

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
(COCODI-004/CEDIS-2023-4OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **diez** horas con seis minutos del día **veinticinco** días de enero del año **Dos mil Veinticuatro**, en pleno cumplimiento a las instrucciones recibidas en materia de salud para prevenir la propagación del covid-19, reunidos de manera no presencial, a través de la plataforma digital zoom: <https://us06web.zoom.us/j/8812089769?pwd=YmF2NINjZlVocVEzWThuT011T3JJdz09&omn=85932257942> ID de reunión: 881 208 9769 y Código de acceso: ryE79H en las instalaciones de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, sita en Londres número 70, entre Tehuantepec y Manuel Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora: los CC. **Dr. Abel Leyva Castellanos**, Coordinador General (Presidente); **Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta**, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección General de Administración (*Vocal A y Coordinador de Control Interno*); **CP. Julio Cesar Sánchez Cañez**, Titular del Órgano Interno de Control y *Vocal Ejecutivo* del Comité, y el C. **Lic. Oscar Alejandro Núñez Montijo**, Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica (*Vocal B*), todos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Asimismo, en su carácter de *Invitados Permanentes*: **Ing. Flor María Cota García**, Jefe del Departamento de Control Interno, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General asimismo la **Mtra. Carmen Alicia Munguía Vega**, Subdirectora de Vinculación y Programación y **Mtra. Atzimba Patricia Hernández Villa**, Secretaria Técnica de la Comisión, 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 "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la **Cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2023** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

En uso de la voz el **Dr. Abel Leyva Castellanos**, presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) procedió a agradecer a los presentes el cumplimiento a la convocatoria de la Cuarta Sesión ordinaria del COCODI 2023 de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, distinguiendo la presencia de las y los representantes de la Secretaría de la Contraloría General.

Agradeció a las y los presentes, por el acompañamiento que han brindado a la Comisión, solicitando dar continuidad a dichos trabajos, poner más énfasis en la detección atención de riesgos, del seguimiento activo a los trabajos en materia de control interno, no solo para dar cumplimiento a un calendario de reuniones, si no, con el propósito de eficientar los trabajos de la Comisión, invitar al titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Comisión a realizar acciones preventivas; sobre la importancia de cumplir con el Plan Anual de Control Interno y con los Programas de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR).

Para ello se trabaja en la mejora de los cuatro elementos de control (**Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad**) que alcanzaron un avance significativo, información que será expuesta en la presente sesión, y que sin duda retribuirá en el cumplimiento de nuestro marco normativo.

Acto seguido, procedió a otorgar el uso de la voz a la C. **Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta**, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección General de Administración (*Vocal A y Coordinador de Control Interno*) para efectos de continuar con el desahogo del Orden del Día.

PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA.

La C. **Ana Claudette Valencia Huerta**, Coordinadora de Control Interno procedió a pasar lista de asistencia, constatándose la presencia de **4 de 5** integrantes.

SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.

El **CP. Julio Cesar Sánchez Cañez**, Vocal Ejecutivo del Comité, para este acto, revisó el listado de las personas presentes, constatando que se contaba con la mayoría de integrantes del Comité, por lo que procedió a declarar la existencia del Quorum Legal de la sesión.

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con el propósito de continuar con el desahogó de la sesión la **Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta**, *Vocal A y Coordinadora de Control Interno*, procedió a dar lectura al orden del día enviado de manera adjunta a la convocatoria, y que consistió en:

ORDEN DEL DÍA

- 1) **Lista de asistencia**
- 2) **Verificación del Quorum legal**
- 3) **Lectura y aprobación del Orden del Día**
- 4) **Actualización y formalización de integrantes del COCODI**

Minuta de Registro de la Cuarta Sesión Ordinaria (COCODI-004CEDIS-2023-4OR)

- 5) **Ratificación del acta de la sesión anterior**
- 6) **Presentación del Informe Sesión 04/2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)**
 - 6.1 Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023;
 - 6.2 Propuesta de Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024.
 - 6.3 Programa de Trabajo de Control Interno 2024.
- 7) **Asuntos Generales**
- 8) **Revisión y Ratificación de Acuerdos**
- 9) **Clausura**

