



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

**"ACTA XXI"**

**PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI- 021/ CRESON-2023-003OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:08 horas del día 19 de octubre del año dos mil veintitrés, reunidos a través de la plataforma institucional de Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/81914814715?pwd=WU5CeGtNMUdKTxBLaGFTd0tmSmZkZz09>, con la presencia de los integrantes del Comité: Dr. Julio Cesar Cruz Díaz, Vicerrector Académico del CRESON, en carácter de suplente del Dr. Luis Ernesto Flores Fontes, Rector del CRESON, y 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; 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; Lic. Jeniffer Valenzuela Morillo, Enlace de Análisis de Riego en su carácter de Invitada permanente del Comité; Lic. Saybeth Ruiz Domínguez, auxiliar del Órgano Interno de Control 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 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.

**TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023**  
Hermosillo, Sonora a 19 de octubre de 2023



El Dr. Julio Cesar Cruz Díaz, Vicerrector Académico del CRESON, en su carácter de suplente del presidente del Comité, externa un cordial saludo y agradece la presencia de los asistentes presenciales y 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:                      | <b>95%</b> |
| Avance apual:                           | <b>70%</b> |

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
 Hermosillo, Sonora a 19 de octubre de 2023

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



## 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 continua dado cumplimiento a las estrategias del Plan Anual de Control Interno generando la información por parte de las áreas.

*Derivado del seguimiento por parte de este Órgano Interno de Control se hacen las siguientes recomendaciones:*

- Generación de información oportuna de acuerdo a los plazos establecidos en la normatividad aplicable.
- Integración de la documentación soporte de cada una de las actividades plasmadas en el PTCI y PTAR.
- Revisión y verificación de la evidencia remitida por cada una de las Unidades Administrativas.
- Revisión de formatos de trabajo implementados por la Dirección General de Desarrollo Administrativo.



## 1. Control Interno

### 1.1 Evaluación del CI

Se presenta el avance con corte al Tercer 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 en el transcurso de actividades propias del área, considerando las condiciones internas y

M.  
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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 Tercer 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

Me permito informarle que, durante el **tercer trimestre del 2023**, se llevaron a cabo diferentes acciones para fortalecer y mantener en buen estado las Tecnologías de Información en el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON), las cuales se describen a continuación:

#### Acciones académicas:

- Se llevaron a cabo 147 videoconferencias (Zoom); Reuniones de trabajo, clases, talleres, cursos, seminarios y eventos especiales; con un alcance de 12,147 asistentes.
- Reunión de revisión de procedimientos en Sistema de Servicios Escolares (SISE) con Rectoría, SE, DFA, EC, PEI, USI (**Minuta 5**)

#### Acciones generales:

- Depuración/actualización de usuarios en Consola de Administración de Cuentas Institucionales (Correos) del personal Directivo, Administrativo, Docente y Alumnos de las Unidades Académicas y CRESON. (De 9,944 a 6,086 usuarios)
- Mantenimiento equipo de cómputo oficinas centrales CRESON (**Anexo 1**)



