



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

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI- 022/ CRESON-2023-004OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:45 horas del día 01 de febrero del año dos mil veinticuatro, reunidos a través de la plataforma institucional de https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTY4YWQxYjAtOTk4OS00MDg5LWEwNWItNGU2ZDUwMmYwMTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a772f15f-5e80-49a1-8834-9307d26f3bb5%22%2c%22Oid%22%3a%2236abe26e-2047-489d-99bd-27dbe444d86b%22%7d, con la presencia de los integrantes del Comité: 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; Lic. Regina Ríos Puente, Coordinadora de área de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación de la 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; C. Catalina Dórame Córdova, 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;

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermosillo, Sonora a 01 de febrero de 2024



6. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

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 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 realizó 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 Quórum 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; Informe de Resultados 2023; Informe Anual 2023; Control Interno; Cuenta Pública y Administración; Fiscalización y Auditorías; así como Transparencia e Integridad; Plan Anual de Trabajo 2024.

Se presentó el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control



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

[Handwritten signature in blue ink on the bottom left margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center margin]



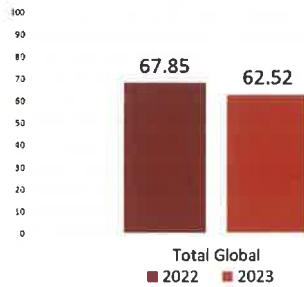
Seguimiento Órgano Interno de Control



Autoevaluación de Control Interno en la Entidad

- Se determino una disminución en la calificación global del 5.33%, respecto a la calificación obtenida en el ejercicio 2022 y 2023.
- Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno.

Calificación Global Control Interno



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

Seguimiento Órgano Interno de Control



Autoevaluación de Control Interno en la Entidad

COMPONENTE	2022		2023	
	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACION	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACION
Ambiente de Control	65.51 %	Regular	61.49%	Regular
Administración de riesgos	68.52 %	Regular	63.99 %	Regular
Actividades de Control	68.69 %	Regular	64.71 %	Regular
Información y Comunicación	68.63 %	Regular	64.62 %	Regular
Supervisión	67.88 %	Regular	57.8 %	Deficiente
TOTAL	67.85 %	Regular	62.52 %	Regular

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

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

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



Seguimiento Órgano Interno de Control

Autoevaluación de Control Interno en la Entidad

NIVEL DE RESPONSABILIDAD	2022	2023
	GRADO DE CUMPLIMIENTO	
Nivel Estratégico	66.88 %	62.81 %
Nivel Directivo	71.83 %	62.20 %
Nivel Operativo	53.33 %	61.90 %

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

1. Control Interno

1.1 Se presentó el informe de resultados de la Autoevaluación de Control Interno.



CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023
 Hermosillo, Sonora a 01 de febrero de 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, several initials in the middle, and a signature at the bottom right.]



1.2 Se presentó el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023.



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

- Se presenta ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado el Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno 2023 del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
- Se presenta y se somete para su aprobación el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023 del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora.

1.3 Evaluación del CI

Se presenta el avance con corte al Cuarto 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'M', 'L', 'W', 'X', 'J', 'R', 'M', 'S', 'A'.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.



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 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.

1.4 Administración de Riesgos (ARI)

Durante el Cuarto 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.



CRESON

Centro Regional de Formación
Profesional Docente de Sonora

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 (SIIA)
R32	Solicitudes de Reintegros

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023

Hermosillo, Sonora a 01 de febrero de 2024



1.5 Tecnologías de la Información



TARJETA INFORMATIVA USI-002-2024

Hermosillo, Sonora a 19 de enero del 2024.

C.P. MOISÉS BARRAZA AYALA
Coordinador Administrativo de CRESON
Presente. -

Por este medio me permito informarle que, durante el cuarto 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 268 videoconferencias (Zoom); Reuniones de trabajo, clases, talleres, cursos, seminarios y eventos especiales; con un alcance de 22,167 asistentes.
- Reunión de seguimiento "Sistema de Evaluación" (*Anexo 3- Minuta DEC-USI 10 oct 2023*)

Acciones generales:

- Depuración/actualización de usuarios en Consola de Administración de Cuentas Institucionales (Correos)
- Realización periódica de respaldos de bases de datos de los diferentes sistemas de Información utilizados en procesos administrativos y/o académicos de CRESON, como medida de prevención y seguridad. (*Anexo 1*)
- Mantenimiento equipo de cómputo oficinas centrales CRESON
- Gestión y seguimiento de solicitudes de Dictámenes Técnicos ante Oficialía Mayor a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital
- Actualización de usuarios y roles en SISE en 3 Unidades Académicas pendientes.
- Gestión de cuentas Microsoft para Unidades Académicas y Oficinas Centrales (*Plataforma Teams*)
- Elaboración de proyecto para equipamiento de Infraestructura de redes en UPN
- Organización, coordinación y/o soporte técnico para el desarrollo de eventos académicos tales como:
 - Consejo Académico
 - Capacitación de plataforma LAUTI para trámite de RVOE
 - Foro de Inglés de la Escuela Normal Superior de Navojoa
 - Jornada de fortalecimiento para una función directiva transformacional
 - Foro para el cuidado del medio ambiente
 - Curso de capacitación para brigadas de protección civil
 - Jornadas de monitoreo de acciones en materia de formación continua y desarrollo profesional docente.