Asunto que una vez analizado por los integrantes del Comité, fue aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO. ACTUALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE INTEGRANTES DEL COCODI

El **Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta**, informó a los presentes que, el Comité de esta Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblo y Comunidades Indígenas, no sufrió cambio alguno en relación a su estructura. Lo anterior para conocimiento de los presentes, de conformidad a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

QUINTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En seguimiento al presente punto en el orden del día el **Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta**, por lo extenso de su contenido, solicitó a los presentes dispensar la lectura del acta de la sesión *COCODI-003/CEDIS-2023-2OR*, asimismo la aprobación de su contenido toda vez que dicho documento se hizo llegar de manera adjunta a la convocatoria, solicitud que **se aprobó por los presentes de manera unánime.**

SEXTO PUNTO. PRESENTACIÓN DEL INFORME SESIÓN 004/2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. (ANEXO 1)

En uso de la voz la **Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta**, Coordinadora de Control Interno, señaló:

ACCIONES DE MEJORA QUE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y DE SOPORTE REQUERIERON (CONTROL INTERNO, DISCIPLINA FINANCIERA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ETC);



Se informó sobre la identificación de acciones que se emprendieron, así mismo sobre los requerimientos para su cumplimiento, específicamente aquellas relacionadas a la disciplina financiera, la necesidad de contar con los respaldos idóneos de los apoyos otorgados, que soporten el gasto ejercido, es decir, seguimiento y cumplimiento a la normatividad interna de la Comisión relacionada a la ejecución de sus Programas Institucionales, recientemente aprobada; la necesidad de contar con equipo de cómputo más actualizado y el correspondiente soporte de la información.

ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCIÓN DE LOS CUATRO RUBROS, TOMANDO EN CUENTA LA SITUACIÓN ACTUAL.

En materia de **Control Interno**, se destacaron acciones que permitieron dar cumplimiento al marco legal en materia de adquisiciones: Aún persiste la necesidad de cumplir con la instalación del comité de adquisiciones, se logró la formalización de los POBALINES CEDIS, asimismo, dar continuidad a la actualización del Reglamento Interior de la Comisión y de sus manuales de organización y procedimientos; se logró la validación y suscripción de contratos de adquisiciones y servicios 2023; redistribución de funciones para cumplir con la entrega de los informes trimestrales y acudir ante la Secretaría de Hacienda para el rediseño de metas e indicadores establecidos en el Programa Anual de la Comisión. En materia de **Cuenta Pública y Administración** el ir documentando avances en materia de capacitación y actualización de sistemas contables. En materia de **Fiscalización y Auditoría** sobre el seguimiento a las observaciones parcialmente solventadas durante el ejercicio 2021, y la atención de auditorías 2022. En materia de **Transparencia e Integridad** se señaló como avances en temas de integridad la aplicación de la evaluación anual a través de la aplicación de encuestas al Comité de Integridad y la capacitación recibida por sus integrantes; sobre la recepción de 25 (veinticinco) solicitudes de acceso a la información, sin ningún recurso de revisión presentado durante el cuarto trimestre 2023, en relación a la calificación de los Portales (plataforma nacional de transparencia y aquel habilitado por la Secretaría de la Contraloría General) señaló que la Secretaría de la Contraloría General se encuentra actualizando algunos formatos, por tal motivo, la evaluación del cuarto trimestre se realizará durante el mes de Febrero de 2024. Además, hizo hincapié en la importancia de los trabajos preventivos en la materia, por parte del OIC, que permita que el Ciudadano pueda acceder a la información íntegra que genera el Organismo; en relación a la próxima presentación de declaraciones patrimoniales, se informó que se sensibilizará al personal para que los 25 servidores públicos adscritos, presenten en tiempo y forma su declaración, tal y como lo hicieron en el mes de junio de 2023.

