



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

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI- 020/ CRESON-2023-002OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:30 horas del día 10 de agosto del año dos mil veintitrés, reunidos a través de la plataforma institucional de Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/84424711478?pwd=d0piUlpQYThJVWx1RTFJVDJWVDJxZz09>, con la presencia de los integrantes del Comité: Dr. Luis Ernesto Flores Fontes, Rector del CRESON, en su carácter de Presidente del Comité; C.P. Guadalupe Salazar Valle, Titular del Órgano Interno de Control del CRESON, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité; Ing. Gerardo Acosta Caperón, en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura, en su carácter de Vocal A; C.P. Moisés Barraza Ayala, en su carácter de Coordinador Administrativo y Coordinador de Control Interno del CRESON; Dra. Gladys Yadira Herrera Toyos, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CRESON, en su carácter de Vocal B del Comité; Mtra. María Enriqueta Meraz Borbón, Titular de la Unidad de Sistemas de Información del CRESON, en su carácter de Vocal C del Comité; C.P. Sandra Luz Minjares Robles, Subdirectora de Planeación Educativa, en su carácter de suplente de la Dra. Leticia Francisca Medina Figueroa Vocal D del Comité; Lic. Edna Marisol García Meza, en representación del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General, en su carácter de Invitada permanente del Comité; Dra. Ana Lourdes Cárdenas García, Secretaria Técnica del CRESON, 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; C.P. Ana Dolores Díaz Rosales, Auxiliar de Control Interno, en su carácter de Invitada permanente del Comité; en su carácter de Invitada permanente del Comité; Lic. Jeniffer Valenzuela Morillo, Enlace de Análisis de Riego; 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 novena 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 su carácter de Invitado

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quorum legal e inicio de la sesión;
2. Aprobación de la orden del día;
3. Ratificación del acta de la sesión anterior;
4. Temas a presentar;
5. Asuntos Generales;
6. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermosillo, Sonora a 10 de agosto de 2023

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 primer punto del orden del día, la verificación y declaración de quorum legal, la C.P. Guadalupe Salazar Valle realizo el pase de 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, declarándose Cuórum Legal.

El C.P. Moisés Barraza Ayala presento a los integrantes y así como las modificaciones al Comité de Control Interno.

En desahogo del segundo punto del orden del día, la C.P. Guadalupe Salazar Valle sometió a consideración de los miembros del Comité el presente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

En desahogo del tercer punto del orden del día, la C.P. Guadalupe Salazar Valle se ratificó el acta de la sesión anterior.

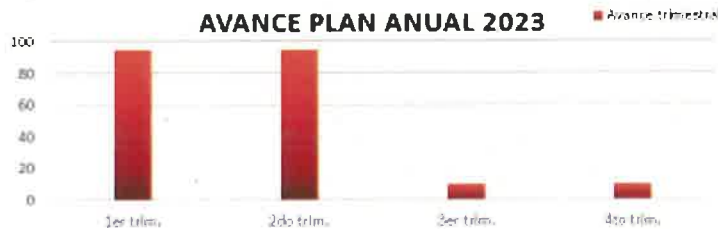
En el desahogo del cuarto punto se le da seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno; Control Interno; Cuenta Pública y Administración; Fiscalización y Auditorías; así como Transparencia e Integridad.

Se presentó el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control

Seguimiento Órgano Interno de Control



El seguimiento al Control Interno Institucional, forman parte de las acciones del OIC a fin de garantizar su aplicación y evaluación.



PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS	
Avance trimestral:	100%
Avance anual:	50%

POR C.P. GUADALUPE SALAZAR VALLE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermosillo, Sonora a 10 de agosto de 2023

(Handwritten signatures and notes in blue ink are present on the right side and bottom of the page.)



Seguimiento Órgano Interno de Control



LOS RESULTADOS DE LOS AVANCES TRIMESTRALES DERIVADOS DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL PRESENTAN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

➤ **Se ha dado cumplimiento a las estrategias del Plan Anual de Control Interno, generando información oportuna, confiable, suficiente y pertinente.**

ACCIONES EN EL 2do TRIM.

