

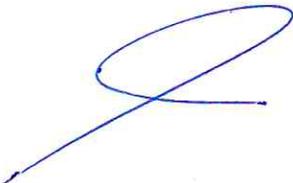
**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS  
(COCODI-001/CEDIS-2021-2OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las Trece horas siete minutos del día Quince de Julio del año Dos mil Veinte y uno, en pleno cumplimiento a las instrucciones recibidas en materia de salud para prevenir la propagación del covid-19, de manera no presencial, a través de la plataforma digital zoom: <https://us02.zm.com/j/85142064039?pwd=YXNlVzcxUy1NaXNEZGZVN1BMeUx6Zz09>  
ID de reunión: 851 4206 4039 Código de acceso: 672071, los CC. **Ing. José Antonio Cruz Casas**, Coordinador General (Presidente); **Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo**, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección General de Administración (*Vocal A y Coordinador de Control Interno*); **Lic. Juan Manuel Quezada Hernández**, titular del Órgano Interno de Control (*Vocal Ejecutivo*); **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; **C.P. Luis Alfonso Peralta Paredes**, representante para este acto de la Secretaría de Gobierno (*Vocal C*). Asimismo, en su carácter de *Invitados Permanentes*: **Lic. Sheila Guzmán Ibarra**, representante para este acto del **Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos**, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General y **Lic. Diana Carolina Mezquita López**, Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación del Desarrollo indígena, 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 **Segunda sesión ordinaria del ejercicio 2021** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

En uso de la voz el **Ing. José Antonio Cruz Casas**, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) procedió a agradecer a los presentes el cumplimiento a la convocatoria de la Segunda Sesión ordinaria del COCODI 2021 de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual derivado de las medidas sanitarias establecidas por el Consejo de Salud, con motivo de la Pandemia COVID-19, se celebra a través de medios electrónicos. Además distinguió la presencia de los representantes de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de la Contraloría General.

En cuanto al quehacer institucional, resaltó que el personal de la Comisión se encuentra trabajando para mejorar el rendimiento en los cuatro elementos de control.

**PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA.**



El C. Miguel Ángel Constantino Montalvo, Coordinador de Control Interno procedió a pasar lista de asistencia, constatándose la presencia de 5 de 5 integrantes.

#### SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.

El Lic. Juan Manuel Quezada Hernández, titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité revisó el listado de las personas presentes, constatando que se contaba con el total de integrantes del Comité, por lo que procedió a declarar la existencia del Quorum Legal de la sesión.

#### TERCER PUNTO. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con el propósito de continuar con el desahogo de la sesión, el C. Ing. José Antonio Cruz Casas, Presidente del Comité, otorga el uso de la voz al C. Miguel Ángel Constantino Montalvo, Vocal A y Coordinador de Control Interno, quien 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) *Aprobación del Orden del Día*
- 4) *Ratificación del acta de la sesión anterior*
- 5) *Presentación del Informe Sesión 02/2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)*
  - 5.1 Corte de Actividades para el PTCI para la entrega recepción al segundo trimestre;
  - 5.2 Corte de Actividades para el PTAR para la entrega recepción al segundo trimestre;
  - 5.3 Acciones de Mejora y prevención, además de requerimientos;
- 6) *Asuntos Generales*
- 7) *Revisión y Ratificación de Acuerdos*
- 8) *Clausura*

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

#### CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En seguimiento al presente punto en el orden del día el Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo, solicitó a los presentes dispensar la lectura del acta de la sesión COCODI-001/CEDIS-2021-1OR, solicitud que se aprobó por los presentes de manera unánime.