**CRESON**

Centro Regional de Formación  
Profesional Docente de Sonora

- 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 2**)
- Verificación periódica de funcionalidad del sistema de video-vigilancia, control de accesos y servicios de telefonía.
- Gestión y seguimiento de solicitudes de Dictámenes Técnicos ante Oficialía Mayor a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital
- Presentación a Directivos de Unidades Académicas y de Áreas Administrativas la Ley de Gobierno Digital y Atribuciones de la Subsecretaría de Gobierno Digital.
- Actualización de usuarios y roles en SISE de las áreas académicas de CRESON y en **13 de 16** Unidades Académicas.
- Seguimiento a recepción, entrega e instalación de antenas CFE, Internet en Escuelas Normales.
- Servicio de mantenimiento a infraestructura de Red en CREN y ENSN
- Migración de Sistema Integral de Servicios Escolares (SISE) de servidor local a servidor virtual.
- Actualización de Plan de Contingencia Unidad de Sistemas de Información (**Anexo 5**)
- Reunión de seguimiento SISE con el área de Fortalecimiento Académico (**Minuta 7**)
- Implementación del **Sistema para expedición de constancias**. (Sistema de información para la captura de catálogos de cursos, registro de alumnos, emisión de constancias y consulta directa por parte deUSICAMM para validación)
- Reunión de seguimiento a implementación del **Sistema para expedición de constancias** con el personal de Educación Continua. (**Minuta 4**)
- Organización, coordinación y/o soporte técnico para el desarrollo de eventos académicos tales como:
  - Capacitación Directivos Unidades Académicas y Administrativas de CRESON inicio Semestre 2023-2, Escuelas Normales y UPN
  - Presentaciones de Libros
  - Junta Directiva
  - COCODI 2do Trimestre
  - Titulaciones
  - Mesa Técnica de aprendizajes fundamentales de Sonora
  - Taller de planeación con la metodología del marco lógico
  - Charla "Actuación del servidor público apegado a los derechos humanos"
  - Charla "Sensibilización sobre nuestra biodiversidad"
  - Curso "Violencia de género"
  - Capacitación "Administración de riesgos"
  - Talleres, charlas del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM)
  - Foro Regional de Innovación y Tecnología Educativa, FINTEC II
  - Capacitación "Jornada de trámites de pensión y sus beneficios"

## Software

- Generación de usuarios en diversos sistemas de información (SISE, SIIA)
- Monitoreo a servidores locales y virtuales

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
Hermosillo, Sonora a 19 de octubre de 2023



- Mantenimiento a Sistemas de Información (Administrativo, Escolar, Registro a cursos)
- Implementación (Período de pruebas) del Módulo de atención y servicios de la USI (Procesos, Usuarios, Clasificación) (**Anexo 3**)
- Implementación de Sistema de Monitoreo de Red en Oficinas Centrales de CRESON (**Anexo 4**)
- Implementación y entrega de Micro sitios WEB de Unidades Académicas al área de comunicación para su administración.

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 Tercer 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

| Área de Control |                 |  |                    | Área de Vigilancia    |              |   |                                | % de Avance por Trimestre |            |    |    |       | Comentarios, Notas, Acciones y prioridades |   |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|---------------------------|------------|----|----|-------|--|---|
| Item            | Plan de Control | Descripción  | Avance a verificar | Acción de Seguimiento | Responsable  | Inicio de Vigilancia  | Termino de Vigilancia          | Plan                      | 1          | 2  | 3  | TOTAL |  |   |
| p 10            | P10 PDR         | La implementación de las actividades de normalización de la información, a través de procesos de normalización de la información, en sus formatos de trabajo, procedimientos, manuales, manuales de procedimientos y la implementación de los mismos para la institución cumple con sus objetivos y alcanza sus metas establecidas | Formalizado        | No                    | Actualizar   | Se actualiza la información a los formatos de normalización de la información | Procesos Académicos            | 31/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   | Se actualiza en el tercer trimestre, y se cumple con los plazos y metas del plan de la información.   |
|                 |                 |  | Operativo          | Si                    | Actualizar   | Se actualiza la información a los formatos de normalización de la información | Procesos Académicos            | 31/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   |   |
|                 |                 |  | Validado           | Si                    | Actualizar   | Se actualiza la información a los formatos de normalización de la información | Procesos Académicos            | 31/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   |   |
|                 |                 |  | Actualizado        | Si                    | Actualizar   | Se actualiza la información a los formatos de normalización de la información | Procesos Académicos            | 31/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   |   |
| p 11            | P11 PDR         | Proceder y transformar los datos estadísticos, en información de calidad que ayude al Control Interno (CI)   | Formalizado        | No                    | Proteccionar | Se actualiza la información a los formatos de normalización de la información | Procesos Académicos            | 30/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   | No se ha generado la información completa en su tercer trimestre debido a los retrasos en los datos estadísticos y falta de la información en los formatos de normalización de la información (PTI) |
|                 |                 |  | Operativo          | Si                    | Actualizar   | Se actualiza la información a los formatos de normalización de la información | Procesos Académicos            | 30/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   |   |
|                 |                 |  | Validado           | Si                    | Actualizar   | Se actualiza la información a los formatos de normalización de la información | Procesos Académicos            | 30/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   |   |
|                 |                 |  | Actualizado        | Si                    | Actualizar   | Se actualiza la información a los formatos de normalización de la información | Procesos Académicos            | 30/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   |   |
| p 12            | P12 PDR         | Transformar los datos estadísticos en información de calidad que ayude al Control Interno (CI)   | Formalizado        | No                    | Implementar  | Operaciones de Control Interno  | Operaciones de Control Interno | 30/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   |   |
|                 |                 |  | Operativo          | Si                    | Actualizar   | Operaciones de Control Interno  | Operaciones de Control Interno | 30/09/2023                | 30/11/2023 | 0% | 0% | 0%    | 0%   |   |

