado de \$294,178,514.67 con un avance de cumplimiento del 53.65%; en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles se obtuvo un presupuesto devengado de \$369,594.53 con un avance de cumplimiento del 100%; en el capítulo 6000 Inversión Pública se obtuvo un presupuesto devengado de \$6,649,586.12 con un avance del 4.46%; en general se obtuvo un presupuesto devengado de \$354,280,459.98 siendo un 42.59% de cumplimiento del presupuesto devengado contra el presupuesto modificado.

4.2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.
Ejercicio presupuestal



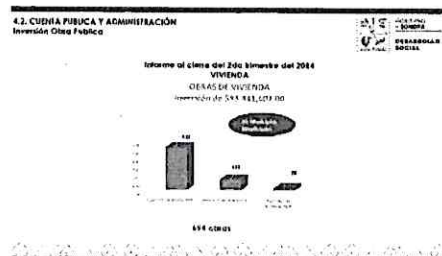
Reporte de resultados del gasto del presupuesto al cierre del 2do trimestre del 2024

CAPITULO	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENG. + EJERC. + PAGADO	% AVANCE VS MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	106,174,475.00	106,174,475.00	0.00	173,768.82	42,457,845.58	42,631,614.40	40.15%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,273,180.00	3,097,187.19	45,473.84	46,192.62	1,020,146.84	1,111,813.30	35.90%
3000	SERVICIOS GENERALES	24,857,639.00	24,854,272.41	106,767.04	1,545,510.78	7,087,059.14	8,339,336.96	37.58%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	558,292,577.32	548,292,537.88	0.00	78,630,909.97	215,547,604.70	294,178,514.67	53.65%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	369,594.53	369,594.53	0.00	0.00	369,594.53	100.00%
6000	INVERSION PUBLICA	150,203,314.00	148,987,835.77	0.00	2,124,406.75	4,525,179.37	6,649,586.12	4.46%
TOTAL GENERAL		842,601,185.32	831,775,902.78	521,835.41	82,520,788.94	271,237,835.63	354,280,459.98	42.59%

Reporte de resultados avance de inversión de obra pública al cierre del 2do trimestre del 2024.

Se informa que en materia de infraestructura en este trimestre que se informa se aplicó una inversión de \$20, 651,970.00 para la ejecución de 10 acciones de infraestructura básica, de las cuales 6 acciones se destinaron para agua potable, 2 para alcantarillado y 2 para rehabilitación de parques beneficiando a 8 Municipios del Estado de Sonora.

Así mismo en este trimestre que se informa se aplicó una inversión de \$93, 441,607.00 para la ejecución de 694 acciones de vivienda, de las cuales 533 acciones se destinaron para cuartos dormitorio, 133 para baños con descarga y 28 baños con biodigestor, beneficiando a 49 Municipios del Estado de Sonora.

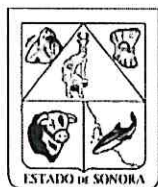


Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and the name 'MIL'.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

En este período que se informa, que se atendieron 5 auditorías correspondientes al ejercicio 2023, de las cuales 1 corresponde a Auditoría Superior de la Federación misma que se encuentra en proceso, relativa a Obra pública, Participaciones Federales; 2 auditorías corresponden al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización con 17 observaciones de las cuales 17 se encuentran en proceso de atención se espera el informe por parte del ente fiscalizador; 2 auditorías corresponden a la Secretaría de la Contraloría General relativas a Auditoría Integral Presupuestal y apoyo a para auditoría externa GES 2023 estados financieros de enero a diciembre del 2023, mismas que se encuentran en proceso de revisión documental vigente.

4.3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS



Informe al cierre del segundo trimestre del 2024

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano Fiscalizador	No.	Descripción	Estatus		Observaciones	Responsable
					Solventadas	No Solventadas / en Proceso de Atención		
2023	1869	ASF		Obra Pública. Participaciones Federales 2023			En proceso	Enlaces de Unidades Administrativas
2023	2023AE0109010041	ISAF	4	Integral	0	4	En espera de Informe Individual para solventación	DGBS
2023	2023AE0109010149	ISAF	13	Integral	0	13	En espera de Informe Individual para solventación	DGIS y DGBS
2023	AG-2024-296	Secretaría de la Contraloría General		Apoya para auditoría externa GES 2023 Estados Financieros 01 ene a 31 de dic 2023			En espera de informe. Auditoría realizada por el Despacho Salamayor Eñas, S.C.	Enlaces de Unidades Administrativas
2023	2551	Secretaría de la Contraloría General		Integral Presupuestal			En proceso de revisión documental VIGENTE	DGAyP
Total			17		0	17		