#### QUINTO PUNTO. PRESENTACIÓN DEL INFORME SESIÓN 002/2021 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 el Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo, Coordinador de Control Interno, informó a los presentes el seguimiento puntual a los compromisos asumidos por este Comité no

Minuta de Registro de la Segunda Sesión Ordinaria (COCODI-002/CEDIS-2021-2OR)

obstante que el personal se encuentre laborando a través de guardias y/o teletrabajo (Home office) con motivo de la contingencia COVID-19, lo que permitió desahogar ciertas actividades de manera presencial o en algunos casos vía electrónica, dentro las que destaca la identificación de riesgos y el seguimiento a los que se encuentran vigentes y sobre los que se ha mostrado avance significativo derivado de acciones que permitirán cumplir con la normatividad.

Antes de iniciar con las acciones implementadas para dar cumplimiento al PATCI, procedió a informar sobre el seguimiento a los acuerdos de la Primera Sesión del COCODI 2021:

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2021			
Clave	Descripción	Fecha Compromiso	Comentarios
0005/CEDIS-2019-2OR (SEGUIMIENTO)	Elaborar un sistema eficaz y eficiente para el resguardo de la información/gestión de recursos para la compra de equipo (Documentar avances)	05/12/2019	Riesgos/Cuenta Pública y Administración. Se cuenta con recursos económicos para la compra de equipo de cómputo, se envió solicitud de dictamen a la Secretaría de la Contraloría General para la adquisición de equipo. En segunda etapa, se pretende la compra del sistema. (50%)
0008/CEDIS-2019-2OR	Promover reuniones de sensibilización entre las UA's en materia de transparencia y acceso la información.	17/09/2019	Riesgo/Transparencia e Integridad. Se informa que hemos venido trabajando conjuntamente y hemos cumplido con las obligaciones en materia de transparencia (100%)
0009/CEDIS-2019-2OR	Las UA's Entregarán a la UT, la información que se deba publicar, dentro de los 15 días posteriores al cierre del período que se deba informar	06/09/2019	Riesgo/Transparencia e Integridad. Se informa que hemos venido trabajando conjuntamente y hemos cumplido con las obligaciones en materia de transparencia (100%)
0010/CEDIS-2019-2OR	Se solicitará apoyo interinstitucional en materia de capacitación del Comité de Integridad	06/09/2019	Riesgo/Transparencia e Integridad. Se informa que el Comité de Integridad ha venido sesionando con normalidad y se llevó plática sobre valores (100%)
0001/CEDIS-2021-1OR	Se acordó que la información relacionada al riesgo relativo a la actualización del Reglamento Interior, Manual de Organización y de Procedimiento, se tendrá únicamente para conocimiento por parte de los integrantes del comité	30/04/2021	Riesgos/Cuenta Pública y Administración. Se tiene para conocimiento, el personal de la Comisión continuara con las gestiones e informara avances.
0002/CEDIS-2021-1OR	Se acordó agregar como Riesgo, el cumplimiento de las obligaciones en materia de entrega-recepción	30/04/2021	Riesgo/Control Interno. Se aprobó y se cumplirá en tiempo y forma.
0003/CEDIS-2021-1OR	Se acordó agregar como Riesgo, lo relativo a la declaración patrimonial del 100% de los trabajadores de la Comisión	30/04/2021	Riesgo/Transparencia e Integridad. Se aprobó y se celebrará reunión de trabajo con el personal el próximo 6 de Mayo de 2021.
0004/CEDIS-2021-1OR	Se aprobó el PTAR 2021	30/04/2021	Riesgo/Control Interno. Se aprobó y se cumplirá en tiempo y forma.

### 5.1 Corte de Actividades para el PTCI para la entrega recepción al segundo trimestre;

En uso de la voz, el Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo, dio a conocer de manera detallada el avance que muestra el Programa de Trabajo de Control Interno de la Comisión al Segundo Trimestre.

### 5.2 Corte de Actividades para el PTAR para la entrega recepción al segundo trimestre;

En uso de la voz, el Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo, dio a conocer de manera detallada el avance que muestra el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Comisión al Segundo Trimestre.