✓ Continuidad al programa de capacitaciones en materia del Sistema de Control Interno Institucional solicitadas a la Dirección General de Desarrollo Administrativo para la Entidad.

✓ Seguimiento con el área de Control Interno de la Entidad en los avances trimestrales y actualización de formatos de trabajo para el Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

POR: C.P. GUADALUPE SALAZAR VALLE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



1. Control Interno

1.1 Evaluación del CI

Se presenta el avance con corte al Segundo Trimestre de 2023 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)

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 elaboró por parte de la Dirección de Recursos Humanos la propuesta del Programa de Capacitación, considerando los temas prioritarios de atención, para el desempeño de las funciones sustantivas de CRESON.

En seguimiento al Principio **P12. Implementar Actividades de Control**, fortalecer las estrategias en los planes de trabajo para las áreas de la entidad, en base a capacitaciones en materia de Control Interno Institucional.

En lo que respecta al Principio **P16. Realizar Actividades de Supervisión**, Implementar procesos para la detección y atención de riesgos y/o debilidades que se puedan presentar

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023

Hermosillo, Sonora a 10 de agosto de 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large checkmark icon and several illegible signatures.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom center of the page.



en el transcurso de actividades propias del área, considerando las condiciones internas y externas. Las acciones que se ejecutaron para cumplir con esta actividad son: reuniones de trabajo, evidencia de Control Interno y apoyo de acciones con las Unidades Administrativas.

1.2 Administración de Riesgos (ARI)

Durante el Segundo Trimestre del año 2023, en seguimiento al Plan de Trabajo de Control Interno, con base en el ejercicio de identificación de riesgos realizado en coordinación con las diversas áreas de CRESON, se integró el mapeo de riesgos institucional, determinándose brindar un seguimiento puntual a los riesgos establecidos en el año 2023, mismos que se describen a continuación:

No.	RIESGO
R1	Cambio de plan de estudios del plan 2018 al plan 2022
R2	No conseguir la actualización/diseño de los programas de posgrado propuestos en el Programa de Trabajo 2023
R3	No existe un "Manual de Procedimientos de Posgrado" actualizado
R4	Falta de personal en la DPI para su óptima operación
R5	Concluye en 3 meses el periodo de titulación extemporánea de Posgrado
R6	No realizar el pago oportuno de gastos generales.
R7	No realizar las adquisiciones y proyectos del Programa Presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
R8	No contar con los recursos necesarios para la óptima operación de los programas educativos
R9	Retrasos en el proceso de adquisiciones
R10	Actualización de las cédulas censales de las Unidades Académicas.
R11	Protocolo Interno de Protección Civil sin simulacros
R12	Falta de calendarización de las necesidades de contratos
R13	Falta de actualización en los lineamientos de becas del CRESON
R14	Seguimiento de egresados, que no haya personal que se encargue de esto
R15	Difusión de la implementación para las capacitaciones
R16	Falta armonizar y actualizar la normativa correspondiente a la vida institucional de CRESON a la Ley General de Educación Superior, PND 2019-2024, PED 2021-2027 y Plan de Desarrollo Institucional.
R17	Publicación de información negativa o noticias falsas en redes sociales sobre el CRESON y sus Unidades Académicas que afecte la reputación de la institución.



R18	Solicitudes urgentes de diseño y publicación de convocatorias en el portal institucional por parte de las áreas administrativas y académicas.
R19	Emitir documentos oficiales que no cumplan con la normatividad vigente
R20	No contar con información estadística válida, en tiempo y forma
R21	Incumplimiento en objetivos y metas académicas del CRESON
R22	No contar con instrumentos para evaluaciones académicas y desarrollo de software en CRESON, con generación de reportes automáticos.
R23	Incumplimiento al responder los informes solicitados por autoridad judicial
R24	Incumplimiento en dar respuesta en los plazos de solicitudes de transparencia
R25	Incumplimiento en los plazos establecidos por los entes de fiscalización para la atención de requerimientos para la atención de auditorías
R26	Condena de cantidades a pagar por concepto de Laudos condenatorios
R27	Vulnerabilidad en sistemas informáticos, cuentas personales, redes de ordenadores o dispositivos digitales
R28	Fallas en infraestructura informática
R29	Afectación de archivos y/o Bases de Datos
R30	Contingencia
R31	Sistema Integral de Información Administrativa (SIIIA)
R32	Solicitudes de Reintegros