- 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 Tercer Trimestre 2023.



Dirección General de Desarrollo Administrativo  
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental  
Administración de Recursos 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   | CAUSAS  |        |   |            |  |           | ACTIVIDADES DE CONTROL  |            |  |  | SEGUIMIENTO   |   |   |   |  |
|---------|--|---------|--------|---|------------|--|-----------|---|------------|--|--|---|---|---|---|--|
|         |  | Impacto | M.T.A. | Acción  | Frecuencia | Evidencia  | Control   | Indicador   | Frecuencia | Estado de las Programación   | 11   | 21  | 31  | 41  |   |  |
| R1      | Cambio de plan de estudios del plan 2018 al plan 2022  | Si      | Alto   | Coordinar el proceso de revisión de los planes de estudio con la Unidad Académica                           | Semestral  | Revisión de los planes de estudio                                    | Monitoreo | Realizar reuniones con los directores de las Unidades Académicas  | Semestral  | Revisión de los planes de estudio                                    | Sandoval Acosta Gerente al Director de Desarrollo y Fortalecimiento Académico      | Se realizó una reunión con los directores de las Unidades Académicas para la revisión de los planes de estudio del plan 2018 al plan 2022 | Se revisó y se aprobó el plan de estudios del plan 2018 al plan 2022  | Se revisó y se aprobó el plan de estudios del plan 2018 al plan 2022  | Se revisó y se aprobó el plan de estudios del plan 2018 al plan 2022  | Se revisó y se aprobó el plan de estudios del plan 2018 al plan 2022 |
| R2      | No se actualiza la información de los programas de posgrado en el Programa de Estudios 2023                      | Si      | Alto   | Actualizar la información de los programas de posgrado en el Programa de Estudios 2023                      | Semestral  | Revisión de la información de los programas de posgrado              | Monitoreo | Actualizar la información de los programas de posgrado en el Programa de Estudios 2023                      | Trimestral | Revisión de la información de los programas de posgrado              | Plata del Soberano Arce Arce al Director de Desarrollo de Posgrado e Investigación | Se actualizó la información de los programas de posgrado en el Programa de Estudios 2023  | Se actualizó la información de los programas de posgrado en el Programa de Estudios 2023                      | Se actualizó la información de los programas de posgrado en el Programa de Estudios 2023                      | Se actualizó la información de los programas de posgrado en el Programa de Estudios 2023                      |  |
| R3      | No existe un Manual de Procedimientos de Posgrado actualizado  | No      | Alto   | Elaborar un Manual de Procedimientos de Posgrado actualizado  | Semestral  | Revisión del Manual de Procedimientos de Posgrado                    | Monitoreo | Elaborar un Manual de Procedimientos de Posgrado actualizado  | Trimestral | Revisión del Manual de Procedimientos de Posgrado                    | Plata del Soberano Arce Arce al Director de Posgrado e Investigación               | Se elaboró un Manual de Procedimientos de Posgrado actualizado  | Se elaboró un Manual de Procedimientos de Posgrado actualizado  | Se elaboró un Manual de Procedimientos de Posgrado actualizado  | Se elaboró un Manual de Procedimientos de Posgrado actualizado  |  |
| R4      | Falta de personal en la EPS para su óptima operación   | Si      | Alto   | Reclutar personal para la EPS   | Semestral  | Revisión del personal de la EPS                                      | Monitoreo | Reclutar personal para la EPS   | Semestral  | Revisión del personal de la EPS                                      | Plata del Soberano Arce Arce al Director de Posgrado e Investigación               | Se reclutó personal para la EPS   | Se reclutó personal para la EPS   | Se reclutó personal para la EPS   | Se reclutó personal para la EPS   |  |