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Transparencia

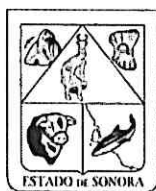
Al cierre del segundo trimestre del 2024 se recibieron un total de 26 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 20 solicitudes fueron competencia de la institución, 6 solicitudes fueron declinadas, ninguna fue rechazada por improcedencia y no hubo solicitudes con recursos de revisión, también se informa al cierre del segundo trimestre que los resultados de cumplimiento de la publicaciones en el portal de transparencia de acuerdo a la LGT y a la LTAIPES se encuentran en proceso de evaluación.

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks at the bottom]



4.4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

INFORME DE SOLICITUDES AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2024

CONCEPTO	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	16
2. Solicitudes competencia de la institución	20
3. Solicitudes declinadas	06
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

PORTALES DE TRANSPARENCIA

TABLA DE CUMPLIMIENTO AL 2DO TRIMESTRE DEL 2024

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	RE OTRO	RE OTRO
I	En proceso de ejecución	En proceso de ejecución
II		
III		
IV		

Sistema Institucional de Archivo

Se informa que al cierre del 2do trimestre en materia de administración de archivos y gestión documental se realizaron diversas acciones de las cuales se destacan las siguientes:

- Se publicó en el portal de la Secretaría el Informe del Programa Anual del 2024 y el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024 así como la relación de integrante del grupo interdisciplinario y la de responsables de archivo de trámite, correspondencia y archivo de concentración 2024.
- Se actualizaron las de reglas de operación del grupo interdisciplinario.
- Se formularon los Proyectos de Lineamientos para transferencia primaria y el de políticas criterios y recomendación en materia de organización de archivo.
- Se llevaron a cabo diversas acciones para la adecuación del espacio nuevo en área de archivos.
- Se gestionaron los requerimientos básicos para conservar el archivo en trámite y el archivo en concentración
- Se avanzó en la actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística.
- Se asistió a diferentes cursos de forma presencial y virtual en materia de control de archivo.
- Se hizo un inventario de los archivos que se encuentran caducos para iniciar la gestión de baja documental.

Mejora Regulatoria

En este 2do trimestre con el objetivo de seguir fortaleciendo las mejoras de esta dependencia y evitar tramitología burocrática innecesaria se realizaron las siguientes acciones:

- Cumplimiento en su totalidad de Agendas y Programas del 2023.
- Presentación de Agendas y Programas 2024.
- Presentación del primer avance cuatrimestral de Agendas y Programas 2024 en el cual se informa un avance del 50%.
- Se capacitaron a 26 Compañeros Servidores Públicos enlace en Mejora Regulatoria impartida por la DRA. Silvia Aurora Rojas Solís, Directora General De Mejora Regulatoria De Sonora.

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.



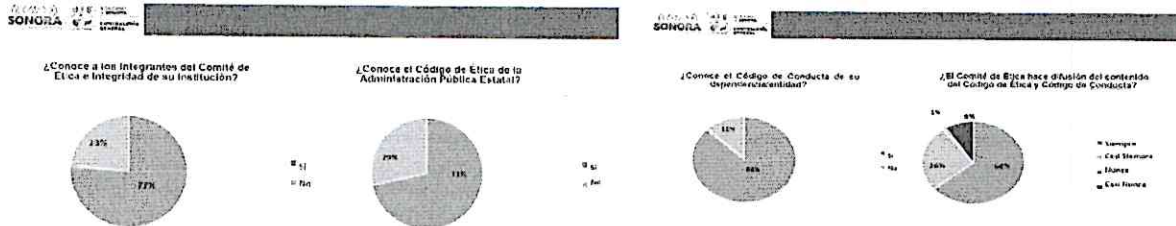
- Se asistió al informe de Logros y Avances de Mejora Regulatoria en Sonora convocado por la Red Estatal de Mejora Regulatoria.

Integridad

En este trimestre, en seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad, se llevó a cabo la segunda sesión del Comité de Ética e Integridad con el propósito de presentar el "Informe de la evaluación anual al cumplimiento del código de ética, código de conducta y reglas de integridad 2023", se tuvo la participación de 133 personas servidoras públicas.

