

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA
"ACTA XV"**

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI- 015/ CRESO-2022-001OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 06 de mayo del año dos mil veintidós, reunidos a través de la plataforma institucional de Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/82207175684?pwd=V1l0b29Fd2pVUUt6OUlwSUhkekxGQT09>, con la presencia de los integrantes del Comité: Dr. Luis Ernesto Flores Fontes, Rector del CRESO, en su carácter de Presidente del Comité; Lic. María Isabel Acuña Ocejo, Titular del Órgano Interno de Control del CRESO, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité; Lic. Rosaura Rodríguez Cervantes, en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura, en su carácter de Vocal A; C.P. Moisés Barraza Ayala, Coordinador administrativo del CRESO, en su carácter de Vocal B del Comité; Lic. Gladys Yadira Herrera Toyos, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CRESO, en su carácter de Vocal C del Comité; Mtra. María Enriqueta Meráz Borbón, Titular de la Unidad de Sistemas de Información del CRESO, en su carácter de Vocal D del Comité; Mtra. Daniela Velarde Álvarez, Directora de Planeación Educativa y Coordinadora de Control Interno del CRESO, en su carácter de Vocal E del Comité; Lic. Edna Marisol García Meza, en representación del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General, en su carácter de Invitado permanente del Comité; Mtro. Jesús Guadalupe Durán Pinzón, Director de Servicios Estudiantiles en representación de la Vicerrectoría Académica, en su carácter de Invitado permanente del Comité; Dra. Ana Lourdes Cárdenas García, Secretaria Técnica del CRESO, en su carácter de Invitada permanente del Comité, Lic. Vera Guadalupe Tarazón Moreno, Directora de Recursos Financieros, en su carácter de Invitada permanente del Comité, 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 décima quinta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, cuya convocatoria fue notificada a los integrantes del comité con la debida anticipación, en virtud de que las condiciones decretadas por la emergencia sanitaria del virus SARS-COV2 (COVID-19), impide realizar la reunión de forma presencial, esta se llevara mediante el enlace señalado al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y bienvenida;
2. Lista de asistencia y verificación del quorum legal;
3. Lectura y aprobación del orden del día;
4. Desahogo de temas
Seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno
 - Control interno.
 - Cuenta pública y administración.

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
Hermosillo, Sonora a 06 de mayo de 2022**



CRESON

Centro Regional de Formación
Profesional Docente de Sonora

- Fiscalización y auditorías.
 - Transparencia e integridad.
5. Lectura y aprobación de acuerdos;
 6. Clausura de la sesión.

En desahogo del primer punto del orden del día el Dr. Luis Ernesto Flores Fontes, Rector del CRESON, en su carácter de presidente del Comité, externa un cordial saludo y agradece la presencia de los asistentes conectados a la presente reunión vía enlace.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se pasó lista de asistencia, haciéndose constar la presencia de los servidores públicos del CRESON, conforme al "Título Cuarto. Capítulo IV. Políticas de operación. Sección I. De las sesiones" de su Manual Administrativo.

En desahogo del tercer punto del orden del día, la Lic. María Isabel Acuña Ocejo sometió a consideración de los miembros del Comité el presente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

En seguimiento al Plan Anual de trabajo de Control Interno se procede al desahogo del cuarto punto del orden del día donde se informan al Comité los avances y seguimiento de acuerdos, como a continuación se describe:

Control interno

1.a. Evaluación del SCII

Se presenta el avance con corte al primer trimestre de 2022 del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, mediante el Formato para el Análisis de la Evaluación del (FCI-DE.1/1), mismo que se integra con base a los resultados de la autoevaluación realizada en el año 2021.

Respecto al Principio **P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional**, como parte de la actividad de control: Establecer un programa de capacitación y actualización para el personal, conforme a su marco de actuación, se hace de conocimiento del Comité que se programó su informe de manera semestral, por lo que se reportarán los avances en la próxima sesión ordinaria del COCODI.

