



ACTA DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA
ACTA NO. COCODI-004/CSRB-2023-4OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:00 horas del día 15 de diciembre del año dos mil veintitrés, se reunieron en la oficina de la Dirección General del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB), la Mtra. Vianey del Rio Guerra, en su carácter de Directora General y presidenta del COCODI, la LCP Anel Koraima Guerrero Parra, Directora de Administración y Finanzas, la LCP María José Heredia Huguez, Jefa del Departamento de Planeación y Control y el Dr. Ciriaco Jesús Manuel Valenzuela Romero, Director de Proyectos, integrantes del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, además de la Lic. Edna Marisol García Meza en representación de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG y el Lic. Juan José Mandujano Estrada Titular del OIC de la Secretaria de Economía en Representación de la Contraloría General del Estado de Sonora, 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 procedió a llevar a cabo la **Cuarta Sesión Trimestral 2023** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominara COCODI.

PRIMER PUNTO: Inicio de la sesión. Palabras de bienvenida por parte de la Mtra. Vianey del Rio Guerra presidenta del COCODI, a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora.

SEGUNDO PUNTO: La Vocal A y coordinadora del Control Interno, LCP Anel Koraima Guerrero Parra verificó asistencia y declaró quórum legal de la sesión, informando además las Altas y Bajas del personal del CSRB.

TERCER PUNTO: Se dio lectura y aprobó la orden del día.

1. Bienvenida a integrantes del COCODI Mtra. Vianey del Rio Guerra, Presidenta de Control Interno
2. Verificación y declaración de quórum legal, Coordinadora de Control Interno y Vocal A de COCODI LCP Anel Koraima Guerrero Parra
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI
5. Seguimiento de acuerdos anteriores
6. Desahogo de temas
 - Control Interno
 - Cuenta Pública y Presupuesto
 - Fiscalización y Auditoría
 - Transparencia e Integridad
7. Asuntos Generales
8. Resumen de Acuerdos
9. Clausura

(Handwritten signatures in blue ink)



CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos anteriores: No había acuerdos pendientes.

QUINTO PUNTO: Desahogo de temas:

Control Interno: Autoevaluación de control interno. Se realizó la Autoevaluación del Control Interno de todo el personal del CSRB el día 03 de noviembre del 2023
Programa de Trabajo de Control Interno. No hubo avances en las actividades de control que se presentaron en la sesión anterior, debido al cambio en las personas integrantes del CSRB.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos: Se presenta sin seguimiento; se comentó que se identificarían los riesgos correctos, ya que los planteados no se consideran riesgos.

Cuenta Pública y Presupuesto: Se reportó un pasivo de ISSSTESON por \$162,791.88

Fiscalización y Auditoría: Se dio a conocer la situación que guardan las observaciones y recomendaciones con el detalle siguiente:

OBSERVACIONES

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA				
OBSERVACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION				
AÑO	AUDITORIA	ESTATUS		TOTAL
		PROCESO DE REVISION (CEIFA)	SOLVENTADA	
2020	Financiera	4	1	5
2020	Presupuestal	2	6	8
2021	Trimestral	-	1	1
2021	Financiera / Tiempo real	4	3	7
2021	Financiera	1	-	1
2021	Cuenta pública	4	-	4
2021	Presupuestal	1	-	1
2022	Financiera	-	1	1
2022	Cuenta publica	-	1	1
TOTAL		16	13	29

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA				
OBSERVACIONES CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA				
AÑO	AUDITORIA	ESTATUS		TOTAL
		PROCESO DE REVISION	SOLVENTADA	
2023	Auditoria Integral	24	-	24
TOTAL		24	-	24

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Integridad Institucional: Se reportó asistencia a la Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Economía.

Transparencia e integridad: En relación a la Unidad de Transparencia se informó que en el tercer trimestre 2023 se recibieron solicitudes, mismas que fueron atendidas todas de carácter general, el detalle es el siguiente:

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

Con relación al Portal de Transparencia, se informa su cabal cumplimiento, obteniendo las siguientes calificaciones:

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
IV 2022	93.46%	90.30%
I 2023		
II 2023		
III 2023	94.39%	96.27%

Declaración patrimonial: Se informó lo siguiente:

- Se dio de baja la C. Francisca Díaz Brown y el C. Tadeo Yépiz Álvarez
- Se dio de alta a la C. María José Heredia Huguez y al C. Ciriaco Jesús Manuel Valenzuela Romero

[Handwritten signatures in blue ink]



SEXTO PUNTO: Asuntos Generales

Se presentó el Calendario propuesto para las Sesiones ordinarias para el ejercicio 2024

SESIÓN	FECHA
4to. Trimestre 2023	25 de Enero 2024
1er trimestre 2024	18 de abril 2024
2do trimestre 2024	23 de agosto 2024
3er trimestre 2024	18 de octubre 2024

SÉPTIMO PUNTO: Resumen de Acuerdos

Acción	Responsable	Fecha
Identificar Riesgos	Dirección de Proyectos	20 enero 2024
Deuda Isssteson	Dirección de Administración y Finanzas	20 enero 2024
Identificar en que plantillas estaba saliendo baja la calificación	Jefa de Departamento de Planeación y Control	22 enero 2024

[Handwritten signatures in blue ink]



OCTAVO PUNTO: Clausura

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (COCODI) del ejercicio 2023, siendo las 10:05 horas, firmando al calce las personas que en ella intervinieron.

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES PROPIETARIAS

Mtra. Vianey del Rio Guerra
Directora General y Presidenta

LCP Anel Koraima Guerrero Parra
Directora de Administración y Finanzas
Coordinadora del Control Interno

LCP Maria Jose Heredia Huguez
Jefa del Departamento de
Planeación y Control
Enlace de Control Interno

Dr. Ciriaco Jesus Manuel Valenzuela Romero
Director de Proyectos y Enlace de Administración de Riesgos.

Lic. Edna Marisol García Meza
Jefe de Dpto. de Control Interno
En representación de la Subsecretaría de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico de la SCG

Lic. Juan José Mandujano Estrada
Titular del OIC de la Secretaría de Economía