



3T-04/2024 REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 del día 29 de Noviembre del 2024, en el Teatro Íntimo Xicoténcatl Gutiérrez de Casas de la Cultura, ubicado en Blvd. Vildósola S/N colonia Villa de Seris de esta ciudad, se celebra la Sesión 3T-04/2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional. Con la presencia de los C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora de Administración y en representación de la Titular del Comité, Lic. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, Ing. José Gerardo Reyes Robles en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, Elvia Carolina Samaniego Romo Jefa del Departamento Planeación y Evaluación y Vocal, Lic. Astrid Nubiel Félix González en representación del Lic. Mario Alberto Leyva Livshin, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Vocal, Luis Manuel Gómez Félix responsable de Unidad de Tecnologías de la Información Vocal, Lic. Claudia Elizabeth Quintana, en su carácter de Responsable de Control Interno y Enlace de Control Interno, C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes, en su carácter de Responsable de Atención y Seguimiento de Auditorías y Enlace de Administración de Riesgos; como invitadas permanentes nos acompañan Lic. Ana Carolina Olvera Olvera Directora de Auditorías y COCODI del Instituto Sonorense de Cultura e Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), Lic. Vanessa del Carmen Palafox Galindo, Jefa de Departamento de Recursos Humanos C.P. Alma Rita Valdez Lugo, Jefa del Departamento de Contabilidad, C.P. Martin Román Armenta Lugo, Jefe del Departamento de Presupuestos, como invitados de la Contraloría General del Estado la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental, en representación Lic. Juan Manuel Estupiñan Navarro, Director General de Desarrollo Administrativo; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. Se procede a llevar a cabo la presentación del Tercer Trimestre del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI-ISC.

ASUNTO: BIENVENIDA

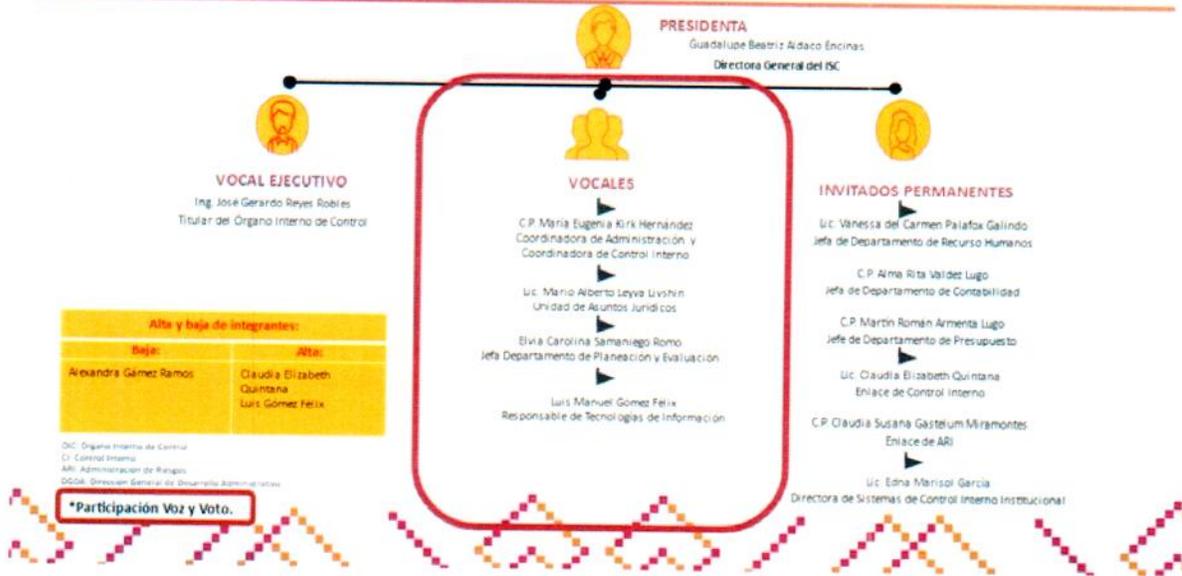
La C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en su carácter de Coordinadora de Administración y en representación de la Titular del Comité, Lic. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, asigna a C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes para llevar a cabo a cabo la sesión.