### 5.3 Acciones de Mejora y prevención, además de requerimientos;

En materia de **Control Interno**, se propuso como acciones de mejora de: Continuar con la Difusión del PATCI y la auto evaluación al SCII anual y seguimiento del PATCI. En cuanto a la Administración de Riesgos, señaló que se tiene el mismo avance en relación a la actualización del Reglamento Interior de la Comisión; asimismo, sobre los trabajos iniciados por el personal de la Comisión que permitan avanzar en la propuesta del Manual de Organización y el de Procedimientos; sobre la necesidad de contar con un sistema electrónico para soportar la información, pues recientemente se adquirió equipo de cómputo. En relación a la identificación de 2 (dos) riesgos que fueron adheridos en la sesión ordinaria 01 del Comité, Abril de 2021, refirió: **1. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones en materia de entrega-recepción, señaló que el personal a la fecha cuenta con el inventario documental (físico) al día; además, como resultado del simulacro de entrega-recepción que la Secretaría de la Contraloría General estableció, a través de la plataforma electrónica Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA) los titulares de la Comisión cuentan con un avance significativo en el informe de gestión que establece el artículo 8 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora, además de la captura de cada una de las plantillas habilitadas. 2. En relación a la presentación de la declaración patrimonial por parte del 100% de los trabajadores de la Comisión, se informó que se celebró reunión de trabajo con el personal adscrito el 6 de Mayo de 2021, permitiendo así que el 100% de los empleados cumplieran en tiempo y forma con dicha obligación.**

En el tema **Cuenta Pública y Administración**, en uso de la voz la Lic. Diana Carolina Mezquita López, informó a los presentes el Avance del Programa Anual al Segundo Trimestre de 2021. Asimismo, lo referente al avance en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

Entre los riesgos y consideraciones se reiteró lo referente a la necesidad de actualizar el Reglamento Interior de la Comisión y los Manuales de Procedimiento y Organización, debiendo documentar el avance que se tengan dichos trabajos, además de la necesidad de crear o adquirir un sistema eficaz y eficiente para el resguardo de la información, de todos ellos, ir documentando avances para

informarlos a este Comité. Además: incumplimiento de metas por falta de recursos o ministración extemporánea, refirió que la Comisión continuara con la gestión de recursos, atendiendo las indicaciones con motivo del Covid-19,. Promoción de acciones encaminadas a la entrega-recepción y a la obtención de firmas de los integrantes del Consejo Directivo y de este Comité de Control y Desempeño Institucional, que han sesionado a través de plataformas electrónicas, lo que implica que las minutas que se levantan no cuentan con la totalidad de las firmas, al estar algunos de los funcionarios laborando a través de la modalidad de teletrabajo o Home Office.

El tema **Fiscalización y Auditoría**, correspondió al Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo, quien hizo del conocimiento el resultado de las auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), como medidas de mejora se propuso: Continuar con las gestiones ante la Secretaría de Hacienda/ Subsecretaría de Recursos Humanos para atender lo referente a gravar cuotas y aportaciones ISSSTESON por concepto de compensaciones, (Observación 2018) y sobre la que Secretaría de la Contraloría General determinó que no hay elementos para determinar alguna responsabilidad en contra del personal adscrito a la Comisión; además sobre la atención a las auditorías financiera (25 enero 2021), presupuestal (25 enero 2021), de desempeño (22 febrero 2021) de gabinete (15 febrero 2021) y legal en tiempo real del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

El Lic. Oscar Alejandro Núñez Montijo, señaló que en el tema de **Transparencia e Integridad**, la Unidad de Transparencia de la Comisión recibió 30 solicitudes de acceso a la información al cierre del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2021, al mismo período, se cumplió con la obligación de cargar información a la Plataforma Nacional de Transparencia (99.07%) y al Portal habilitado por la Secretaría de la Contraloría General (98.51%). Asimismo, lo referente a los trabajos realizados por el Comité de Integridad, que fue instalado el 14 de julio de 2021, atendiendo a los nuevos lineamiento emitidos por la Secretaría de la Contraloría General, y la rendición del informe rendido relativo al primer trimestre. Además, refirió el cumplimiento total por parte de los empleados de la Comisión en materia de declaración patrimonial.