6.1 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023;

En uso de la voz el C. Coordinadora de Control Interno, realizó informe detallado del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades ejercicio 2023.

Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.

Minuta de Registro de la Cuarta Sesión Ordinaria (COCODI-004CEDIS-2023-4OR)

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top and several smaller ones below it.]

Se aprobó y se establecieron acuerdos y actividades para el seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, PTAR 2023 y el Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2023;

Administración de Riesgos.

Se detectó y dio continuidad a las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico, señalando las actividades realizadas de febrero a diciembre del 2023: se documentaron las acciones encaminadas a la actualización del marco normativo que rige a la Comisión y la actualización de su estructura; seguimiento a observaciones parcialmente solventadas 2021; actualización del Comité Interno de Adquisiciones; formalización de Políticas Bases y Lineamientos; captura de informes trimestrales para cumplir con los órganos de auditoría y fiscalización; suscripción de contratos de servicios 2023; Programa Operativo Anual en relación a indicadores que no demuestran su impacto en relación a las demandas de las comunidades indígenas.

Autoevaluación 2023

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.

- a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno.
- b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80%
- c. Principios sin evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación.
- d. Áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

3.2 Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

6.2 PROPUESTA DE PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, PATCI DE LA COMISIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

Continuando con el uso de la voz la Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta, presentó para el análisis discusión y aprobación, la propuesta de PATCI CEDIS 2024.

6.3 PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, PTCI DE LA COMISIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

Continuando con el uso de la voz la Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta, presentó para el análisis discusión y aprobación, la propuesta de PTCI CEDIS 2024.



SÉPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

Importancia de la actualización del Reglamento Interior de la Comisión; seguimiento a las indicaciones que de la Oficialía Mayor en relación a emisión de Contratos Marco; instalación del Comité de Adquisiciones y de Archivo.

OCTAVO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2021			
Clave	Descripción	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/CEDIS-2023-3OR	Dar seguimiento y documentar el avance de actividades de control	19/10/2023	Control Interno. Se aprobó y dará seguimiento durante el año 2023.
0002/CEDIS-2023-3OR	Dar seguimiento en tiempo y forma a observaciones pendientes de las auditorías 2020, 2021 y 2022	19/10/2023	Fiscalización y Auditoría. Se aprobó y dará seguimiento durante el año 2023.
0001/CEDIS-2024-4OR	Se aprobó el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023	25/01/2024	Control Interno. Se aprobó y se tiene como asunto parcialmente concluido, con seguimiento de actividades durante el ejercicio 2024
0002/CEDIS-2024-4OR	Se aprobó el Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2024	25/01/2024	Control Interno. Se aprobó y dará seguimiento durante el año 2023.
0003/CEDIS-2024-4OR	Se aprobó el Programa de Trabajo de Control Interno 2024	25/01/2024	Control Interno. Se aprobó y dará seguimiento durante el año 2023.

NOVENO. CLAUSURA DEL EVENTO.

No habiendo más asuntos que tratar, en punto de las once horas con siete minutos del mismo día de su inicio, el Dr. Abel Leyva Castellanos, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) procedió a declarar formalmente clausurados los trabajos de la **Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional** de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente



Dr. Abel Leyva Castellanos
 Coordinador General

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

Vocal A y Coordinadora de C.I.


Mtra. Ana Claudette Valencia

Huerta

Encargada de Despacho de la Dirección
General de Administración

Vocal Ejecutivo


CP. Julio Cesar Sánchez Cañez

Titular del Órgano Interno de Control

Vocal B


Lic. Oscar Alejandro Núñez Montijo

Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica

INVITADOS PERMANENTES


Ing. Flor María Cota García

Jefe del Departamento de Control
Interno


Mtra. Carmen Alicia Munguía Vega

Subdirectora de Vinculación y
Programación de la Comisión Estatal
para el Desarrollo de los Pueblos y
Comunidades Indígenas


Mtra. Atzimba Patricia Hernández Villa

Secretaria Técnica de la
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos
y Comunidades Indígenas