ASUNTO I: VERIFICACIÓN Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL

A continuación, la Lic. Claudia Elizabeth Quintana Romo responsable del Control Interno y Enlace de Control Interno cede la palabra al Ing. José Gerardo Reyes Robles para que proceda al pase de lista de los asistentes presentes y verificar el quórum legal. En virtud de ello, se informó que existe el quórum legal para sesionar válidamente y declara formalmente abierta esta sesión a las 13:30 del 29 de noviembre del dos mil veinticuatro.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right, some with checkmarks.]





ASUNTO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

La Lic. Claudia Elizabeth Quintana somete a consideración de los presentes el orden del día, mismo que fue enviado de forma anticipada y que contiene los siguientes puntos a tratar:

- I.- Verificación y declaración de quórum legal.
- II.- Lectura y Aprobación de la Orden del día.
- III.- Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.
- IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
- V.- Seguimientos de acuerdos.
- VI.- Desahogo de temas:
 - 1.- Control Interno
 - a) Reportes de avances del PTCl y PTAR 2024 al tercer trimestre.
 - 2.- Desempeño Institucional.
 - 3.- Integridad Institucional.
 - 4.- Fiscalización y Auditoría.
- VII.- Asuntos Generales
- VIII.- Aprobación de calendario de próximas sesiones trimestrales.
- IX.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- X.- Clausura.

ASUNTO III: PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COCODI

Responsable de Enlace de Control Interno presenta baja de Lic. Alexandra Gámez Ramos como Enlace de Control Interno del ISC, y alta de la Lic. Claudia Elizabeth Quintana y el nuevo vocal Luis Gómez Félix.



ASUNTO IV: RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Lic. Claudia Elizabeth Quintana Romo, Enlace de Control Interno, solicita al Comité omitir la lectura del acta de la sesión y Comité aprueba solicitud.



Ratificación del Acta de la Sesión Anterior



ASUNTO V: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES

Se da lectura de los acuerdos anteriores:

Clave	Descripción	Responsable	Estatus
0001/ISC-2024-1era/1T	Las áreas de Dirección General, Coordinación de Administración, Asuntos Jurídicos, Planeación y Evaluación continuarán trabajando en el reglamento Interior.	DG, CA, AJ y Planeación y Evaluación	Diciembre 2024, Avance 72%
0002/ISC-2024-1era/1T	La Coordinación Administración se le solicitará al encargado de informática un informe de actualización de inventario de las TIC'S vigentes del Instituto para el segundo trimestre.	Departamento de Recursos Materiales.	Diciembre 2024, Avance 50%
0003/ISC-2024-1era/1T	El departamento de Recursos humanos continuará enviando correos a todo el personal para informar incorporaciones, cambios o bajas en el ISC.	Departamento de Recursos Humanos	Diciembre 2024, Avance 50%
0004/ISC-2024-1era/1T	Se convocará a reunión de trabajo cuando se requiera para establecer acciones y medidas de solventación con los entes fiscalizadores.	CA	Diciembre 2024, Avance 50%

P.A.

[Handwritten signatures and initials]



ASUNTO VI: DESAHOGO DE TEMAS



Desahogo de Temas

1. CONTROL INTERNO

- Evaluación del CI
- Administración de Riesgos
- Tecnologías de la Información

4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Auditorías
- Observaciones



2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

- Seguimiento de indicadores
- Presupuesto
- Amortización Contable y Presupuestaria

3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.

- Integridad
- Unidad de Transparencia
- Declaración

Continuando con el punto VI, toma el uso de la voz la C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes, Enlace de ARI, para el desahogo de los siguientes temas.

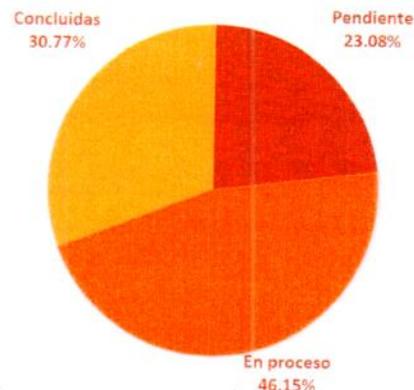
1. Control Interno



Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Avance General del PTCI 2024