1.3 Tecnologías de la Información

Con respecto a las tecnologías de la información, considerando el rubro de software, las actualizaciones que se llevaron a cabo y los desarrollos, se presenta el informe de las diversas acciones y actualizaciones a los sistemas realizadas al Segundo Trimestre del 2023 que abonan a la productividad de las áreas de CRESON y las unidades académicas:

- Mantenimiento a la Consola de Administración de Cuentas Institucionales del personal Directivo, Administrativo, Docente y Alumnos de las Unidades Académicas y CRESON.
- Actualización, alta y baja de cuentas de correo electrónico institucional para usuarios administrativos y académicos de oficinas centrales, así como de cada una de las unidades académicas adscritas a CRESON.
- Licenciamiento Antivirus y escaneo de seguridad; *87% Instalación de licencia ESET en oficinas centrales (Anexo 1)*
- Solventación de imprevisto presentado en Oficinas Centrales, debido a daño grave de equipo tecnológico Firewall lo cual ocasionó no contar con servicio de Internet. Se solventó con equipo en préstamo por ByCENES. *(Anexo 2)*
- Realización periódica de respaldos de bases de datos de los diferentes sistemas de información utilizados en procesos administrativos y/o académicos de CRESON, dichos respaldos son almacenados en servidores virtuales y en la nube, como medida de prevención y seguridad. *(Anexo 3)*



- Reunión de revisión de operatividad SISE. (Minuta USI-003-2023). Asistentes: DFA, SE, PEI, RH, USI.

Software

- Gestión y entrega de nueva Plataforma Moodle a la Dirección de Evaluación y Calidad, esto, con el objetivo de realizar pruebas de configuración, diseño, Plugins sin afectar configuración, contenido, diseño actual de las Unidades Académicas. (Anexo Oficio CRESON USI-026-2023)
- Configuración de Consola administradora de correos institucionales con Leyenda de confidencialidad, Aviso de privacidad, Recomendaciones de uso e impresión.
- Actualización de procesos en Sistema Integral de Servicios Escolares (SISE) para cierre de ciclo escolar.
- Documentación técnica del Módulo de atención y servicios de la USI (Procesos, Usuarios, Clasificación) (Anexo 5)

Del apartado Control Interno se somete para su verificación y aprobación lo siguiente:

- Se someten para su verificación y aprobación **las Principales Acciones del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023**, informado mediante el Formato para el Análisis de la Evaluación del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (FCI-DE.1/1) al cierre del Segundo Trimestre 2023

Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Formato para el Análisis de la Evaluación del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Formato FCI-DE.1/1



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

Estado: Ciego
Ejecutor: C
Responsable: Contralorador G
Supervisor: DC

Acciones de Calidad				Acción de Mejora				% de Avance por Trimestre				Comentarios sobre Avances y acciones			
Item	Acción de Mejora	Descripción	Indicador y evidencia	Acción de Mejora	Descripción	Fecha de Autorización	Fecha de Ejecución	1	2	3	4		Total		
0.20	PEPES	La administración dirige actividades de gestión e investigación, a nivel institucional y a nivel, (Recomendación del) que buscan para garantizar que se implementen con los sus objetivos y resultados más relevantes.	Actualizado	No	Actualizar	Se genera la información a las Direcciones Académicas y Vinculación Académica.	11/04/2023	11/11/2023	33%	20%	30%		36%	Se avanza en el seguimiento, y se cumplió en tiempo y forma con el envío de la información.	
			Revisado	Si	Actualizar	Se integra la información y los resultados en reporte.	11/04/2023	11/11/2023	33%	20%	30%		36%		
			Validado	Si	Monitorear	Se actualiza el reporte al área académica.	11/04/2023	11/11/2023	33%	20%	30%		36%		
0.21	P13-P05	Revisar e implementar los datos estadísticos en información de calidad que apoye al Consejo Interno (CI).	Actualizado	No	Implementar									No se ha generado la información completa en este segundo trimestre debido a que aun falta revisar para que termine el mes de junio que es el cierre para la actualización de los planes y se siguen a la plataforma el mes de agosto.	
			Revisado	Si	Actualizar	Se genera la información a las Direcciones Académicas y Vinculación Académica.	30/08/2023	31/11/2023	11%	0%	30%		41%		
			Validado	Si	Monitorear	Se integran la información y se actualizan las cuentas.	10/08/2023	11/11/2023	11%	0%	30%		41%		
0.22	P13-P05	Revisar e implementar los datos estadísticos en información de calidad que apoye al Consejo Interno (CI).	Actualizado	No	Monitorear	Se actualiza la información e los planes de Transparencia.	10/08/2023	11/11/2023	11%	0%	30%		41%		
			Revisado	Si	Actualizar										
			Validado	Si	Monitorear										