En seguimiento al **Principio P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas**, como parte de la actividad de control: Fortalecer la estrategia de capacitación en materia de control interno para el personal estratégico, operativo y directivo, apegados al Marco Integrado de control interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, así como la normativa en la materia, se hace de conocimiento del Comité que se programó su informe de manera semestral, por lo que se reportarán los avances en la próxima sesión ordinaria del COCODI.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



En lo que respecta al **Principio P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio**, se diseñarán e implementarán los procesos para la corrección de las debilidades que impactan significativamente al control interno, considerando las condiciones internas (modificaciones a los programas o actividades institucionales, la estructura organizacional, el personal y la tecnología), y las condiciones externas (cambios en la entornos gubernamentales, económicos, tecnológicos, legales, regulatorios y físicos), el CRESON informa que se realizó un ejercicio de planeación estratégica del 28 de marzo al 1 de abril, para recopilar propuestas con la finalidad de integrar el Programa de Desarrollo Institucional 2022-2027.

En esta actividad participaron 40 personas, con diferentes funciones dentro del Organismo, así como el personal Directivo de las 16 Unidades Académicas. Es preciso señalar que uno de los insumos de dicho trabajo colaborativo fue la Matriz FODA, realizada con base a las atribuciones del Organismo, y que fungirá como punto de partida para el establecimiento los objetivos, estrategias y líneas de acción de la vida institucional.

Por otra parte, en seguimiento al **Principio P13. PI01. Datos relevantes de fuentes confiables**, como parte de la actividad de control: La administración deberá analizar los períodos y la emisión de información oficial para que esta sea apropiada, consistente, confiable, veraz, exacta, libre de errores y sesgos, así como accesible para su consulta y revisión, se informa al Comité que durante el primer trimestre de 2022 se revisó la base de datos e interfaces de los sistemas desarrollados al interior, así como análisis de la pertinencia de los sistemas externos, con la finalidad de toma de decisiones de una futura interfaz que permita optimizar procesos y agilizar la gestión administrativa.

Asimismo, se informa que en el trimestre se encuentra en proceso de desarrollo el módulo de servicios de la Unidad de Sistemas, para una mejora en la organización y optimización de los tiempos de respuesta.

1.b. Administración de Riesgos (ARI)

Derivado del seguimiento puntual a los riesgos establecidos, se presentan a continuación las acciones realizadas con base a la actividad de control y periodicidad establecida en el formato 4.1.1 Análisis ARI:

Riesgo identificado	Actividad de control
R11. Falta de registro de la adquisición de activo fijo.	La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, cada inicio de mes, se solicita a la Subdirección de Contabilidad, el cierre del mes anterior, para registrar en su caso, la adquisición de los activos fijos
R14. Diferencia en las cédulas censales de las Unidades	La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, informa Se cumplió en la actualización del inventario en el 100% de las Unidades Académicas. Se anexa cédula censal de la



Académicas y Administrativas del CRESON.	ENEF, así como las cédulas censales actualizadas derivadas de la entrega recepción de la ENRPEC, ENSH, UPNH, UPNNO, ambas realizadas durante el período que se informa.
R12. Incumplimiento con los rangos de precios establecidos por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.	El personal de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios continua con la acción de realizar cuadro comparativo por cada trámite realizado en el SIIA, con la finalidad de evaluar las propuestas económicas y se consulta el listado de precios en la Plataforma Concentradora de Adquisiciones para determinar si los precios se encuentran dentro del rango mínimo y máximo.
R17. Pago de intereses de ISSSTE.	La Dirección de Recursos Humanos informa que, mediante oficio CRESON/0042/2022 se emite información relativa a la solicitud del ISSSTE para el pago de enteros.
R30. Emitir documentos oficiales que no cumplan con la normatividad vigente.	La Dirección de Servicios Escolares informa que se realizaron visitas para la supervisión de expedientes a las siguientes unidades académicas: ByCENES, CREN, ENSH, ENSO, ENSN, ENEF, ENR, ENEE, UPNH, UPNNAV, UPNOBR, UPNHUAT. Quedando pendientes de visitar las siguientes unidades: UPNNOG, UPNGUAY, UPNCAB, UPNSLRC.

1.d. Tecnologías de la Información

Se presenta información con respecto a las tecnologías de la información, considerando en el rubro de software, las actualizaciones que se llevaron a cabo y los desarrollos:

En el primer trimestre del 2022 se llevaron a cabo diversas acciones y actualizaciones a los sistemas que abonan a la productividad de las áreas de CRESON y las unidades académicas.

Generales

- Generar enlaces para SIPOT.
- Generar enlaces y/o formularios para el área de formación continua.
- Se ajustó el registro para la convocatoria de Estímulo Docente, según las peticiones de Fortalecimiento Académico.
- Capacitación a Control Escolar de las Unidades para el proceso de admisión.
- Soporte técnico a las diferentes áreas de CRESON y Unidades Académicas.
- Se renovaron las 20 licencias de zoom educativas para las Oficinas Centrales y Unidades Académicas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Presentados los acuerdos, la Lic. María Isabel Acuña Ocejo, vocal ejecutivo del Comité, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad de votos.