# de Actividades de control comprometidas	Avance 3er Trim. 2024 76.92 %
➤ Concluidas	4
➤ En Proceso	6
➤ Pendiente	3



J. A. A.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2024

Componentes	Principios	Actividad de Control	Responsable	Avance
C.01 Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y compromiso. P01.P104	Capacitar y concientizar a los servidores públicos de manera periódica y clara sobre la importancia de la Integridad y los principios Éticos en el ejercicio del cargo público. (Evidencia 1)	DG	Se envía mensualmente al correo de todo el personal del Instituto Sonorense de Cultura tarjeta informativa conmemorativa por el día de la Integridad 09 de cada mes. Se les invitó a través del correo a dos capacitaciones en el mes de julio "Reciclaje y Eco eficiencia en el área de trabajo" y en agosto "Ambiente Laboral Favorable", impartidos por la unidad de Ética de la Secretaría de Contraloría Social. Avance 75%
	P02.Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia. P02.P103	Presentar ante la Junta de Consejo Directivo Informes trimestrales de COCODI.	DG	En la XIII Junta de Consejo Directivo no se presentó el 3er Informe Trimestral COCODI, debido al cambio en personal de enlace de Control Interno. Se solicitó prórroga para realizarse en Noviembre. Avance 66%
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. P03.P101	Reformar Normativa del Instituto Sonorense de Cultura. (Evidencia 2)	DG, CA y AJ	Seguimiento para Concluir proyecto de Reglamento Interior, se envió oficio DG/2024/952 a Secretaría de la Contraloría General solicitando revisión y aprobación del proyecto que contiene la reforma al Reglas de Operación. Avance 75%



Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2024

Componentes	Principios	Actividad de Control	Responsable	Avance
C.02 Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Analizar los Riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y de otras irregularidades, mediante la estimación de su relevancia para darles respuesta apropiada a fin de que sean efectivamente mitigados. (Evidencia 10)	Responsable de atención y seguimiento de auditorías	Se realizó segunda reunión de capacitación para personal en los temas de Matriz de Riesgo. Avance 100% .
C.03 Actividades de Control	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. P03.P101	Reformar normativa de Instituto Sonorense de Cultura.	DG, CA, AJ	Se realizó oficio de Dirección General para solicitar revisión y aprobación del proyecto del Reglamento Interior del ISC a Secretaría de la Contraloría General. Avance 75%



Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2024

Componentes	Principios	Actividad de Control	Responsable	Avance
C.03 Actividades de Control	P.10 Diseñar actividades de control. P10.PI03	Elaborar lineamientos complementarios a Control Interno. El Departamento de Asuntos Jurídicos elaboró un Proyecto de Reglas de Operación de Programas y Proyectos Artísticos y Culturales 2024. (Evidencia 11)	DG, CA Y AJ	Se envió copia a las áreas para revisión de Reglas y hacer aportaciones para la conclusión de las mismas. Avance 55%
		Se aprobó en la reunión XI de Consejo Directivo el Reglamento para la aplicación de alumnos inscritos en cursos o talleres en las Casas de la Cultura. (Evidencia 3)	DG, AJ	Fue publicado en Boletín Oficial Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora. Tomo CCXIV, Número 6 Secc IV, jueves 18 de julio de 2024. Avance 100%
	Se encuentra en elaboración de la Reglas para préstamos de espacios del ISC.	DG, AJ	Se encuentra en elaboración de la Reglas para préstamos de espacios del ISC. Avance 50%	
P.11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información. P11.PI03 y PI05	El encargado de Informática elaborará informe trimestral sobre las TIC'S. (Evidencia 4)	CA	Se realizó informe del estado de inventario general de bienes tecnológicos sin detectar anomalías. Avance 75%	
	El encargado de Informática propondrá a su superior las acciones de mejora para este ejercicio. (Evidencia 4)	CA	Se realizó recomendaciones en que los equipos de cómputo sean apagados al finalizar la jornada laboral, para optimizar su vida útil y reducir consumo de energía. Avance 66%	
C.04 Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente. P14.P01	Emitir circular para todo el personal de Instituto Sonorense de Cultura. (Evidencia 5)	CA	Se realizan tarjetas informativas y se comparten a correo de todo el personal del Instituto notificando los cambios en personal altas, bajas y cambios. Avance 100%

Avances de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Avance por Acciones de Control del PTAR 2024