- Se somete para su verificación y aprobación el **Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR) 2023**, en el formato establecido por la Secretaría de la Contraloría General, e integrado con base a la información proporcionada por cada una de las áreas de CRESON. Al cierre del Segundo Trimestre 2023.

Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Administración de Riesgos de Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Matriz de Análisis de Riesgos



RIESGOS	Descripción del Evento	CONDICION					ACTIVIDAD DE CONTRA					SEGUIMIENTO			
		Salida	R.E.T.A.	Análisis	Preventivo	Existencia	Actividad	Acción	Responsabilidad	Existencia	Unidad de la UAF responsable	IT	2T	3T	4T
R1	Cambio de plan de estudios del plan 2018 al plan 2022	Si	Riesgo	Controlar el proceso de codificación de los cursos de facultad	Continuar	mantener actualizados, eliminaciones y cursos de facultad	Monitoreo	Realizar reuniones colegiadas con las Escuelas	Semanal	Oficio de Evaluación de reuniones	Secretaría Académica	En proceso	En proceso		
R2	No se entregó la información de los programas de posgrado	Si	Riesgo	Controlar el proceso de inscripción de los programas de posgrado	Continuar	mantener actualizados, eliminaciones y cursos de facultad	Monitoreo	Seguimiento de los requerimientos de cada programa	Semanal	Oficio de Evaluación de reuniones	Secretaría Académica	En proceso, se da a seguimiento	No se da a seguimiento		
R3	No existe un Manual de Procedimientos de Posgrado actualizado	No					Mejora	Elaboración de Manual de la DFI para establecer los procedimientos de posgrado	Trimestral		Secretaría Académica	En proceso, no da a seguimiento	No se da a seguimiento		
R4	Falta de personal en la DFI para su óptima operación	No					Mejora	Elaboración de Manual de la DFI para establecer los procedimientos de posgrado	Trimestral		Secretaría Académica	En proceso, se da a seguimiento	No se ha asignado personal		
R5	Concluye en 3 meses el periodo de titulación en el área de Posgrado	Si	Riesgo	Controlar el proceso de inscripción de los programas de posgrado	Continuar	mantener actualizados, eliminaciones y cursos de facultad	Monitoreo	Solicitud de extensión de P-FEP	Única vez		Secretaría Académica	En proceso, se da a seguimiento	Finalización con LUAL, presentación y aprobación ante CI		
R6	No se realiza el pago oportuno de gastos personales	Si	Riesgo	Controlar el proceso de inscripción de los programas de posgrado	Continuar	mantener actualizados, eliminaciones y cursos de facultad	Monitoreo	Verificar el pago de los gastos personales de los docentes	Trimestral	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Secretaría Académica	En el proceso de pago de los gastos personales de los docentes	EN EL PROCESO DE PAGOS DE GASTOS PERSONALES DE LOS DOCENTES DE POSGRADO		
R7	No se realiza las adquisiciones y servicios del Programa Presupuestal 0000 - Fondos de la Secretaría de Educación	Si	Riesgo	Controlar el proceso de inscripción de los programas de posgrado	Continuar	mantener actualizados, eliminaciones y cursos de facultad	Monitoreo	Verificar el pago de los gastos personales de los docentes	Trimestral	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Secretaría Académica	En el proceso de pago de los gastos personales de los docentes	EN EL PROCESO DE PAGOS DE GASTOS PERSONALES DE LOS DOCENTES DE POSGRADO		

