



ACTA DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
ACTA NO. COCODI- 002/SEBIENESTAR-2025-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las catorce horas con treinta y cuatro minutos del día quince de julio del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de Juntas de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Paseo Río Sonora No, 76 Norte, Interior 207 en la Colonia Proyecto Río Sonora, con la presencia de los CC. **Lic. Pablo Iván García Minjares**, Subsecretario de Inclusión Social **en representación del Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina**, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretario de Bienestar; la **Lic. María Inés Palafox Duarte**, Vocal Ejecutivo del Comité y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar; la **Lic. Irma Benita Bernal Ruiz**, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación; el **Mtro. Israel Chávez Sánchez**, Vocal B y Director General Jurídico y de Transparencia; la **Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano**, Vocal C y Directora de Informática; la **C.P. Guadalupe Luna Santacruz**, Vocal D, Enlace de Control Interno del COCODI y Directora de Planeación, Programación y Evaluación del Desempeño; como invitados permanentes del Comité de Control y Desempeño Institucional se contó con la presencia de la **C.P. Alma Delia Limón Moreno**, Subsecretaria de Infraestructura Social; la **Mtra. Cynthia Dennis Coronado Ruiz**, Directora General de Participación Social; el **Arq. Diego Mezquita Salgado**, Director General de Infraestructura Social; la **Dra. Mónica Yolanda García Madrid**, Directora de Estudios y Proyectos; la **Psic. Alba Luz Rascón Paredes**, Titular de la Unidad de Igualdad de Género; la **C.P. Paola Durazo Estrada**, Directora de Recursos Humanos; todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Bienestar; el **Mtro. Jesús Alejandro García Mendoza**, Director de Control Presupuestal. Por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, estuvo presente la **Lic. Edna Marisol García Meza**, Jefa de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental; 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 sesión COCODI-002/SEBIENESTAR-2025-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Bienestar, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

BIENVENIDA.

En uso de la voz, el Lic. Pablo Iván García Minjares, Subsecretario de Inclusión Social, agradece a nombre del Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina, Presidente del COCODI y Secretario de Bienestar, la presencia de los integrantes de este Comité y a la representación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a quienes les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión ordinaria 2025 del COCODI, la cual, tiene el objetivo de informar el estado que guarda el sistema de control interno al segundo trimestre 2025.

I. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

Toma la palabra la Lic. María Inés Palafox Duarte, Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, procede a la toma de lista de los asistentes que conforman la estructura del COCODI y declara que existe el quórum legal para la realización de sesión, por lo que se procede a iniciar la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.



II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Continuando con el desarrollo de la sesión, el Lic. Pablo Iván García Minjares, Subsecretario de Inclusión Social da conocer el orden del día y se somete a la aprobación por parte de cada uno de los integrantes del COCODI.

Orden del día

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión
- II. Aprobación del Orden del Día
- III. Ratificación del Acta de la sesión anterior
- IV. Seguimiento a Acuerdos de la Sesión inmediata anterior
- V. Temas a presentar
 1. CONTROL INTERNO: Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, Administración de Riesgos y Tecnologías de la Información
 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Seguimiento de Indicadores, Presupuesto y Amortización Contable y Presupuestaria
 3. INTEGRIDAD: Integridad Institucional, Unidad de Transparencia y Declaración Patrimonial
 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA: Auditorías y Observaciones
- VI. Asuntos Generales
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos establecidos durante la reunión
- VIII. Clausura

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Dado que el acta de la primera sesión ordinaria 2025 del COCODI, celebrada el pasado 30 de abril de 2025, ya había sido enviada previamente a los correos electrónicos de sus integrantes, se aprobó omitir su lectura y se dio por aprobado su contenido, ya que fue firmada por los asistentes a dicha sesión.