N°	Descripción de Riesgo	Factor de Riesgo priorizado	Actividad de Control	UA Responsable	Avance
R2	Daños a los recintos o para las personas en espacios físicos no seguros del ISC.	Falta de mantenimiento en daños por humedad en paredes.	Realizar evaluación del problema para posteriormente dar mantenimiento en las paredes para tratar la humedad con los productos adecuados en la oficina de la Directora General, recepción y sala de juntas de Dirección General y oficinas de Fondos y Apoyos, Presupuesto, así como pasillos del ISC. (Evidencia 6)	CA	Se dio inicio el tratamiento contra humedad a las paredes de la oficina de la Directora General, Sala de juntas, Sala de Arte pasillos del Instituto Sonorense de Cultura. Oficinas de Fondos y Apoyos no fue reparado, por motivos de cambio de ubicación de personal ISC. Avance 100% En Casas de la Cultura se realizaron reparaciones y adecuaciones de áreas, para reubicación de personal.





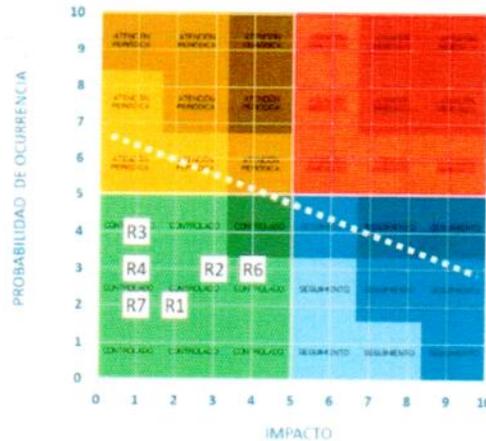
Avance por Acciones de Control del PTAR 2024

Nº	Descripción de Riesgo	Factor de Riesgo priorizado	Actividad de Control	UA Responsable	Avance
R3	Incumplimiento de metas en tiempo y forma del Departamento de Fondos y Apoyo a la Cultura y Planeación.	Falla en el servidor de Internet. No alcanza señal wifi para los equipos de cómputo.	Realizar la gestión interna para instalar routers para amplificar la señal. (Evidencia 7)	CA	Se Realizaron cambios con instalación de routers en Departamentos de fondos y Apoyos y Planeación. Avance 100%
R5	Incumplimiento de la normativa de transparencia.	Retraso en la atención de la información que se solicita a las áreas por parte de la unidad de transparencia	Realizar oficio donde se les haga del conocimiento de la normativa aplicable para atender la solicitud en tiempo y forma. (Evidencia 8)	AJ	Se realizó circular/006/2024 de la coordinación administrativa a cargo de la C.P. Maria Eugenia Kirk Hernández donde se exhorta a personal responsable de la Unidad de Transparencia a responder en tiempo y forma todas las solicitudes que se reciba. Avance 100%
R7	Incumplimiento en el impacto esperado en eventos culturales.	Falta de difusión en tiempo y forma. Falta de medios convencionales.	Solicitar al Departamento de D.C. el realizar en la medida posible la difusión en medios convencionales en tiempo y forma. (Evidencia 9)	DC	Realizar la difusión en medios convencionales en tiempo y forma. Avance 66%

Cambios en Mapa de Riesgos en base a escala de valoración 1-5.



Mapa de Riesgos



Los datos de Mapa de Riesgos son en base al cambio de escala de valoración (1 al 5) según el grados de impacto y probabilidad de recurrencia establecidos en los cambios de la normatividad para 2024, en datos de Administración de Riesgos (ARI).

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Plan Institucional de Tecnologías de la Información, por ser plantillas de reciente incorporación se solicitó ser trabajadas para el 4to trimestre para establecer los proyectos que serán trabajados.



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

Plan Institucional de Tecnologías de la Información

- Describir el estatus de proyectos con los que cuentan.

Estatus de Proyecto

- Presentar el estado actual de los procesos y/o indicadores con los que cuentan.

Tablero de Control

- Redactar las licitaciones de servicios que fueron ejercidas en el trimestre actual.

Licitaciones de Servicios

- Redactar mediante pasos la estructura tecnológica con la que cuenta la institución

Infraestructura Tecnológica

En 4to Trimestre se trabajará en Tecnologías de la Información por ser plantilla de reciente incorporación.