| R5      | Conocimiento insuficiente al momento de la emisión de la resolución de Posgrado                                  | Si      | Alto   | Actualizar el conocimiento de los directores de Posgrado  | Semestral  | Revisión del conocimiento de los directores de Posgrado              | Monitoreo | Actualizar el conocimiento de los directores de Posgrado  | Trimestral | Revisión del conocimiento de los directores de Posgrado              | Plata del Soberano Arce Arce al Director de Posgrado e Investigación               | Se actualizó el conocimiento de los directores de Posgrado  | Se actualizó el conocimiento de los directores de Posgrado  | Se actualizó el conocimiento de los directores de Posgrado  | Se actualizó el conocimiento de los directores de Posgrado  |  |
| R6      | No se realiza el pago oportuno de los gastos generales   | Si      | Alto   | Realizar el pago oportuno de los gastos generales   | Constante  | Revisión de los gastos generales                                     | Monitoreo | Realizar el pago oportuno de los gastos generales   | Constante  | Revisión de los gastos generales                                     | Coordinación Administrativa Dirección de Recursos Financieros                      | Se realizó el pago oportuno de los gastos generales   | Se realizó el pago oportuno de los gastos generales   | Se realizó el pago oportuno de los gastos generales   | Se realizó el pago oportuno de los gastos generales   |  |
| R7      | No se realiza la adopción y ejecución del Programa Presupuestario 2000 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa | Si      | Alto   | Realizar la adopción y ejecución del Programa Presupuestario 2000 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa | Constante  | Revisión de la ejecución del Programa Presupuestario 2000            | Monitoreo | Realizar la adopción y ejecución del Programa Presupuestario 2000 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa | Constante  | Revisión de la ejecución del Programa Presupuestario 2000            | Coordinación Administrativa Dirección de Recursos Financieros                      | Se realizó la adopción y ejecución del Programa Presupuestario 2000 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa                             | Se realizó la adopción y ejecución del Programa Presupuestario 2000 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa | Se realizó la adopción y ejecución del Programa Presupuestario 2000 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa | Se realizó la adopción y ejecución del Programa Presupuestario 2000 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  |
| R8      | No se cumple con los requisitos para la óptima operación de los programas  | Si      | Alto   | Actualizar los requisitos para la óptima operación de los programas   | Semestral  | Revisión de los requisitos para la óptima operación de los programas | Monitoreo | Actualizar los requisitos para la óptima operación de los programas   | Semestral  | Revisión de los requisitos para la óptima operación de los programas | Dirección de Planeación Educativa Financiera a la Unidad de Planeación Educativa   | Se actualizaron los requisitos para la óptima operación de los programas  | Se actualizaron los requisitos para la óptima operación de los programas                                      | Se actualizaron los requisitos para la óptima operación de los programas                                      | Se actualizaron los requisitos para la óptima operación de los programas                                      |  |

- Se somete para su verificación y aprobación el informe de las Principales Acciones Realizadas Durante el Tercer 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.