IV. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN INMEDIATA ANTERIOR

Toma la palabra la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Directora General de Administración y Planeación e informa el estatus de los acuerdos establecidos en la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional realizada el 30 de abril de 2025.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
001/COCODI/SB-2025/1OR	Dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riegos 2025 y elaboración de reporte de cumplimiento.	Todas las Unidades Administrativas.	En proceso: Se ha elaborado el reporte de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riegos 2025.
002/COCODI/SB-2025/1OR	Promover la participación del personal en los cursos de capacitación con temáticas afines al desempeño de sus funciones.	Todas las Unidades Administrativas.	Concluido: Un total de 39 servidores y servidoras públicas de la Secretaría de Bienestar, participó en cursos de capacitación,



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
			impartidos por CECAP, en temas afines a sus funciones durante el segundo trimestre.
003/COCODI/ SB-2025/1OR	Concluir con el levantamiento de requerimientos del Sistema Integral de Programas Sociales.	Dirección General de Bienestar Social- Dirección de Informática.	Concluido: El día 14 de julio se recibió por parte del área correspondiente los requerimientos.
004/COCODI/ SB-2025/1OR	Gestionar solicitud del Dictamen Técnico ante la Subsecretaría de Gobierno Digital para iniciar el proceso de licitación del Sistema Integral de Programas Sociales.	Dirección General de Bienestar Social- Dirección de Informática.	En proceso: Para el proceso de realización de investigación de mercado, se hará la solicitud de cotización de proveedores por parte de la Subsecretaría de Inclusión Social.
005/COCODI/ SB-2025/1OR	Reforzar el trabajo en equipo de titulares de UA y enlaces de CI y AR para dar seguimiento a los programas de trabajo.	Dirección General de Administración y Planeación.	En proceso: Se ha establecido un equipo de trabajo con Titulares de U.A. y sus Enlaces para dar cumplimiento a acuerdos y programas de trabajo de CI y AR.
006/COCODI/ SB-2025/1OR	Formular reporte de avances trimestral del seguimiento a indicadores y metas establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) y establecer las acciones necesarias para su cumplimiento.	Todas las Unidades Administrativas.	Concluido: El día 08 de julio del 2025, se entregó a la Secretaría de Hacienda el Segundo Informe Trimestral del cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA).
007/COCODI/ SB-2025/1OR	Formular reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal.	Dirección General de Administración y Planeación.	Concluido: Se integró el avance del ejercicio del presupuestal para reportarse en el Segundo Informe Trimestral del cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA).
008/COCODI/ SB-2025/1OR	Actualización de la integración del Comité de Ética e Integridad.	Dirección General de Administración y Planeación.	Concluido: El día 08 de julio del 2025, se llevó a cabo la actualización de los integrantes del Comité de Ética e Integridad.
009/COCODI/ SB-2025/1OR	Formular el Programa Anual de Trabajo 2025 del Comité de Ética e Integridad	Comité de Ética e Integridad.	Concluido: Durante la Primera Sesión del Comité de Ética e Integridad, llevada



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
			a cabo el día 08 de julio del 2025, se aprobó por parte de los integrantes, el PAT 2025.
010/COCODI/ SB-2025/1OR	Presentar a Titulares y Enlaces de la UA las evaluaciones a los portales de transparencia para detectar los aspectos susceptibles de mejora.	Dirección General Jurídica y de Transparencia.	Concluido: Se presentaron el 100% de las evaluaciones de los portales para transparencia.
011/COCODI/ SB-2025/1OR	Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Dirección General Jurídica y de Transparencia.	Concluido: Se presentó el primer reporte trimestral del cual en lo relativo a la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública se obtuvo una calificación de 99.48%, y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se obtuvo el 100 % de calificación
012/COCODI/ SB-2025/1OR	Informar al personal pendiente de presentar la declaración patrimonial el plazo para cumplimiento.	Dirección General de Administración y Planeación.	Concluido: Al 2do trimestre se cuenta con el 100% de declaraciones patrimoniales presentadas.
013/COCODI/ SB-2025/1OR	Atención con oportunidad a los requerimientos de información por parte de los entes fiscalizadores.	Todas las Unidades Administrativas.	Concluido: Durante el proceso de fiscalización se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de información por parte de entes fiscalizadores
014/COCODI/ SB-2025/1OR	Dar seguimiento a observaciones en proceso de solventación.	DGIS, DGBS y DGAYP.	Concluido: Al 2do trimestre no se cuenta con observaciones pendientes de solventar.