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

Plan Institucional de Tecnologías de la Información

Metas, Necesidades, Oportunidades y Riesgos de las TICs

Metas:	Necesidades:
Oportunidades:	Riesgos:

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



La C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes Enlace de ARI, cede la palabra a Ing, José Gerardo Reyes Robles vocal ejecutivo del Órgano Interno quien manifiesto que derivado de la revisión realizada no se encontró información que reportar, la revisión continúa en proceso y de encontrarse áreas de oportunidad y mejora, estas serán informadas al área correspondiente para su seguimiento.



Cédula de Problemáticas

Descripción de Problemática	Origen de la Problemática	Acción para Mitigar la Problemática	Responsable

Derivado de la revisión realizada no se encontró información que reportar, la revisión continúa en proceso y de encontrarse áreas de oportunidad y mejora, estas serán informadas al área correspondiente para su seguimiento.

Se da lectura de los acuerdos tomados para su aprobación:

Acuerdo Autoevaluación / Administración de Riesgos	Área Responsable	Fecha Compromiso
001-ISC-2024-4ta/3T Se realizará selección del personal para la autoevaluación y se aplicará el cuestionario.	CA	30/11/2024

Acuerdo Plan Institucional de TICs	Área Responsable	Fecha Compromiso
002-ISC-2024-4ta/3T Se realizará reunión para el cuarto trimestre para establecer las estrategias para elaborar el plan institucional de TICs para 2025.	CA	31/12/2024

Se aprueba por unanimidad los acuerdos 001-ISC-2024-4ta/3T y 002-ISC-2024-4ta/3T.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





2. Desempeño Institucional

La C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes Enlace de ARI, cede la palabra a Elvia Carolina Samaniego Romo Jefa del Departamento de Planeación para el desahogo de seguimiento de indicadores.



Cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO
Dirección General	6	\$49,868,267.86
Coordinación de Artes	6	\$35,438,233.00
Coordinación de Patrimonio Cultural	4	\$7,096,782.17
Coordinación de Vinculación Cultural	3	\$2,818,742.06
Coordinación de Casas de la Cultura	1	\$16,151,132.81
Coordinación de Administración	1	\$36,498,593.49
Museo de Arte de Sonora	1	\$6,566,865.85
Museo Sonora en la Revolución	1	\$1,712,210.58
Biblioteca Pública Jesus Corral Ruiz	1	\$5,377,981.74
TOTAL	24	\$161,528,809.56

ESTATUS	# INDICADORES
Terminados	1
En Proceso	19
Por realizarse	4

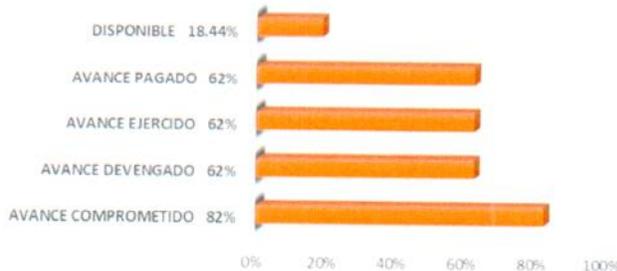
Nota: Diferencia en Presupuesto Devengado \$437,605.44 corresponde al OIC (Órgano Interno de Control) el cual no se integra por no contar con indicador en SIPPSE, que corresponden a presupuesto asignados a las partidas 1000 y 3000.

La C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes Enlace de ARI, toma la palabra para continuar con apartados de presupuesto



ORIGINAL	239,004,003
MODIFICADO	21,312,885
TOTAL	260,316,888

AVANCE PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE 2024



Nota: presupuesto reducido Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre \$8,000,000.00



Presupuesto

Avance del presupuesto al III trimestre 2024

Capítulo	Presupuesto Modificado 2024	Presupuesto Devengado Al 30-sept-2024	% Avance
1000 Servicios personales	153,801,878	105,989,880	69%
2000 Materiales y suministros	4,115,374	2,625,364	64%
3000 Servicios Generales	97,192,859	50,251,413	52%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4,883,367	3,048,522	62%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	323,410	51,236	16%
6000 Inversión Pública	0	0	0
7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones	0	0	0
9000 Deuda Pública	0	0	0
Total	260,316,888	161,966,415	62%

Se refleja un avance del 62% en vez de uno saludable del 75%, porque no se está considerando la reducción del presupuesto.