- Se somete para su verificación y aprobación el informe de las **Principales Acciones Realizadas Durante el Segundo Trimestre del 2023** para fortalecer y mantener en buen estado las tecnologías de información en el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON), y se realiza el compromiso de brindar un seguimiento puntual a las mismas.

Presentados los acuerdos, la C.P. Guadalupe Salazar Valle, Vocal Ejecutivo del Comité, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad de votos.



2. Cuenta Pública y Administración

2.1. Seguimiento de Indicadores

Se presenta los avances de la MIR del CRESON, así como el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución para el ejercicio 2023 Segundo Trimestre.

Matriz de Indicadores para Resultados
2023

Respuesta narrativa (Objetivo)	Nombre	Unidad de medida	Fórmula	Avance				Meta Anual (%)	% de Avance	Línea base (año base)	Semestre	Frecuencia	Métrica de cumplimiento (Ejemplo)	Supuestos
				J	E	M	A							
...					100%	
...					100%	
...					100%	
...					100%	

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom left]

[Handwritten signatures at the bottom right]



2.2 Presupuesto

Resultados al cierre del 2do. Trimestre 2023



REPORTE PRESUPUESTAL

Partida	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs presupuesto modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	213,630,550.06	213,630,550.06	109,413,175.38	109,182,059.62	109,182,059.62	104,217,374.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,959,740.40	22,029,902.67	9,942,483.62	9,879,037.35	9,879,037.35	12,087,419.05
3000	SERVICIOS GENERALES	23,704,880.61	31,533,280.57	8,913,060.72	8,758,467.73	8,758,467.73	22,620,219.85
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,213,547.00	13,706,090.95	850,242.50	850,042.50	850,042.50	12,855,848.45
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,841,002.56	18,101,390.72	11,383,190.52	11,383,190.52	11,383,190.52	6,718,200.20
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,544,816.67	0.00	0.00	0.00	5,544,816.67
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	0.00
TOTALES		251,349,180.63	302,215,540.67	134,175,881.73	133,728,308.70	133,728,308.70	114,503,378.93

POR **DRA. LETICIA MEDINA FIGUEROA** DIRECTORA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

✓ Presupuesto

2.3 Amortización 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. Segundo Trimestre 2023.



Resultados al cierre del 2do. Trimestre 2023



REPORTE PRESUPUESTAL

Acciones	
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. Segundo trimestre 2023.

Anexo 8. Oficio validado de cuenta publica

✓ Armonización Contable y Presupuestaria

POR C.P. VERA GUADALUPE TARAZÓN MORENO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

- Se somete para su verificación y aprobación el informe de la Matriz de indicadores para resultados del CRESON correspondientes al Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2023.
- Se somete para su verificación y aprobación 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.
- Se somete para su verificación y aprobación 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".

Presentados los acuerdos, la C.P. Guadalupe Salazar Valle, vocal ejecutivo del Comité, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad de votos.

3. Fiscalización y Auditoría

3.1 Observaciones solventadas a la fecha y Auditorías programadas.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermosillo, Sonora a 10 de agosto de 2023

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and initials]



Se presentó el estatus de observaciones solventadas a la fecha, incluyendo las auditorías programadas y realizadas al Segundo Trimestre por parte del Órgano Interno de Control (OIC) de CRESON, Despacho externo, Secretaría de la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como el resumen de las observaciones pendientes por solventar ante los diferentes entes fiscalizadores, OIC, ISAF, Despacho externo, así como las auditorías en proceso.