V. TEMAS A PRESENTAR

Continuando con el desarrollo del acto y con el propósito de brindar información sobre el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control Interno Institucional, la Lic. Irma Benita Bernal Ruíz, Directora General de Administración y Planeación, informa lo siguiente sobre los temas respectivos:

1. CONTROL INTERNO

Avance general del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PTCI)

El avance general del PTCI 2025 es del 48%, debido a que se encuentran concluidas 3 actividades de control comprometidas lo que equivale al 13%, 17 están proceso lo que representa



el 74%, mientras que 3 están pendientes de una implementación de acción con un porcentaje del 13%.

Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025

Se presentan 17 principios y 23 actividades de control en componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

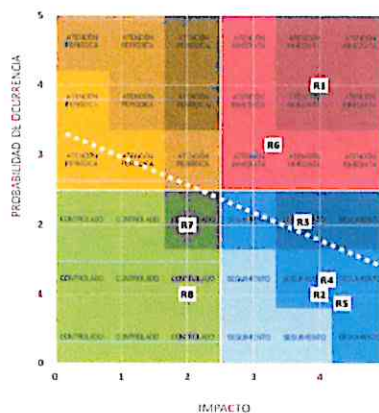
Durante este trimestre se solicitó a los enlaces la información necesaria y se les orientó a quienes así lo requirieron, con el fin de dar seguimiento y cumplir con las acciones previstas en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025, específicamente en el ámbito de la Administración de Riesgos.

Se brindó seguimiento a los 8 riesgos institucionales que se identificaron previamente, evaluando la probabilidad de ocurrencia e implementando estrategias y acciones de control con el fin de mitigar dichos riesgos y apoyar su prevención de forma oportuna.

El avance de la mitigación de los riesgos identificados en la Matriz de Administración de Riesgos y en el PTAR 2025 fue el siguiente:

- **R1**-Errores en la administración de padrones de programas sociales con un avance del 50%.
- **R2**- Expedientes unitarios de obra (físico y digital) integrados de manera incompleta o errónea con un avance del 80%.
- **R3**-Incumplimiento de metas contempladas en el Programa Operativo Anual (POA), con un avance del 50%.
- **R4**-Incumplimiento en la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia con un avance del 50%.
- **R5**-No solventación a observaciones de auditoría con un avance del 50%.
- **R6**-Manuales de Organización y de Procedimientos desactualizados, con un avance del 40%.
- **R7**-Disminuir la confianza de la ciudadanía en la gestión pública debido a una atención deficiente, con un avance del 50%.
- **R8**-Falta de participación ciudadana en las actividades de contraloría social inherentes a programas coordinados por la Secretaría de Bienestar, con un avance del 40%.

MAPA DE RIESGOS





Plan Institucional de Tecnologías de la Información

Se le cede el uso de la voz a la Ing. Yesmil Figueroa Pizano, Directora de Informática de la Secretaría de Bienestar, y comenta que se validó el levantamiento de requerimientos del Sistema Integral de Programas Sociales, que integra diagramas de flujo y formatos aplicados en sus procesos, por parte de las Direcciones Generales responsables; se concluye con la investigación de mercado y se dará inicio a la solicitud de información y cotización de proveedores por parte de la Subsecretaría de Inclusión Social.

Asimismo, se generan reportes y estadísticas de cada uno de los padrones de beneficiarios de los diversos programas, jornadas de servicio y registros de visitas en oficinas regionales, entre otros. Se estima que la licitación del sistema se lleve a cabo durante el segundo trimestre de 2025.

Para el desarrollo del proyecto, se ha recurrido al uso de plataformas de código abierto, se ha realizado el análisis y gestión de insumos para mejorar las condiciones de los equipos existentes, y se evaluará la factibilidad de optar por la renta de servicios de hosting y bases de datos, o bien, la adquisición de servidores propios.

La falta de sistemas o herramientas tecnológicas, para el registro, validación, verificación, preselección (Padrón de Beneficiarios), control de entregas y seguimiento de los beneficiarios de los diversos programas sociales, genera los riesgos de contar con duplicidad de beneficiarios, errores en los registros, no contar con una selección oportuna y eficiente, falta de control y seguimiento de cada uno de los beneficiarios a los diversos programas sociales.

Dentro de las metas que se tienen en el rubro de las TICs se encuentra el contar con una herramienta tecnológica amigable y sencilla que permita el registro de la ciudadanía que solicita el apoyo de ayudas y/o programas sociales, lo cual brindará la oportunidad de homologar y concentrar un padrón único de beneficiarios; de los diversos programas sociales.