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.*



## 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 Tercer Trimestre.

**Matriz de Indicadores para Resultados  
 2023**

| Dependencia y/o Entidad:   |  | CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA                          |  |   |       |      |      |      |         |         |          |            |                                 |  |  |
|--|--|---|--|---|-------|------|------|------|---------|---------|----------|------------|---------------------------------|--|--|
| Programa Presupuestario:   |  | EJECUTIVO FORAMACIÓN DOCENTE  |  |   |       |      |      |      |         |         |          |            |                                 |  |  |
| Obj del PED:   |  | RESULT DE UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS  |  |   |       |      |      |      |         |         |          |            |                                 |  |  |
| Objetivo del PED:  |  | ESES EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENIL, DEPORTE, ENERGÍA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD BENEFICIA |  |   |       |      |      |      |         |         |          |            |                                 |  |  |
| Beneficiarios:   |  | DOCENTES DEL ESTADO DE SONORA   |  |   |       |      |      |      |         |         |          |            |                                 |  |  |
| Resumen narrativo (Objetivos)  | Nombre   | Indicadores   |  | Línea base (año base)   |       |      |      |      |         |         | Servicio | Frecuencia | Medios de verificación (Puntos) |  |  |
|  |  | Unidad de medida  | Fórmula  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    |          |            |                                 |  |  |
| Contribuir a garantizar una educación de excelencia para los docentes mediante la formación de competencias para la educación de calidad en el estado, impulsando los procesos de desarrollo profesional | Número de eventos organizados por el CRESON para capacitar o garantizar una educación de excelencia. (U) | Eventos   | Número de eventos organizados por el CRESON para capacitar o garantizar una educación de excelencia. (U) | 10  | 7     | 11   |      | 11   | 17      | 75%     | 2022     | Asistencia | Anual                           | Informes Mensuales y documentos reportados en la Dirección de Planeación (Carpetas del CRESON)   |  |
|  |  |   |  | Profesores de la educación secundaria en los programas de licenciatura, licenciados docentes (Bachilleratos, Cursos y Talleres), programas de Posgrado y programas de Formación Complementaria. | 10000 | 0    | 1024 | 1074 | 10000   | 76%     | 2022     | Asistencia | Anual                           | Base de datos de alumnos inscritos en los programas de licenciatura en educación que se abren en los IES del CRESON, Estados en varios reportados en programas de formación continua en el año. Base de datos de alumnos inscritos en programas de posgrado y talleres de alumnos de licenciatura inscritos en programas de formación complementaria. Otros informes presentados por la Secretaría Académica y Coordinación Administrativa del CRESON. |  |
|  |  |   |  | Número de programas de formación de docentes reportados en los IES del CRESON   | 21    | 0    | 21   | 27   | 100.00% | 100.00% | 2022     | Asistencia | Semestral                       | Compendio del Programa, Base de programas de licenciatura reportados por la Dirección de recursos humanos  |  |
| Número de programas de formación de docentes reportados en los IES del CRESON  | 22   | 0   | 22   | 22  |       |      |      |      |         |         |          |            |                                 |  |  |
| Número de programas de formación de docentes reportados en los IES del CRESON  | 11   | 1   | 1  | 11  |       |      |      |      |         |         |          |            |                                 |  | Programas de formación continua implementados durante que cumple el contenido del programa, documentos de trabajo, presentaciones de trabajo y |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