Además, los principales riesgos y consideraciones durante el año 2021. Como acciones permanentes de mejora se propusieron: 1. Promover de manera permanente reuniones de sensibilización entre las UA's en materia de transparencia y acceso la información; 2. Las UA's entregaran a la UT, la información que se deba publicar, dentro de los 15 días posteriores al cierre del período que se deba informar; 3. Solicitar apoyo interinstitucional en materia de capacitación a favor de los integrantes del Comité.

#### **SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

1. Lic. Oscar Alejandro Núñez Montijo, explicó detalladamente los trabajos encaminados a realizar una entrega recepción acorde a la normatividad, que el personal inició en 2020, y la

carga permanente en la plataforma electrónica SIA: SIR-SEVI, habilitada por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico por la Secretaría de la Contraloría General.

### SÉPTIMO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI			
Clave	Descripción	Fecha Compromiso	Comentarios
0003/CEDIS-2019-2OR (SEGUIMIENTO)	Actualización del Reglamento Interior de CEDIS (Documentar avances)	5/12/2019	Riesgos/Cuenta Pública y Administración. Continuamos con las gestiones que permitan enviar la propuesta a la Secretaría de la Contraloría. Obtuvimos autorización parcial de la estructura CEDIS por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos. (20%)
0004/CEDIS-2019-2OR (SEGUIMIENTO)	Actualización de Manuales de procedimientos y organización (Documentar avances)	30/06/2020	Riesgos/Cuenta Pública y Administración. Se requiere la autorización previa del Reglamento Interior, mismo que conlleva un cambio en la estructura secundaria de la Comisión y en las funciones de su personal.
0005/CEDIS-2019-2OR (SEGUIMIENTO)	Elaborar un sistema eficaz y eficiente para el resguardo de la información/gestión de recursos para la compra de equipo (Documentar avances)	5/12/2019	Riesgos/Cuenta Pública y Administración. Se cuenta con recursos económicos para la compra de equipo de cómputo, se envió solicitud de dictamen a la Secretaría de la Contraloría General para la adquisición de equipo. En segunda etapa, se pretende la compra del sistema. (50%)
0008/CEDIS-2019-2OR (PERMANENTE)	Promover reuniones de sensibilización entre las UA's en materia de transparencia y acceso a la información.	17/09/2019	Riesgo/Transparencia e Integridad. Se informa que hemos venido trabajando conjuntamente y hemos cumplido con las obligaciones en materia de transparencia (100%)
0009/CEDIS-2019-2OR (PERMANENTE)	Las UA's Entregarán a la UT, la información que se deba publicar, dentro de los 15 días posteriores al cierre del período que se deba informar	06/09/2019	Riesgo/Transparencia e Integridad. Se informa que hemos venido trabajando conjuntamente y hemos cumplido con las obligaciones en materia de transparencia (100%)
0010/CEDIS-2019-2OR (PERMANENTE)	Se solicitará apoyo interinstitucional en materia de capacitación del Comité de Integridad	06/09/2019	Riesgo/Transparencia e Integridad. Se informa que el Comité de Integridad ha venido sesionando con normalidad y se llevó plática sobre valores (100%)
0002/CEDIS-2019-3OR (SEGUIMIENTO)	Realizar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda/Subsecretaría de Recursos Humanos para atender lo referente a gravas cuentas y aportaciones ISSSTESON por concepto de compensaciones	11/12/2019	Riesgo/Fiscalización y Auditoría. Se establecieron acercamientos con personal de la Secretaría de Hacienda, subsecretaría de Recursos Humanos
0001/CEDIS-2021-2OR	Informar avances sobre gestión de recursos para el cumplimiento del objeto y metas de la Comisión 13 de septiembre de 2021	15/07/2021	Cuenta Pública y Administración. Se aprobó y se atenderá en tiempo y forma
0002/CEDIS-2021-2OR	Se aprobó como riego, el cumplir en tiempo y forma con las obligaciones en materia de entrega recepción	15/07/2021	Control Interno. Se aprobó y se atenderá en tiempo y forma
0003/CEDIS-2021-2OR	Se aprobó como riego, el contar con las Actas de los Órganos de la Comisión debidamente	15/07/2021	Control Interno. Se aprobó y se atenderá en tiempo y forma