Carretera Federal 15 kilómetro 10.6, Col. Café Cambale, C.P. 83185
Teléfono: (562) 108 0630 Hermosillo, Sonora / www.creson.edu.mx

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermosillo, Sonora a 01 de febrero de 2024

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



CRESON
Centro Regional de Formación
Profesional Docente de Sonora



EDUCACIÓN



GOBIERNO
DEL ESTADO DE
SONORA
EDUCACIÓN
Y CULTURA



CRESON
Centro Regional de Formación
Profesional Docente de Sonora

Software

- Gestión, adquisición y capacitación en plataforma para desarrollo basado en IA
- Implementación, capacitación y seguimiento del Sistema para Expedición de Constancias en Unidades Académicas.
- Monitoreo a servidores locales y virtuales (Anexo 2)
- Mantenimiento a Sistemas de Información (Administrativo, Escolar, Registro a cursos)

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente

Manuela Borbón
Lic. María Enriqueta Meréz Borbón
Directora de la Unidad de Sistemas de Información

C.c.p. Dr. Luis Ernesto Flores Flores, Rector de CRESON
Ana Lourdes Cárdenas García, Secretaria Técnica de CRESON
Guadalupe Sández Valle, Titular Organo Interno de Control de CRESON
Archivo/Ministerio



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H', 'M', 'SE', 'MP', and 'Y'.



Carretera Federal 18, Kilómetro 10.5, Col. Café Combate, C.P. 83185
Teléfono: (662) 108 0630 Hermosillo, Sonora / www.creson.edu.mx

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermosillo, Sonora a 01 de febrero de 2024



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 Cuarto Trimestre 2023
- 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 Cuarto 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.
Matrón de Asistencia de Budget



Descripción	Descripción del Factor	SI/NO	M.E.F.A.	CONTROLES			ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO				
				Acción	Post-Evento	Pre-Evento	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	11	12	13	14
R1	Cambio de plan de estudios del año 2018 al año 2022	SI	Integrar	Coordinar el proceso de codificación de los planes de estudio 2022 y no en desarrollo	Revisar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando
R2	No se realiza la verificación de los programas de posgrado	SI	Elaborar	Contra el riesgo que exista un programa de posgrado no autorizado	Revisar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando
R3	No existe un "Manual de Procedimientos de Posgrado" actualizado	NO					Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando
R4	Falta de personal en la DPI para la gestión oportuna	NO					Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando
R5	Costos en 3 meses al periodo de utilidad temporales de Posgrado	SI	Integrar	Corte de gastos en riesgo de sobrecostos por UA	Revisar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando
R6	No se realiza el pago oportuno de gastos operativos	SI	Integrar	Gastos operativos no autorizados	Revisar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando
R7	No se realiza la adquisición y proyecto del Programa Presupuestal E500	SI	Integrar	Gastos operativos no autorizados	Revisar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando
R8	No se realiza el pago oportuno de los gastos operativos	SI	Integrar	Gastos operativos no autorizados	Revisar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando
R9	Retraso en el proceso de adquisiciones	SI	Integrar	Gastos operativos no autorizados	Revisar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando
R10	Actualización de los datos estadísticos de los Unidades Académicas	SI	Integrar	Gastos operativos no autorizados	Revisar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Monitorizar	Realizar reuniones con los docentes para la actualización de los planes de estudio	Trimestral	Reporte de avances de la actualización de los planes de estudio	María del Socorro Arce Arce - Directora de Planeación e Investigación	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando	En proceso, se está actualizando

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



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. Cuarto Trimestre 2023.

Resultados al cierre del 4to. 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. Cuarto trimestre 2023.

[Anexo 10. Oficio validado de cuenta publica](#)

✓ Armonización Contable y Presupuestaria

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 Cuarto 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.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials SR

Handwritten initials MF

Handwritten signature



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 Cuarto 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 4to. Trimestre 2023



Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano 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 Archivística	1	3	Se envió información para solventación en espera de	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 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora "ByCENES"	0	0	Se emitió informe de auditoría	ByCENES
2022	ID 2529	OIC	5	Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas ID 2529	----	----	En proceso	CA
2021	2020AE0102010453	ISAF	6	Financiera Domiciliaria Federal	1	1	Se entregaron respuestas de Solventación al Personal Auditor del ISAF, Se está en espera de resultados	CA
2021	2021AL010120783	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	2021AD0104021845	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

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 Cuarto Trimestre 2023, así como la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



CUARTO TRIMESTRE 2023 INFORME DE SOLICITUDES 2023

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes recibidas	6
2. Solicitudes competencia de la institución	6
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
IV	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 JURIDICOS

✓ Unidad de Transparencia

4.2 Integridad Institucional

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

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



4to. Trimestre 2023

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	2023
Acciones Octubre-Diciembre:			
1. Se realizó la 4ª. Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Transparencia del CRESON (11 de Diciembre).	Lic. Artemisa Meneses Muñoz Encargada de Despacho de la Unidad de Transparencia	Realizada	
2. Se llevó a cabo la Cuarta sesión del Comité de Ética e Integridad (13 de Diciembre).	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. Lillán Ochoa Ayón Unidad de Transparencia	Realizada	

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermsillo, Sonora a 01 de febrero de 2024



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 Cuarto 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 Cuarto 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.