## 2.2 Presupuesto

Resultados al cierre del 3er. Trimestre 2023



### REPORTE PRESUPUESTAL

| Partida        | Descripción  | Presupuesto aprobado  | Presupuesto modificada | Devengado             | Ejercido              | Pagado                | Devengado vs presupuesto modificada |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1000           | SERVICIOS PERSONALES                                   | 213,905,950.00        | 213,630,950.00         | 172,279,053.43        | 171,601,857.00        | 171,601,857.00        | 41,358,896.61                       |
| 2000           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 13,958,740.00         | 22,193,091.00          | 13,563,443.77         | 13,500,655.64         | 13,500,655.64         | 8,693,647.35                        |
| 3000           | SERVICIOS GENERALES                                    | 23,704,880.63         | 42,920,757.19          | 14,475,481.00         | 14,084,689.29         | 14,084,689.29         | 27,849,270.08                       |
| 4000           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,213,947.00         | 7,208,017.19           | 2,254,904.79          | 2,254,904.79          | 2,254,904.79          | 4,952,112.48                        |
| 5000           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 2,841,002.90          | 18,384,350.89          | 11,824,053.82         | 11,818,138.62         | 11,818,138.62         | 8,510,297.07                        |
| 6000           | INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 0.00                  | 12,942,672.23          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 12,942,672.23                       |
| 9000           | DEUDA PÚBLICA  | 0.00                  | 3,672,509.00           | 3,672,509.00          | 3,672,509.00          | 3,672,509.00          | 0.00                                |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>265,348,520.53</b> | <b>258,223,967.81</b>  | <b>218,979,046.81</b> | <b>218,933,154.38</b> | <b>218,933,154.38</b> | <b>102,175,303.88</b>               |

POR DRA. LETICIA MEDINA MORENO DIRECTORA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

✓ Presupuesto

## 2.3 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. Tercer Trimestre 2023.

Resultados al cierre del 3er. 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. Tercer trimestre 2023. |

Anexo 8. Oficio validado de cuenta publica

✓ Armonización Contable y Presupuestaria

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
Hermosillo, Sonora a 19 de octubre de 2023



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 Tercer 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.

Se presentó el estatus de observaciones solventadas a la fecha, incluyendo las auditorías programadas y realizadas al Tercer 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**  
**3er. Trimestre 2023**



| Ejercicio Fiscal Auditaría | No. de Auditoría     | Organo fiscalizador | No. | Descripción  | Solventadas | No Solventadas/ en Proceso de Atención | Observaciones  | Responsable  |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----|--|-------------|--|--|--------------|
| 2021                       | ID 2316              | OIC                 | 1   | 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                 | 2   | Auditoría Arqueológica   | 1           | 1                                      | Se envió información para solventación en espera de respuesta  | CA, ST, UAI  |
| 2022                       | S/N                  | OIC                 | 3   | Auditoría en Igualdad de Género  | ---         | ---                                    | En proceso   | CRESON       |
| 2022                       | ID 2530              | OIC                 | 4   | Auditoría Integral a los Rubros de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Benemerita y Cantarita Escuela Normal del Estado de Sonora "ByCEMES" | 0           | 0                                      | Se emitió informe de auditoría   | ByCEMES      |
| 2022                       | ID 2529              | OIC                 | 5   | Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas ID 2529  | ---         | ---                                    | En proceso   | CA           |
| 2021                       | 2020AE010201<br>0653 | ISAF                | 6   | Financiera Dowrylliana Federal   | 1           | 1                                      | Se entregaron respuestas de solventación al Personal Auditor del ISAF, se está en espera de resultados   | CA           |
| 2021                       | 2021AL010120<br>783  | ISAF                | 7   | Auditoría Legal  | 0           | 2                                      | En Proceso. Se entregó respuesta de solventación al personal auditor de ISAF, se está en espera de resultados.   | CRESON       |
| 2021                       | 2021A001040<br>21845 | ISAF                | 8   | Auditoría de Desempeño de Gabinete   | 1           | 6                                      | Se envió respuesta para su solventación en espera de resultados. Por medio de la plataforma SIGAS, se informó sobre la solventación de una recomendación | CRESON       |

POR DRA. GLADYS HERRERA TOMOS 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 Tercer Trimestre 2023, así como la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including 'hac', 'mp', 'SR', and 'hac']*



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**



**TERCER TRIMESTRE 2023**  
**INFORME DE SOLICITUDES 2023**

| CONCEPTO                                     | NÚM. |
|--|------|
| 1. Solicitudes recibidas                     | 14   |
| 2. Solicitudes competencia de la institución | 14   |
| 3. Solicitudes declinadas                    | 0    |
| 4. Recursos de revisión                      | 0    |
| 5. Solicitudes no atendidas y prescritas.    | 0    |

| TABLA DE CUMPLIMIENTO |                |
|-----------------------|----------------|
| EVALUACIÓN            | CUMPLIMIENTO   |
| TRIMESTRE 2023        | LGT<br>LTAIPES |
| III                   | 100%           |