Minuta de Registro de la Segunda Sesión Ordinaria (COCODI-002/CEDIS-2021-2OR)

firmadas (COVID-19, reuniones no presenciales)	
--	--

**NOVENO. CLAUSURA DEL EVENTO.**

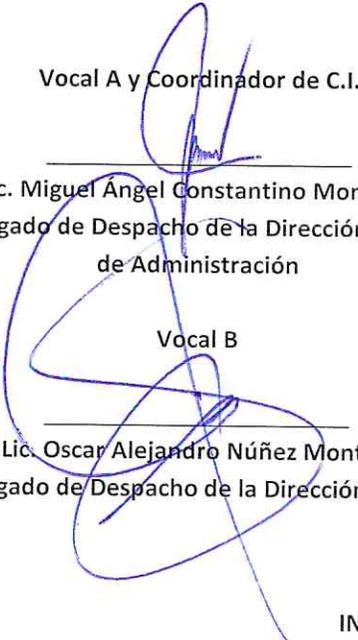
No habiendo más asuntos que tratar, en punto de las diez horas con cincuenta y ocho minutos del mismo día de su inicio, el Ing. José Antonio Cruz Casas, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) procedió a declarar formalmente clausurados los trabajos de la **Segunda Sesión Ordinaria 2021 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**

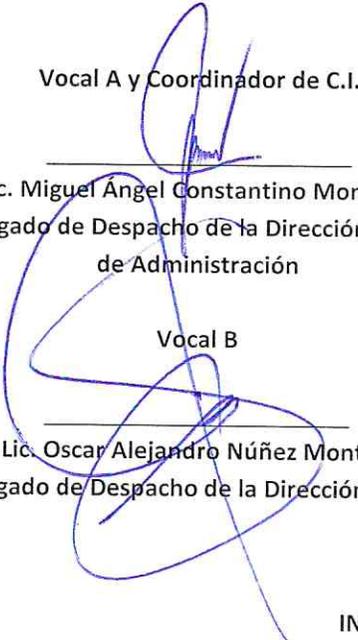
Presidente

  
 Ing. José Antonio Cruz Casas  
 Coordinador General

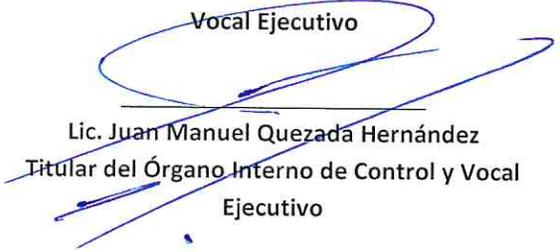
Vocal A y Coordinador de C.I.

  
 Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo  
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Administración

Vocal B

  
 Lic. Oscar Alejandro Núñez Montijo  
 Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica

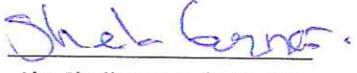
Vocal Ejecutivo

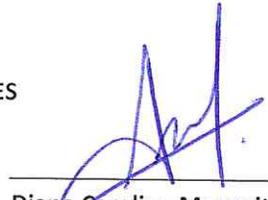
  
 Lic. Juan Manuel Quezada Hernández  
 Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo

Vocal C

  
 C.P. Luis Alfonso Peralta Paredes  
 Representante de la Secretaría de Gobierno

**INVITADOS PERMANENTES**

  
 Lic. Sheila Guzmán Ibarra  
 Representante del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General

  
 Lic. Diana Carolina Mezquita López  
 Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación del Desarrollo indígena