Cédula de Problemáticas

En lo que respecta al Levantamiento de los Requerimientos del Integral de Programas Sociales, se presenta una falta de cumplimiento de los plazos establecidos, ocasionados por la carga de trabajo, lo que afecta el resto de los procesos. Siendo fundamental el apoyo y validación de cada una de las áreas involucradas en revisar y validar el levantamiento de requerimientos del sistema, por ende, se ampliaron plazos para recepción de observaciones con relación a los requerimientos del Sistema Integral de Programas Sociales, lo cual, disminuye plazos en próximas etapas.

De igual manera, con relación a la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia, se presenta falta de interés y ausencia de Enlaces en las capacitaciones de transparencia, suscitado por la carga de trabajo, por lo tanto, se brindarán capacitaciones de manera directa a las UA con cada enlace y con el personal responsable de generar la información para los portales de transparencia.

Se pretende reforzar el trabajo en equipo de titulares de las Unidades administrativas y de los enlaces de control interno y de administración de riesgos para dar seguimiento a los programas de trabajo.



2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Seguimiento de Indicadores

Interviene la C.P. Guadalupe Luna Santacruz, Directora de Planeación, Programación y Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Bienestar, con la finalidad de dar una explicación de los indicadores y metas contempladas en el Programa Operativo Anual 2025,

Cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO
Coordinación General FAIS	1	\$1,644,219.14
Dirección General de Administración y Planeación	3	\$86,667,150.97
Dirección General de Bienestar	3	\$104,556,287.25
Dirección General de Desarrollo Regional	1	\$6,441,996.59
Dirección General de Infraestructura Social	9	\$4,676,026.82
Dirección General Jurídica y de Transparencia	1	\$2,169,215.79
Dirección General de Participación Social	3	\$2,654,232.53
Secretaría (Despacho)	2	\$14,427,387.99
Subsecretaría de Inclusión Social	1	\$1,364,571.35
Subsecretaría de Infraestructura Social	1	\$5,391,149.59
SECRETARÍA DE BIENESTAR	25	\$229,992,238.02

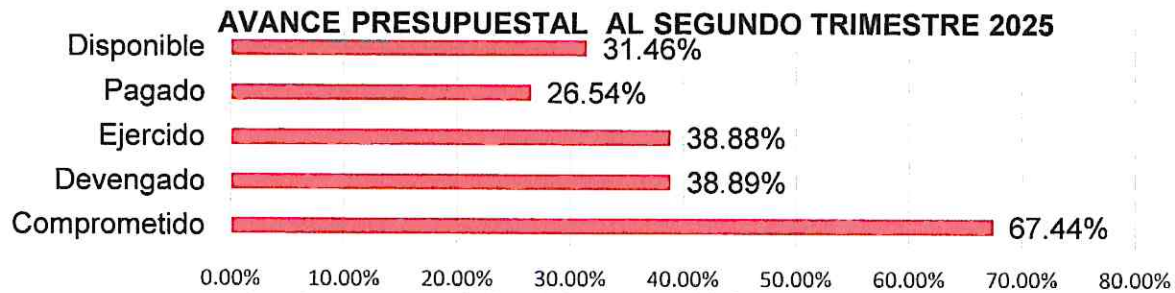
En el Segundo Trimestre del 2025 se informa del cumplimiento de metas de los 25 indicadores de gestión vigentes, obteniéndose el siguiente resultado:

Como se puede observar en la gráfica, 3 indicadores obtuvieron un porcentaje superior al 100%, 12 indicadores están programados en cero, 9 igual al 100% y uno menor al 100%.

Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un **96%** son óptimos (es decir, aquellos indicadores que cumplieron la meta igual o superior al 100% y los que fueron programados en cero para este trimestre), un **4%** son mejorables (es decir, inferiores a 100%).