Se da lectura de los acuerdos tomados para su aprobación:

Acuerdo Seguimiento de Indicadores	Área Responsable	Fecha Compromiso
003-ISC-2024-4ta/3T Se realizará la integración en en el SIPSE de un nuevo indicador "Actividades realizadas en el marco de una cultura para todos y todas"	CA	31/12/2024

Acuerdo Presupuesto	Área Responsable	Fecha Compromiso
004-ISC-2024-4ta/3T Se realizarán las adecuaciones presupuestarias al presupuesto cuando se tenga por escrito el aviso de reducción.	CA	31/12/2024

Se aprueba por unanimidad los acuerdos 003-ISC-2024-4ta/3T y 004-ISC-2024-4ta/3T.

La C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes Enlace de ARI, cede la palabra a Ing, José Gerardo Reyes Robles vocal ejecutivo del Órgano Interno para el desahogo de integridad

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3. Integridad Institucional



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

Integridad



■ QUEJAS
■ DENUNCIAS
■ RECONOCIMIENTOS



■ DENUNCIA APP
■ BUZON

Estatus de Denuncias:

- Denuncias Concluidas: 0
- Denuncias en investigación: 7
- Turnado en Responsabilidades: 0



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

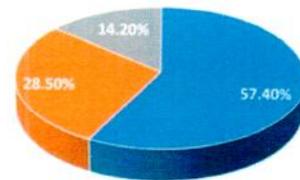
Integridad

Seguimiento Órgano Interno de Control

EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS (EPRAS)

No.	CLASIFICACIÓN	FECHA ÚLTIMA	CLASIFICACIÓN		
			ABUSO AUTORIDAD	CORRUPCIÓN	HOSTIGAMIENTO
1	EPRA-OIC-ISC-001/2022	20/11/2024	x		
2	EPRA-OIC-ISC-002/2023	20/11/2024	x		
3	EPRA-OIC-ISC-004/2023	20/11/2024		x	
4	EPRA-OIC-ISC-005/2023	20/11/2024		x	
5	EPRA-OIC-ISC-007/2023	20/11/2024			x
6	EPRA-OIC-ISC-008/2023	20/11/2024	x		
7	EPRA-OIC-ISC-006/2024	20/11/2024	x		
TOTAL		7	4	2	1

Tipos de Denuncia



■ ABUSO AUTORIDAD
■ CORRUPCIÓN
■ HOSTIGAMIENTO

NOTA: Dichas investigaciones son derivadas de atención a denuncia ciudadana.

J. P.A.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Toma el uso de la voz a la C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes, Enlace de ARI, para continuar con unidad de transparencia.



INFORME DE SOLICITUDES 2024

CONCEPTO	NUM.
1. Solicitudes recibidas	57
2. Solicitudes competencia de la institución	55
3. Solicitudes declinadas	2
4. Recursos de revisión	7
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. SOLICITUDES
Dirección Administrativa.	55
Coordinación Administrativa	44
Planeación	4
Literatura y Bibliotecas	5
Fondos	1
Control Interno	1



PORTALES DE TRANSPARENCIA

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	99.53%	99.25%
II	98.95%	98.48%
III	99.48%	99.24%
IV		



La C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes Enlace de ARI, cede la palabra a Vanessa del Carmen Palafox Galindo, Jefa del Departamento de Recursos humanos para detalle declaraciones.



Fecha de Presentación: Durante el mes de mayo de 2024		
Total de Servidores Públicos obligados:	- Todo el Personal tanto:	294
	- Directivo	
	- Operativo	
Declaraciones presentadas 2024		292
Declaraciones pendientes de presentar:		2

Las declaraciones pendientes corresponden a personal de nuevo ingreso, estamos en tiempo para la entrega. Fecha límite es 14 enero 2025.

No se tomaron acuerdos en estos apartados.

4. Fiscalización y auditorías.

La C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes Enlace de ARI, toma la voz para continuar con apartado de Auditorías.