El objetivo de la evaluación es medir la política de integridad a fin de prevenir y erradicar las conductas contrarias a las disposiciones y principios que rigen la Administración Pública Estatal y su propósito es mediar el conocimiento y la aplicación de los principios, valores y reglas de integridad incorporados en el Código de Conducta de la SEDESSON y en el Código de Ética para la APE, en la realización de las funciones como servidores públicos.

Los resultados obtenidos en mencionada evaluación, los cuales fueron favorables, se demuestra que el Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Desarrollo Social, ha cumplido con la difusión del Código de Ética, Código de Conducta, y ha realizado capacitaciones en materia de Ética e Integridad, así como actividades para fomentar las buenas prácticas dentro de su institución.



En este trimestre se le dio seguimiento al Calendario Anual de promoción y difusión de principios, valores y reglas de integridad en el marco del "Día por la Integridad" para el año 2024.

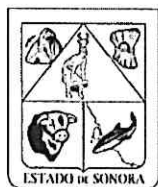
El Comité de Ética e Integridad llevó a cabo la difusión de los Valores correspondientes al mes de Abril "ÉTICA PÚBLICA", Mayo "HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA" y Junio "RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO", en medios electrónicos Oficiales de SEDESSON (Facebook, Instagram, twitter).

El Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, promovió la participación al personal de SEDESSON sobre los siguientes temas:

- Mes de Abril "Inteligencia Emocional"
- Mes de Mayo "Prevención de actuación bajo conflicto de interés"
- Mes de Junio "Habilidades de liderazgo"

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.

Beata
Mull
[Handwritten signatures and initials]



Situación Patrimonial

Se informa que al cierre del segundo trimestre del 2024, con la participación de 179 servidores públicos de los cuales 3 fueron de nivel estratégico, 53 de nivel directivo y 123 de nivel operativo, se cumplió con el compromiso de la presentación de la Declaración Patrimonial 2024 en tiempo y forma, con un avance de cumplimiento del 100%.

PUNTO VI. ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE SESIONES Y APROBACIÓN DE CALENDARIO PRÓXIMAS SESIONES;

Siguiendo con el acto, se da conocer el avance del resultado de las sesiones realizadas, así como también se pone a consideración el calendario de las próximas sesiones a realizar por el Comité de Control y Desempeño Institucional;

6. ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES 2024



Aprobación de próximas sesiones

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Fecha	29-abril-2024	15-julio-2024	31-octubre-2024	31-enero-2025
Hora	11:00 hrs	11:00 hrs	11:00 hrs	11:00 hrs
Lugar	Sala de Juntas de SEDESSON	Sala de Juntas de SEDESSON	Sala de Juntas de SEDESSON	Sala de Juntas de SEDESSON
Modalidad	Presencial / Virtual	Presencial / Virtual	Presencial / Virtual	Presencial / Virtual

PUNTO VII. ACUERDOS

En este apartado de le cede la palabra a la Lic. María Inés Palafox Duarte Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, se dispone a poner a consideración los acuerdos adoptados en esta sesión, siendo ratificados cada uno de ellos por los integrantes del COCODI, de la siguiente manera;

	Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha establecida de los acuerdos	Fecha de Cumplimiento
1	-Presentar reporte de avance trimestral del PTCI 2024 y del PTAR 2024	Todas las Unidades Administrativas	15-07-2024	Sesión del 31 de octubre del 2024

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.



Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable de atención	Fecha establecida de los acuerdos	Fecha de Cumplimiento	
2	-Formular reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal.	DGAP	15-07-2024	Sesión del 31 de octubre del 2024
	-Formular reporte de avances trimestral del seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), así como de sus indicadores de gestión.	Todas las Unidades Administrativas	15-07-2024	Sesión del 31 de octubre del 2024
3	Formular reporte trimestral del seguimiento de atención a las observaciones y/o recomendaciones derivadas de los resultados de Auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.	DGAP / DGIS	15-07-2024	Sesión del 31 de octubre del 2024
4	-Formular reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, informe de evaluación de cumplimiento a la LGT y LTAIPES, y seguimiento al Sistema Institucional de Archivo -Formular reporte trimestral del seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2024 del Comité de Ética e Integridad	-DGJT -Comité de Ética e Integridad	15-07-2024	Sesión del 31 de octubre del 2024

PUNTO VIII. CLAUSURA.