Presupuesto

El Ing. Alejandro Mendoza García, Director de Control Presupuestal de la Secretaría de Bienestar, informa que el presupuesto original autorizado para el ejercicio 2025, a la Secretaría fue de **\$625,467,022.13** mismo que fue afectado con una reducción de **\$34,064,281.18** para quedar en **\$591,402,740.95** registrando el siguiente avance:



En este rubro se informa que para el segundo trimestre del año 2025, el presupuesto devengado, tomando como referencia el presupuesto modificado, fue el siguiente: En el capítulo 1000 Servicios personales se obtuvo un presupuesto devengado de **\$43,781,752.97** con un avance del 42.76%; en el capítulo 2000 Materiales y suministros se obtuvo un presupuesto devengado de **\$925,382.11** con un avance del 26.94%; en el capítulo 3000 Servicios generales se obtuvo un presupuesto devengado de **\$7,636,502.94** con un avance del 31.39%; en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un presupuesto devengado de **\$177,648,600.00** con un avance de cumplimiento del 56.19%; en el capítulo 5000 de Bienes muebles, inmuebles e intangibles se obtuvo presupuesto devengado \$0 y en el capítulo 6000 Inversión Pública se obtuvo un presupuesto devengado de \$0 por lo tanto, ambos con un avance del 0%; en general se obtuvo un presupuesto devengado de **\$229,992,238.02** siendo un 38.89% de cumplimiento del presupuesto devengado contra el presupuesto modificado.

3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Integridad Institucional

Retoma la sesión la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Directora General de Administración y Planeación, para informar que en este trimestre no se cuenta con reportes de quejas, denuncias o reconocimiento alguno. Se fortalecerán los mecanismos para promocionar este tipo de instrumentos.

Unidad de Transparencia

Interviene el Mtro. Israel Chávez Sánchez, Director General Jurídico y de Transparencia de la Secretaría de Bienestar, para informar que durante el segundo trimestre del 2025 se recibieron un total de 16 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 15 solicitudes fueron competencia de la institución y 1 solicitudes fueron declinadas totalmente.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS, 2025

CONCEPTO	NO. SOLICITUDES RECIBIDAS, 2do trimestre 2025
1. Solicitudes recibidas	16
2. Solicitudes competencia de la institución	15
3. Solicitudes declinadas parcialmente	0
4. Solicitudes declinadas totalmente	1
5. Recursos de revisión	0
6. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0



SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. SOLICITUDES
Dirección General Jurídica y de Transparencia	8
Dirección General de Administración y Planeación	7
Dirección General de Participación Social	5
Dirección General Bienestar Social	1
Dirección de Informática	1

Nota: Una solicitud puede ser de competencia para varias unidades administrativas.

Sobre los resultados de cumplimiento de las publicaciones en el Portal de Transparencia de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES), Se informa que la evaluación del Primer Trimestre quedo de la siguiente manera:

TABLA DE CUMPLIMIENTO. 2025		
EVALUACIÓN TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO	
	LGTAIP	LTAIPES
I	99.48%	100%
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Enfatiza sobre la importancia de atender oportunamente las solicitudes de acceso a la información pública y de subir a las plataformas la información en tiempo y forma.

Declaración Patrimonial

Interviene la Mtra. Paola Durazo Estrada, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Bienestar, comenta que hay un total de 136 servidores públicos en plantilla activa, 45 del nivel directivo y 91 del nivel operativo, que están obligados a presentar su declaración patrimonial, registrando un 100% de cumplimiento.

4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

La Directora General de Administración y Planeación, Lic. Irma Benita Bernal Ruíz, comenta que durante el II Trimestre de 2025 se realizó auditoría por parte del Órgano Interno de Control y se iniciaron una por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

A la fecha el estatus de las observaciones de los diversos entes fiscalizadores es el siguiente:

Ejercicio Fiscal	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de los Auditores
2024	ISAF	Todas	07-abr-2025	Directora General de Administración y Planeación



Ejercicio Fiscal	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de los Auditores
2025	OIC	Todas	Abril 2025	Directora General de Administración y Planeación

Asimismo, se informó sobre el estatus de observaciones:

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus		
					Solventadas	En proceso de solventación	No Solventadas
ASF	Auditoría a Obra Pública	1869 FISE Sonora	2023	1		1	
ISAF	Integral Domiciliaria	2024AE0109010 019	Ene-jun, 2024	4	4	0	0
ISAF	Integral Domiciliaria	2024AE0109010 224	Julio-diciembre, 2024	6	6	0	0

VI. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz la Lic. María Inés Palafox Duarte, informa que está por concluir el reporte de auditoría y brinda una felicitación a integrantes del COCODI por llevar un trabajo ordenado y comprometido, logrando así cero observaciones en auditorías en el caso de la Dirección General de Administración y Planeación, asimismo, hace un exhorto a continuar de esta manera.