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR



AUDITORIAS
2º. Trimestre 2023

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2021	ID 2246	OIC	1	Auditoría Integral Financiera	3	2	Observaciones 1 y 2 se integra investigación por el OIC	CA
2021	ID 2302	OIC	2	Pagos por Concepto de Asesoría	0	1	Se encuentra en investigación por el OIC	CA
2021	ID 2316	OIC	3	Auditoría a los rubros de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elías Calles" del CRESON	12	3	Se envió información al OIC para su solventación en espera de Análisis	ENR, CA, DRM
2022	ID:2438	OIC	4	Auditoría Archivística	1	3	Se envió información para solventación en espera de respuesta	CA, ST, UAJ
2022	ID:2437	OIC	5	Auditoría Integral Financiera	0	2	Se envió información para solventación en espera de respuesta	CA
2022	ID 2412	OIC	6	Auditoría Integral Presupuestal	0	3	Se envió información al OIC, de la cual se recibió respuesta como no solventadas las obs. 1, 3 y solventando de la observación número 2 los puntos (1, 2, 3, 7, 8, 9 y 14), encontrándose pendientes puntos por solventar los siguientes: 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13.	CA, ST
2022	ID 2413	OIC	7	Auditoría Integral al desempeño	0	1	Se envió información para solventación en espera de respuesta.	CA
2022	ID:2493	OIC	8	Auditoría Integral a los rubros de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Escuela Normal Superior, Plantel Hermosillo	0	1	En proceso de análisis, sobre lo requerido, toda vez que la observación encuadra con el proceso de manual y Reglamento de CRESON.	UPNH, CA, RH

POR DRA. GLADYS HERRERA TOYOS TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

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

- Se somete para su verificación y aprobación 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.

Presentado el acuerdo, la C.P. Guadalupe Salazar Valle, Vocal Ejecutivo del Comité, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad de votos.

4. Transparencia e Integridad

4.1 Unidad de Transparencia

Se presenta ante el COCODI el informe de las solicitudes de información correspondientes al Segundo Trimestre 2023, así como la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



SEGUNDO TRIMESTRE 2023
INFORME DE SOLICITUDES 2023

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

TABLA DE CUMPLIMIENTO	
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO
TRIMESTRE 2023	LGT LTAIPES
II	100%

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

POR GLADYS HERRERA TOYOS TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

✓ Integridad Institucional

4.2 Integridad Institucional

Se presentan ante el presente Comité los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad durante el Segundo Trimestre 2023.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



2o. Trimestre 2023

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE
Acciones Octubre-diciembre:		
1. Se realizó la 2ª. Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Transparencia del CRESON (29 de junio).	Lic. Artemisa Meneses Muñoz Encargada de Despacho de la Unidad de Transparencia	Realizada
2. Se llevó a cabo la segunda sesión del Comité de Ética e Integridad (29 de junio).	Dra. Gladys Herrera Toyos Titular de la UAI	Realizada
3. Como parte del programa de difusión de los valores institucionales, se realizaron 3 actividades de difusión en el marco del día de la Integridad.	Lic. Lilián Ochoa Ayón Unidad de Transparencia	Realizada



POR GLADYS HERRERA TOYOS TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

✓ Unidad de Transparencia

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermosillo, Sonora a 10 de agosto de 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side and bottom of the page.



4.3 Declaración

En seguimiento al personal obligado a presentar declaración patrimonial se informa que en el Segundo Trimestre del presente año se lleva un avance del 100% de servidores públicos que presentaron su declaración.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA



DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Fecha de Presentación: Durante el mes de mayo de 2023		
Total de Servidores Públicos obligados:	-Todo el Personal tanto:	468
Avance: 100%		

Anexo 9. Padrón de obligados

✓ Declaración

POR MTRA. CECILIA KIMIKA HIRATA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

- Se somete para su verificación y aprobación el informe de solicitudes de información correspondientes al Segundo Trimestre 2023 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.
- Se somete para su verificación y aprobación los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad y Ética Segundo Trimestre 2023.
- Se informa el listado de sujetos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial con corte al Segundo Trimestre 2023.

Presentados los acuerdos, la C.P. Guadalupe Salazar Valle, Vocal Ejecutivo del Comité, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad de votos.