Como último punto y no habiendo otro asunto que tratar la Lic. María Inés Palafox Duarte Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, da por concluida la sesión siendo las 11:50 hrs el día 15 de julio del 2024 en la ciudad de Hermosillo, Sonora,

En cumplimiento al numeral 7 del Acuerdo por el que se establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) para la Administración Pública Estatal y numeral 3, 13 y 23 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

Firman esta acta los que intervinieron en ella, para los fines normativos que hay lugar.

Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
"COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR"**

MIEMBROS PROPIETARIOS

Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga
Presidenta del COCODI
Secretaría de Desarrollo Social

Lic. María Inés Palafox Duarte
Vocal Ejecutivo
Titular del Órgano Interno de Control
(OIC) de la SEDESSON.

Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
Directora General de Administración y
Planeación
Coordinadora de Control Interno
Vocal "A"

Mtro. Saúl Eladio Aguirre Lucero
en representación del
Mtro. Israel Chávez Sánchez
Director General Jurídico y de
Transparencia
Vocal "B"

Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano
Directora de Informática
Vocal "C"

ENLACES DE COCODI

Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio
Jefe de Departamento de Evaluación y
Desarrollo Administrativo
**Enlace de Administración de Riesgos del
COCODI**

C.P. Guadalupe Luna Santacruz
Directora de Planeación, Programación y
Evaluación del Desempeño
Enlace de Control Interno del COCODI

INVITADOS ESPECIALES DE LA SECOGESON

Ing. Flor María Cota García
Directora de Sistemas de Control Interno Institucional
Secretaría de la Contraloría General del Estado

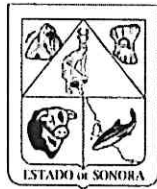
Lic. Francisco Javier Flores Vanegas
Jefe de Departamento de seguimiento y formación de
los sistemas de control interno gubernamental
Secretaría de la Contraloría General del Estado



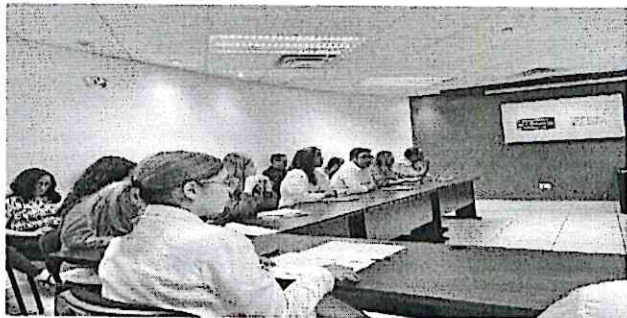
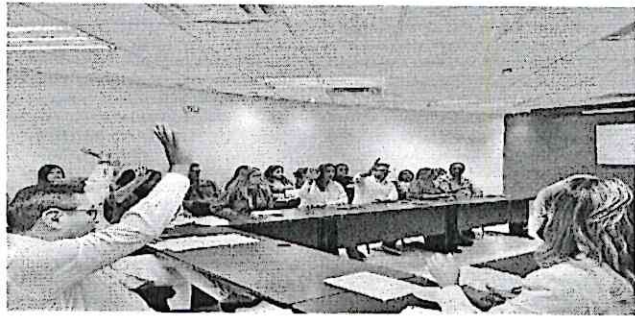
ASISTENTES
INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre y cargo en la dependencia		Firma
Ing. Alejandro Castro Sandoval	Subsecretario de Inclusión Social	
C. Alma Delia Limón Moreno	Subsecretaria de Infraestructura Social	
Lic. María Bertha Estrella Valenzuela	Directora General de Bienestar Social	
Lic. Miroslava Lujan López	Directora General de Desarrollo Regional	
Lic. Karla María Ríos Paredes	En representación del Titular de la Dirección General de Participación Social	
Arq. Diego Mezquita Salgado	Director General de Infraestructura Social	
Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó	Coordinadora General del FAIS	
Lic. Alba Luz Rascón Paredes	Titular de la Unidad de Igualdad de Género	
C. Aline Daniela Cepeda Herrera	En representación de la Titular de la Dirección de Recursos Humanos de SEDESSON	

VP
MUC



EVIDENCIA
SESION COCODI
"COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR"



Hoja integrante del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, "COCODI-002/SEDESSON-2024-2OR" de la Secretaría de Desarrollo Social celebrada el día 15 julio del 2024.

MIL
Palma de
g
a
h
h
h
h