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

✓ Unidad de Transparencia

POR GLADYS HERRERA TOYOS TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JUDICIALES

**4.2 Integridad Institucional**

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

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
**COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD**

**3er. Trimestre 2023**



| ACCIÓN   | RESPONSABLE  | ESTATUS DE AVANCE | 2023 |
|--|--|-------------------|------|
| Acciones Julio-Septiembre:   |  |                   |      |
| 1. Se realizó la 3ª Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Transparencia del CRESON (29 de Septiembre).   | Lic. Artemisa Meneses Muñoz<br>Encargada de Despacho de la Unidad de Transparencia | Realizada         |      |
| 2. Se llevó a cabo la tercera sesión del Comité de Ética e Integridad (29 de Septiembre).  | Dra. Gladys Herrera Toyos<br>Titular de la UA                                      | 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. Ulán Ochoa Ayón<br>Unidad de Transparencia                                    | Realizada         |      |

POR GLADYS HERRERA TOYOS TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JUDICIALES

✓ Unidad de Transparencia

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and several other illegible marks.

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 Tercer 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 Tercer 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, por parte de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, la Lic. Edna Marisol García Meza hizo mención de la Autoevaluación que se llevará a cabo el 17 de noviembre del presente año.

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 |
|---|-----------------------------|--------|------------------|
| <b>2023.10.19.1</b> Se aprueba por unanimidad las <b>Principales Acciones del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023</b> , 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 tercer trimestre 2023, mismo que se integra con base a los resultados obtenidos. | Coordinación Administrativa | 100%   | 19-oct-2023      |
| <b>2023.10.19.2</b> Se aprueba por unanimidad el <b>Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR) 2023</b> , 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 tercer trimestre 2023.  | Coordinación Administrativa | 100%   | 19-oct-2023      |

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



u.

|  |                                   |    |      |             |  |
|--|-----------------------------------|----|------|-------------|--|
| <b>2023.10.19.3</b> Se aprueba por unanimidad el informe de las <b>Principales Acciones Realizadas Durante el Tercer Trimestre del 2023</b> 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 | de | 100% | 19-oct-2023 |  |
| <b>2023.10.19.4</b> Se aprueba por unanimidad el informe de la Matriz de indicadores para resultados del CRESON correspondientes al III Trimestre del ejercicio fiscal 2023.   | Dirección de Planeación Educativa | de | 100% | 19-oct-2023 |  |
| <b>2023.10.19.5</b> 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 | de | 100% | 19-oct-2023 |  |
| <b>2023.10.19.6</b> 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% | 19-oct-2023 |  |
| <b>2023.10.19.7</b> 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% | 19-oct-2023 |  |
| <b>2023.10.19.8</b> Se aprueba por unanimidad el informe de solicitudes de información correspondientes al III Trimestre 2023 y la tabla del cumplimiento de las   | Unidad de Asuntos Jurídicos       | de | 100% | 19-oct-2023 |  |



|   |                             |         |             |
|---|-----------------------------|---------|-------------|
| obligaciones de transparencia del CRESON.   |                             |         |             |
| <b>2023.10.19.9</b> Se aprueba por unanimidad los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad y Ética III Trimestre 2023. | Unidad de Asuntos Jurídicos | de 100% | 19-oct-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. Julio Cesar Cruz Díaz, Vicerrector Académico 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 11:05 horas del día señalado, firmando para constancia los participantes para los efectos que conforme a derecho procedan.



## FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

**Dr. Julio Cesar Cruz Díaz**  
Vicerrector Académico del CRESON,  
en carácter de suplente del 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 Gaperon**  
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



**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

---

**Lic. Saybeth Ruíz Dominguez**  
Auxiliar del Órgano Interno de Control