Por otra parte, toma la palabra la Lic. Alba Luz Rascón Paredes, Directora de la Unidad de Igualdad de Género y pone a disposición de ambas subsecretarías, así como de las direcciones generales, los conocimientos del área a su cargo para impartir capacitaciones, charlas y/o talleres, con temáticas relativas a presupuesto con perspectiva de género, prevención de violencias, comunicación asertiva, entre otros temas que sean de interés.

VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS DURANTE LA REUNIÓN

En este apartado la Lic. María Inés Palafox Duarte, realiza la lectura de los acuerdos adoptados durante el desarrollo de la presente sesión, siendo ratificados por los integrantes del COCODI, de la siguiente manera:

Clave	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de compromiso
001/COCODI/SB-2025/2OR	Dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riegos 2025 y elaboración de reporte de cumplimiento.	Todas las Unidades Administrativas.	15/12/2025



Clave	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de compromiso
002/COCODI/SB-2025/2OR	Promover la participación del personal en los cursos de capacitación con temáticas afines al desempeño de sus funciones.	Todas las Unidades Administrativas.	15/12/2025
003/COCODI/SB-2025/2OR	Solicitud del Dictamen Técnico ante la Subsecretaría de Gobierno Digital para el Sistema Integral de Programas Sociales.	Dirección General de Bienestar Social- Dirección de Informática.	18/07/2025
004/COCODI/SB-2025/2OR	Reforzar el trabajo en equipo de titulares de UA y enlaces de CI y AR para dar seguimiento a los programas de trabajo.	Dirección General de Administración y Planeación	15/12/2025
005/COCODI/SB-2025/2OR	Mandar por correo electrónico a titulares de las UA y enlace los informes trimestrales de la Secretaría y Programa Operativo Anual, para su seguimiento.	Dirección General de Administración y Planeación.	Trimestralmente
006/COCODI/SB-2025/2OR	Actualización del Código de Conducta.	Comité de Ética e Integridad.	30/09/2025
007/COCODI/SB-2025/2OR	Presentar a Titulares y Enlaces de la UA las evaluaciones a los portales de transparencia para detectar los aspectos susceptibles de mejora.	Dirección General Jurídica y de Transparencia	Trimestralmente
008/COCODI/SB-2025/2OR	Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Dirección General Jurídica y de Transparencia	Trimestralmente
009/COCODI/SB-2025/2OR	Atención con oportunidad a los requerimientos de información por parte de los entes fiscalizadores	Todas las Unidades Administrativas	31/12/2025
010/COCODI/SB-2025/2OR	Dar seguimiento a observaciones en proceso de solventación	DGAyP, DGIS y DGBS	Hasta que concluya la solventación



VIII. CLAUSURA DEL EVENTO.

Como último punto y no habiendo otro asunto que tratar el Lic. Pablo Iván García Minjares, Subsecretario de Inclusión Social, da por concluida la sesión siendo las trece horas con cuarenta y seis minutos del día quince de julio del año dos mil veinticinco.

Firman esta acta los que intervinieron en ella, para los fines normativos que hay lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Pablo Iván García Minjares
Subsecretario de Inclusión Social
Representante del Lic. Fernando Rojo de la
Vega Molina, Secretario de Bienestar y
Presidente del COCODI

Vocal Ejecutivo
Lic. Maria Inés Palafox Duarte
Titular del Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Bienestar

Vocal A y Coordinadora de Control Interno
Lic. Irma Benita Bernal Ruíz
Directora General de Administración y
Planeación

Vocal B
Mtro. Israel Chávez Sánchez
Director General Jurídico y de
Transparencia

Vocal C
Ing. Yesmil Hícitel Figueroa Pizano
Directora de Informática

Vocal D.
C.P. Guadalupe Luna Santacruz
Directora de Planeación, Programación
y Evaluación del Desempeño



EVIDENCIA
SESIÓN COCODI
COCODI- 002/SEBIENESTAR-2025-2OR
15-julio -2025