De Cuenta Pública y Administración.

2.b. Finanzas

Se presentan los informes trimestrales, problemáticas y sus posibles riesgos financieros y presupuestales.

Con respecto al cierre del sistema SIIA calendarizado el día 20 de cada mes, se ha cumplido en tiempo y forma con los plazos establecidos para la emisión y entrega de los estados financieros, así como integrar la información soporte requerida.

2.c. Armonización contable y presupuestaria

El CRESON ha brindado cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Título Quinto. De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora. cuarto trimestre 2021.

2.d. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Se presentan los avances de la MIR, así como el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución, correspondiente al primer trimestre de 2022.

Del apartado Cuenta Pública y Administración se somete para su verificación y aprobación lo siguiente:

- El cierre del sistema SIIA calendarizado el día 20 de cada mes, con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos para la emisión y entrega de los estados financieros, así como integrar la información soporte requerida.
- El informe emitido por la Dirección de Recursos Financieros, respecto al cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "Título Quinto. De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera".
- El informe de la Matriz de indicadores para resultados del CRESON correspondientes al I Trimestre del ejercicio fiscal 2022.

Presentados los acuerdos, la Lic. María Isabel Acuña Ocejo, vocal ejecutivo del Comité, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad de votos.

De Fiscalización y Auditoría

Observaciones solventadas a la fecha y Auditorías programadas.

Se presentó el estatus de observaciones solventadas a la fecha, incluyendo las auditorías programadas y realizadas al primer trimestre por parte del Órgano Interno de control (OIC) de CRESON, Despacho externo, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como el resumen de las observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

pendientes por solventar ante los diferentes entes fiscalizadores, OIC, ISAF, Despacho externo, entre otros.

Es preciso comentar, que las diversas auditorías corresponden a la Auditoría Integral Financiera, Auditoría Integral de Desempeño, Estados Financieros trimestral, Financiera Domiciliaria No. 2020AE0102010453, Presupuestal Domiciliaria 2020AE010301045, Financiera – recurso federal 2020, Financiera en tiempo real 2021AE102010124, FONE y EDINEN.

Se informaron a su vez las Auditorías programadas, siendo estas las siguientes: Auditoría Integral a Proveedores ID. 2299, Por conceptos de Asesorías: 2302, Integral Escolar Normal Rural Plutarco Elías Calles y Coord. Admtva. ID:2316, Desempeño de Gabinete No. 2021AD010421845, Gabinete al Informe de Cuenta Pública No. 2021AE0208021463, Técnica a la Obra Pública Domiciliaria No. 2021OP0105011443, Auditoría a proveedores ISAF/AAE/0987/2022 y al Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa No. 1675.

Del apartado Fiscalización y Auditoría se somete para su verificación y aprobación lo siguiente:

- El informe emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos del estatus que guardan las auditorías realizadas por los entes de fiscalización al CRESON y sus resultados.

Presentados los acuerdos, la Lic. María Isabel Acuña Ocejo, vocal ejecutivo del Comité, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad de votos.

De Transparencia e Integridad

Unidad de Transparencia

Se presenta ante el COCODI el informe de las solicitudes de información correspondientes al I Trimestre 2022, así como la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.

Comité de Integridad

Se presentan ante el presente Comité los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad durante el I Trimestre 2022.

Declaración patrimonial

Para el presente ejercicio fiscal 2022, al cierre del primer trimestre, la Dirección de Recursos Humanos informa que se tienen un padrón de 662 servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, informando a su vez que el personal de las unidades académicas estatales (BYCENES, ENEF y ENEE) se excluyeron del listado dado que presentaran su declaración a través de la Secretaría de Educación y Cultura.

Del apartado Transparencia e Integridad se somete para su verificación y aprobación lo siguiente:

- El informe de solicitudes de información correspondientes al I Trimestre 2022 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

- Los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad en el Trimestre 2022.
- Se informa el listado de sujetos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial con corte al I Trimestre 2022.

Presentados los acuerdos, la Lic. María Isabel Acuña Ocejo, vocal ejecutivo del Comité, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad de votos.