5. Plan Anual de Trabajo

Se presenta el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024.





Se presenta y se somete para su aprobación el Plan Anual de Control Interno 2024 del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora.

6. Calendario de sesiones trimestrales.

Se presenta el calendario de sesiones trimestrales para el 2024.

CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES 2024

PRESENTACIÓN DE LAS PRÓXIMAS SESIONES



	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Fecha	26-abril-2024	09-agos-2024	18-oct-2024	24-ene-2025
Hora	12:30 hrs	12:30 hrs	10:00 hrs.	11:30 hrs
Lugar	Oficinas centrales de CRESON	Oficinas centrales de CRESON	Oficinas centrales de CRESON	Oficinas centrales de CRESON
Presencial, Virtual o Híbrida	Híbrida	Híbrida	Híbrida	Híbrida

Se somete para su aprobación el Calendario de sesiones del COCODI del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. (CRESON) para el ejercicio 2024.

Continuando con el desahogo del orden del día, en el quinto punto asuntos generales el C.P. Moisés Barraza Ayala le dio la palabra a la Lic. Edna Marisol García Meza, donde comento que este año se tienen que realizar actividades que apoyen para que suban las calificaciones en la autoevaluación y que está en la mejor disposición de apoyar al comité. Asimismo, realizo una felicitación por el trabajo realizado en la administración de riesgo. También hizo una invitación a realizar la declaración patrimonial del 2024, agrego que los portales ya están abiertos y comenta que el sistema nuevo es muy amigable. Solicita que dicha declaración se haga antes del 01 de mayo del 2024.

Siguiendo con el mismo punto, el C.P. Moisés Barraza Ayala le dio la palabra al Ing. Gerardo Acosta Caperón, donde comento que él es el responsable de llevar a cabo la autoevaluación en la Secretaria de Educación Cultural, asimismo dijo que hay muy buena disposición del personal de CRESON para llevar a cabo las tareas y que es un año de mucho trabajo y está seguro que van a fortalecer los indicadores para mejorar la autoevaluación.

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



Continuando con el mismo punto tomo la palabra el Dr. Luis Ernesto Flores Fontes, donde comenta que se tiene una excelente imagen hacia afuera como CRESON y se tiene que trabajar para fortalecer la institución. Se compromete a revisar las áreas de oportunidades para fortalecerlas.

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

ACUERDO	RESPONSABLE	AVANCE	FECHA COMPROMISO
2024.02.01.1 Se somete para su aprobación el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023 del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON).	Coordinación Administrativa	100%	01-febrero-2024
2024.02.01.2 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 cuarto trimestre 2023, mismo que se integra con base a los resultados obtenidos.	Coordinación Administrativa	100%	01-febrero-2024
2024.02.01.3 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 cuarto trimestre 2023.	Coordinación Administrativa	100%	01-febrero-2024



2024.02.01.4 Se aprueba por unanimidad el informe de las Principales Acciones Realizadas Durante el Cuarto 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	de 100%	01-febrero-2024
2024.02.01.5 Se aprueba por unanimidad el informe de la Matriz de indicadores para resultados del CRESON correspondientes al IV Trimestre del ejercicio fiscal 2023.	Dirección de Planeación Educativa	de 100%	01-febrero-2024
2024.02.01.6 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%	01-febrero-2024
2024.02.01.7 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	100%	01-febrero-2024
2024.02.01.8 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%	01-febrero-2024
2024.02.01.9 Se aprueba por unanimidad el	Unidad de	de 100%	01-febrero-



2024.02.01.9 Se aprueba por unanimidad el informe de solicitudes de información correspondientes al IV Trimestre 2023 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.	Unidad de Asuntos Jurídicos	de 100%	01-febrero-2024
2024.02.01.10 Se aprueba por unanimidad los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad y Ética IV Trimestre 2023.	Unidad de Asuntos Jurídicos	de 100%	01-febrero-2024
2024.02.01.11 Se somete para su aprobación el Plan Anual de Control Interno 2024 del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON).	Coordinación Administrativa	100%	01-febrero-2024

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 14:13 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 Fontes
Rector del CRESON

Vocal Ejecutivo

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

Vocal A

Ing. Gerardo Acosta Caperón
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 Moreno
Directora de Recursos Financieros,
CRESON

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

C. Catalina Dórame Córdova
Enlace de Análisis de Riesgo

Lic. Saybeth de Jesús Ruíz Domínguez
Auxiliar del Órgano Interno de Control

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023
Hermosillo, Sonora a 01 de febrero de 2024