Continuando con el desahogo del tema asuntos generales del quinto punto del orden del día, la C.P. Guadalupe Salazar Valle solicito ingresar a la Mtra. Cecilia Kimika Hirata Tanamachi Titular de la Dirección de Recursos Humanos en la estructura del comité de control y desempeño institucional dentro de los invitados permanentes.

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

ACUERDO	RESPONSABLE	AVANCE	FECHA COMPROMISO
2023.08.10.1 Se aprueba por unanimidad las Principales Acciones del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, informado mediante el Formato para el Análisis de la Evaluación del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (FCI-DE.1/1) al cierre del segundo trimestre 2023, mismo que se integra con base a los resultados obtenidos.	Coordinación Administrativa	100%	10-Agos-2023
2023.08.10.2 Se aprueba por unanimidad el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR) 2023, en el formato establecido por la Secretaría de la Contraloría General, e integrado con base a la información proporcionada por cada una de las áreas de CRESON. Al cierre del segundo trimestre 2023.	Coordinación Administrativa	100%	10-Agos-2023
2023.08.10.3 Se aprueba por unanimidad el informe de las Principales Acciones Realizadas Durante el Segundo Trimestre del 2023 para fortalecer y mantener en buen estado las tecnologías de información en el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON), y se realiza el compromiso de brindar un seguimiento puntual a las mismas.	Unidad de Sistemas de Información	100%	10-Agos-2023
2023.08.10.4 Se aprueba por unanimidad el informe de la Matriz de indicadores para resultados del CRESON correspondientes al II Trimestre del ejercicio fiscal 2023.	Dirección de Planeación Educativa	100%	10-Agos-2023
2023.10.08.5 Se aprueba por unanimidad 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.	Dirección de Recursos Financieros	100%	10-Agos-2023



2023.10.08.6 Se aprueba por unanimidad 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".	Dirección de Recursos Financieros	de	100%	10-Agos-2023
2023.10.08.7 Se aprueba por unanimidad 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.	Unidad de Asuntos Jurídicos	de	100%	10-Agos-2023
2023.10.08.8 Se aprueba por unanimidad el informe de solicitudes de información correspondientes al II Trimestre 2023 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.	Unidad de Asuntos Jurídicos	de	100%	10-Agos-2023
2023.10.08.9 Se aprueba por unanimidad los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad y Ética II Trimestre 2023.	Unidad de Asuntos Jurídicos	de	100%	10-Agos-2023
2023.10.08.10 Se informa el listado de sujetos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial con corte al II Trimestre 2023.	Dirección de Recursos Humanos	de	100%	10-Agos-2023

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

Así mismo el C.P. Moisés Barraza Ayala, Coordinador de Control Interno/Coordinador Administrativo, le dio la palabra al Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Dr. Luis Ernesto Flores Fontes, Rector de CRESON, para que dé por clausurada la sesión, agradeció por el desempeño al equipo de Control Interno y también a todas las áreas de las Unidades Administrativas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 13:30 horas del día señalado, firmando para constancia los participantes para los efectos que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermosillo, Sonora a 10 de agosto de 2023



FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Dr. Luis Ernesto Flores Fontes
Rector del CRESON

Vocal Ejecutivo

C.P. Guadalupe Salazar Valle
Titular del Órgano de Interno
Control del CRESON

Vocal A

Ing. Gerardo Acosta Caperon
En representación del Dr. Aarón
Aurelio Grageda Bustamante,
Secretario de Educación y Cultura

Vocal B

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

Vocal C

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

Vocal D

Dra. Francisca Leticia Medina Figueroa
Directora de Planeación Educativa,
CRESON

Coordinador de Control Interno del
CRESON

C.P. Moisés Barraza Ayala
Coordinador Administrativo



CRESON
Centro Regional de Formación
Profesional Docente de Sonora

FIRMA DE LOS INVITADOS PERMANENTES

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

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

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

C.P. Ana Dolores Díaz Rosales
Auxiliar de Control Interno

Lic. Jeniffer Valenzuela Morillo
Enlace de Análisis de Riesgo

C.P. Sandra Luz Minjares Robles
Subdirectora de Planeación
Educativa