Continuando con el desahogo del orden del día, se somete a aprobación de los presentes como parte del octavo punto los siguientes acuerdos:

2022.05.06.1	Se aprueban las principales acciones del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022, informado mediante el Formato para el Análisis de la Evaluación del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (FCI-DE.1/1) realizadas al cierre del primer trimestre 2022, mismo que se integra con base a los resultados de la autoevaluación realizada en el año 2021.
2022.05.06.2	Se autoriza el informe de las principales acciones realizadas durante el primer trimestre del año, en seguimiento a los riesgos seleccionados del mapeo de riesgos institucional, en coordinación con la Unidad administrativa a quien corresponda por atribución. Asimismo, se presenta el Formato identificación de riesgos, integrado con base a la información proporcionada por cada una de las áreas de CRESON y se hace el compromiso de informar periódicamente al COCODI los avances que se realicen.
2022.05.06.3	Se aprueba el informe de las principales acciones realizadas para fortalecer y mantener en buen estado las tecnologías de información en el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON) durante el primer trimestre 2022, y se realiza el compromiso de brindar un seguimiento puntual a las mismas.
2022.05.06.4	Se aprueba el cierre del sistema SIIA calendarizado el día 20 de cada mes, con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos para la emisión y entrega de los estados financieros, así como integrar la información soporte requerida.
2022.05.06.5	Se aprueba el informe emitido por la Dirección de Recursos Financieros, respecto al cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "Título Quinto. De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera".
2022.02.09.9	Se aprueba el informe de solicitudes de información correspondientes al IV Trimestre 2021 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.
2022.05.06.6	Se aprueba el informe de la Matriz de indicadores para resultados del CRESON para el ejercicio 2022, correspondientes al I Trimestre 2022.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

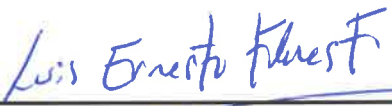


2022.05.06.7	Se aprueba el informe emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos del estatus que guardan las auditorías realizadas por los entes de fiscalización al CRESON y sus resultados, al primer trimestre 2022.
2022.05.06.8	Se aprueba el informe de solicitudes de información correspondientes al I Trimestre 2022 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.
2022.05.06.9	Se aprueban los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad en el I Trimestre 2022.
2022.05.06.10	Se informa el listado de sujetos obligados por parte del CRESON a presentar su declaración de situación patrimonial con corte al I Trimestre 2022.

Presentados los acuerdos, el Presidente, somete a votación el presente punto, siendo aprobados por unanimidad de votos.

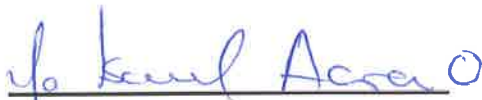
No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 12:55 horas del día señalado, firmando para constancia los participantes para los efectos que conforme a derecho procedan.

FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Dr. Luis Ernesto Flores Fuentes
Rector del CRESON



Vocal Ejecutivo

Lic. María Isabel Acuña Ocejo
Titular del Órgano de Interno
Control del CRESON



Vocal A

**Lic. Rosaura Rodríguez
Cervantes**
en representación del Dr. Aarón
Aurelio Grageda Bustamante,
Secretario de Educación y Cultura



Vocal B

C.P. Moisés Barraza Ayala
Coordinador Administrativo del
CRESON





CRESON

Centro Regional de Formación
Profesional Docente de Sonora

Vocal C

Lic. Gladys Yadira Herrera Toyos,
Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos del CRESON

Vocal D

**Mtra. María Enriqueta Meráz
Borbón**
Titular de la Unidad de Sistemas de
Información, CRESON

Vocal E

Mtra. Daniela Velarde Álvarez
Directora de Planeación Educativa,
Enlace de control interno, CRESON

FIRMA DE LOS INVITADOS PERMANENTES

Lic. Edna Marisol García Meza
en representación del Lic.
Guillermo Alejandro Noriega
Esparza, Secretario de la
Contraloría General

**Mtro. Jesús Guadalupe Durán
Pinzón**
Director de Servicios
Estudiantiles, en representación
de la Vicerrectoría Académica
del CRESON

**Dra. Ana Lourdes Cárdenas
García**
Secretaria Técnica del
CRESON

**Lic. Vera Guadalupe Tarazón
Navarro**
Directora de Recursos
Financieros, CRESON

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
Hermosillo, Sonora a 06 de mayo de 2022

Página 10 de 10

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page, including the word 'ace.' and a signature.