

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
(COCODI-001/CEDIS-2024-1OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **nueve** horas con **tres** minutos del día **diecisiete** días de **abril** 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=83839118590> 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, **Mtra. Atzimba Patricia Hernández Villa**, Secretaria Técnica de la Comisión, y el **Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo**, Director de Proyectos Especiales y Estratégicos, 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 **Primera sesión ordinaria del ejercicio 2024** 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 Primera Sesión ordinaria del COCODI 2024 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, 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**
- 5) **Ratificación del acta de la sesión anterior**



6) Presentación del Informe Sesión 01/2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

6.1 Reporte de avance al PTCI 2023 al Primer Trimestre;

6.2 Actualización y Priorización de Riesgos;

6.3 Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024;

6.4 Aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros, tomando en cuenta la situación actual.

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-004/CEDIS-2023-4OR*, 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:

6.1 REPORTE DE AVANCE AL PTCI 2024 AL PRIMER TRIMESTRE;

APHV

En uso de la voz la Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta, procedió a dar un informe pormenorizado del avance al primer trimestre del PTCI de la Comisión del 2024, en el que destacó la aplicación de encuestas de clima laboral, comunicación interna entre las unidades administrativas, actualización y aplicación de manuales; difusión entre el personal de políticas que implementa la Comisión; capacitación; implementación de un programa mensual de control y seguimiento; fortalecimiento de la estructura de la Comisión con la recuperación de plazas; aprobación y publicación de un nuevo reglamento interior; crear una lista de obligaciones en materia de control interno; adquisición de equipo de cómputo; promover la cultura de la denuncia y creación de un subcomité interno de control con un enlace de cada unidad administrativa.

6.2 ACTUALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS;

En uso de la voz la Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta, señaló que dentro de la actualización y priorización de riesgos la Comisión identificó, lo relativo al ejercicio de un procedimiento administrativo y contable, en su caso, que permitan recibir en donación de bienes a favor de pueblos y comunidades indígenas en materia de salud, como primera etapa, y cumplir con los órganos de auditoría y fiscalización; formalización de contratos de servicios 2024; atención y solventación de hallazgos de la auditoría integral **2023AE0109010158**.

6.3 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024;

En uso de la voz la Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta, procedió a presentar para aprobación el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Comisión, PTAR para el ejercicio 2024. Mismo que una vez analizado por lo presentes **se aprobó en forma unánime**.

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

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, asimismo, dar continuidad a la

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

actualización del Reglamento Interior de la Comisión y de sus manuales de organización y procedimientos; redistribución de funciones para cumplir con la entrega de los informes. 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, hallazgos de la auditoría integral **2023AE0109010158**. 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 11 (once) solicitudes de acceso a la información, sin ningún recurso de revisión presentado durante el primer trimestre 2024, en relación a la calificación de los Portales, la evaluación del primer trimestre se realizará durante el mes de abril o mayo 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 servidores públicos adscritos, presenten en tiempo y forma su declaración, contándose al mes de marzo con el 76% de cumplimiento.

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 **nueve** horas con **cuarenta y dos** minutos del mismo día de su inicio, el Dr. Abel Leyva Castellanos, Presidente del

Minuta de Registro de la Cuarta Sesión Ordinaria (COCODI-001CEDIS-2024-1OR)

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including 'Calle', 'mur', 'A', and 'APHV']

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) procedió a declarar formalmente clausurados los trabajos de la **Primera Sesión Ordinaria 2024 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



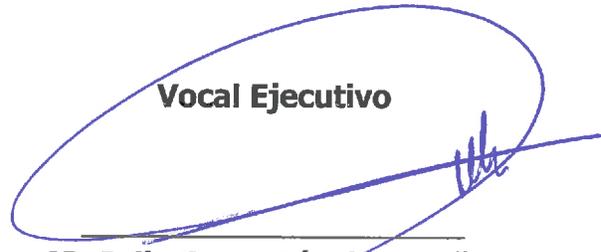
Dr. Abel Leyva Castellanos
Coordinador General

Vocal A y Coordinadora de C.I.



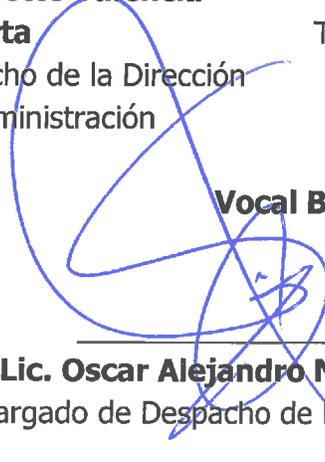
Mtra. Ana Claudette Valencia Huerta
Encargada de Despacho de la Dirección General de Administración

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



Mtra. Carmen Alicia Munguía Vega

Jefe del Departamento de Control
Interno

**Mtra. Atzimba Patricia Hernández
Villa**

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

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

**Lic. Miguel Ángel Constantino
Montalvo**

Director de Proyectos Especiales y
Estratégicos la Comisión Estatal para el
Desarrollo de los Pueblos
y Comunidades Indígenas

MINUTA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (COCODI-001/CEDIS-2024-10R) CELEBRADA VÍA PLATAFORMA ZOOM, EL 17 DE ABRIL DE 2024