Auditorías Programadas

Ejercicio Fiscal	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de los Auditores
NO SE RECIBIÓ NOTIFICACIÓN NI EXISTEN AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN ESTE PERIODO				



Estatus de Observaciones

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus
Despacho Externo	Dictamen de estados Financieros 2021	10/2021	2021	5	3 observaciones solventadas y 2 observaciones pendientes de solventar, una se dió respuesta la cual está en proceso de análisis por el OIC, y la otra se está en proceso de recopilación de documentación para dar respuesta.
OIC	Auditoría Integral: financiera, Presupuestal y Desempeño	DS-0005-2021	2021	5	5 observaciones se dió respuesta y están en proceso de análisis por el OIC
Despacho Externo	Dictamen de estados Financieros 2022	10/2022	2022	4	4 observaciones en proceso de solicitud y recopilación de la documentación para elaborar las respuestas
OIC	Auditoría de Equipo de Transporte	ID 2476	2022	8	8 observaciones se realizó Programa de Solventación para solventar y está en proceso de análisis por el OIC.
ISAF	Auditoría Integral (ene-sep)	2022AE0109010076	2022	6	1 observación solventada y 5 observaciones se encuentran en PPRA
OIC	Auditoría Especifica en el Rubro de Recursos Materiales	OIC-ISC-112/2023	2023	2	2 observaciones se dió respuesta y están en proceso de análisis por el OIC



Estatus de Observaciones

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus
ISAF	Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño	2023AR0109010131	2023	29	24 observaciones solventadas y 5 observaciones en proceso de solicitud y recopilación de la documentación para elaborar complemento de las respuestas
Despacho Externo	Dictamen de estados Financieros 2023	10/2023	2023	3	3 observaciones en proceso de solventación se dió respuesta y están proceso de analisis por el OIC

No se tomaron acuerdos en estos apartados.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOBIERNO DE SONORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

ASUNTO VII: ASUNTOS GENERALES

Ing. José Gerardo Reyes Robles, vocal ejecutivo del Órgano Interno toma el uso de la voz y sugiere en plantilla de seguimiento de indicadores, sean desglosados los indicadores en tabla para tenerlo visibles. Adicional en plantilla de Declaraciones Patrimoniales sugiere se tomen medidas de seguimiento para que se presenten en menor tiempo posible.



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

Asuntos Generales

ASUNTO VIII: CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

Calendario de Sesiones Trimestrales



Handwritten notes in blue ink:
a
X
y

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.





Gobierno de SONORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

ASUNTO IX: REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

Revisión y Ratificación de Acuerdos

Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso	Impacto de no cumplirse
001-ISC-2024-4ta/3T	Se realizará selección del personal para la autoevaluación y se aplicará el cuestionario.	CA	30/11/2024	
002-ISC-2024-4ta/3T	Se realizará reunión para el cuarto trimestre para establecer las estrategias para elaborar el plan institucional de TICs para 2025.	CA	31/12/2024	
003-ISC-2024-4ta/3T	Se realizará la integración en el SIPSE de un nuevo indicador "Actividades realizadas en el marco de una cultura para todos y todas."	CA	31/12/2024	
004-ISC-2024-4ta/3T	Se realizarán las adecuaciones presupuestarias al presupuesto cuando se tenga por escrito el aviso de reducción.	CA	31/12/2024	





INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA



Clausura

¡GRACIAS!

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



ASUNTO X: CLAUSURA

Al quedar agotados todos los temas contenidos en orden del día, Ing. José Gerardo Reyes Robles, Vocal Ejecutivo, siendo las 14:05 horas del día 29 de noviembre del 2024 damos por concluida esta reunión del tercer trimestre del COCODI.

Los integrantes del Comité:

C.P. María Eugenia Kirk Hernández
En Representación de la Presidenta del Comité

Ing. José Gerardo Reyes Robles
Vocal Ejecutivo

Luis Manuel Gómez Félix
Vocal

Elvia Carolina Samaniego Romo
Vocal

Lic. Astrid Nubiel Félix González
Vocal

Lic. Claudia Elizabeth Quintana Romo
Enlace de Control Interno

C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes
Enlace de Administración de Riesgos

C.P. Martín Román Armenta Lugo
Invitado del Comité

Lic. Alma Rita Valdez Lugo
Invitada del Comité

Lic. Vanessa del Carmen Palafox Galindo
Invitada del Comité

Lic. Edna Marisol García Meza
Invitada de Contraloría General





GOBIERNO DE SONORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

[Handwritten signature]

Lic. Ana Carolina Olvera Olvera
Invitada del Comité

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

