

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

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI- 023/ CRESO-2024-001OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:40 horas del día 18 de abril del año dos mil veinticuatro, reunidos a través de la plataforma institucional de https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NWE2NjkxMTAtM2UwNS00NmRmLWJmMmUtMzcyM2Y0MjM1Yml1%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 CRESO y Presidente del Comité; Mtra. Lorena Curiel Escobedo, Titular del Órgano Interno de Control del CRESO, 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 CRESO; Dra. Gladys Yadira Herrera Toyos, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CRESO, en su carácter de Vocal B del Comité; Mtra. María Enriqueta Meraz Borbón, Titular de la Unidad de Sistemas de Información del CRESO, en su carácter de Vocal C del Comité; C.P. José Jesús Terán Orduño, Director de Planeación Educativa del CRESO, su carácter de 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 CRESO, en su carácter de Invitada permanente del Comité; Lic. Vera Guadalupe Tarazón Moreno, Directora de Recursos Financieros, en su carácter de Invitada permanente del Comité; Lic. Ana Elsa Maytorena Valdez, Directora de Recursos Humanos, 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 de Jesús Ruíz 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 quórum 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;

PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2024
Hermosillo, Sonora a 18 de abril de 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like 'A', 'L', 'M', 'N', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

- Control Interno.
 - Cuenta Pública y Administración.
 - Fiscalización y Auditoría.
 - Transparencia e Integridad
5. Asuntos Generales;
 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 quórum legal, la Mtra. Lorena Curiel Escobedo 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 Cuórum Legal.

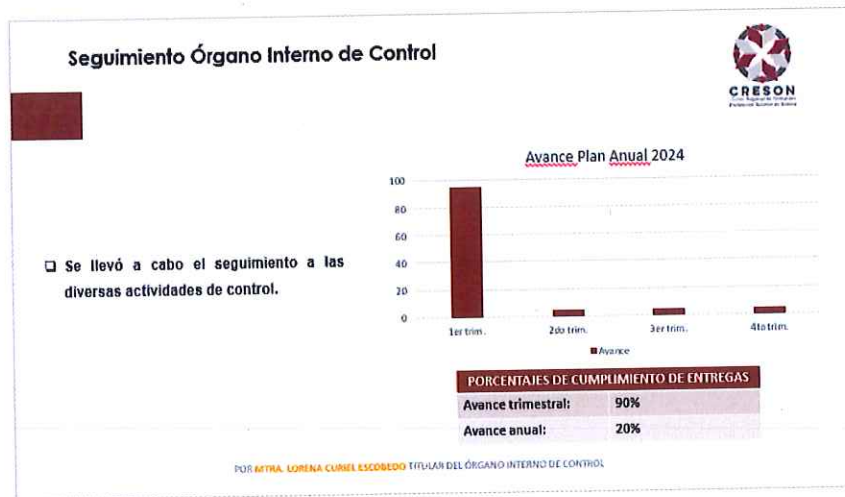
El C.P. Moisés Barraza Ayala presentó a los integrantes y así como las modificaciones al Comité de Control Interno.

En desahogo del segundo punto del orden del día, la Mtra. Lorena Curiel Escobedo 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 Mtra. Lorena Curiel Escobedo 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

Autoevaluación de Control Interno en la Entidad

NIVEL DE RESPONSABILIDAD	2023
	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Nivel Estratégico	62.81 %
Nivel Directivo	62.20 %
Nivel Operativo	61.90 %

Sugerencias para el ejercicio 2024:

- Actualización de capacitaciones.
- Continuar con el seguimiento en la actualización de Reglamentos y Manuales.
- Realizar actividades de supervisión.

FOR MTRA. LORENA CUMEL ESCOBEDO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL















Seguimiento Órgano Interno de Control



En relación a los avances trimestrales de PTCI y PTAR, se hacen las siguientes recomendaciones.

➤ Considerar las responsabilidades generales asignadas a cada unidad.

➤ Dar cumplimiento en la entrega de información de manera oportuna de acuerdo a los plazos establecidos en la normatividad aplicable para su revisión.

➤ Revisión por parte de la Unidad correspondiente de la evidencia remitida por cada una de las Unidades Administrativas.

FOR MTRA. LORENA CUMEL ESCOBEDO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Control Interno

1.1 Evaluación del CI

Se presenta el avance con corte al Primer Trimestre de 2024 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 (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 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 Primer Trimestre del año 2024, 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 institucionales, determinándose brindar un seguimiento puntual a los riesgos establecidos en el año 2024, 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
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.
R13	Falta de actualización en los lineamientos de becas del CRESON
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.
R19	Emitir documentos oficiales que no cumplan con la normatividad vigente
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.
R24	Incumplimiento en dar respuesta en los plazos de solicitudes de transparencia
R29	Afectación de archivos y/o Bases de Datos

1.3 Tecnologías de la Información



TARIETA INFORMATIVA USI-015-2024

Hermosillo, Sonora a 10 de abril del 2024.

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

Por este medio me permito informarle que, durante el primer trimestre del 2024, se llevaron a cabo diferentes acciones para fortalecer y mantener en buen estado las Tecnologías de Información en Unidades Académicas y oficinas del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON), las cuales se describen a continuación:

- 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.
- Implementación de proyecto "Equipamiento para infraestructura de redes" en planteles UPN en su 1ª fase, teniendo como resultado el 100% cobertura inalámbrica en todos los planteles. (Anexo 2)
- Desarrollo de portal Web para el XIII Foro LIE que se llevará a cabo del 16 al 18 de mayo del 2024 en Chihuahua, Chih. <http://foroliejii.creson.edu.mx/> Así mismo, participaciones en reuniones de seguimiento de logística.
- Organización, coordinación y/o soporte técnico para el desarrollo de eventos presenciales y virtuales, tales como:
 - 3ra Jornada de fortalecimiento para una función directiva transformacional.
 - Revisión de informes de autoevaluación y de resultados del SEAES.
 - Reuniones de capacitación, planeación y seguimiento de actividades de las diferentes áreas administrativas y académicas.
- Reunión de seguimiento y presentación de avances en desarrollo del "Sistema de Evaluación" (Anexo 3- Minuta DEyC-003)
- Monitoreo a servidores locales y virtuales (Anexo 4)
- Mantenimiento a Sistemas de Información (Administrativo, Escolar, Registro a cursos)

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente

Lic. María Enríqueta Meraz Borbón
Directora de la Unidad de Sistemas de Información
C.P. Dr. Luis Ernesto Flores Flores, Rector de CRESON
Analista de Sistemas de Información, Estrategia Técnica de CRESON
Administrativo



Carretera Federal 15, kilómetro 10.5, Col. Café Combate C.P. 83165
Teléfono: (662) 1090630. Hermosillo, Sonora/ creson.sonora.gob.mx

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) 2024**, 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 Primer Trimestre 2024.

- Se somete para su verificación y aprobación el **Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR) 2024**, en el formato establecido por la Secretaría de la Contraloría General, e integrado con base a la información

PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2024
Hermosillo, Sonora a 18 de abril de 2024

proporcionada por cada una de las áreas de CRESON. Al cierre del Primer Trimestre 2024.

- Se somete para su verificación y aprobación el informe de las **Principales Acciones Realizadas Durante el Primer Trimestre del 2024** 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 Mtra. Lorena Curiel Escobedo, 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 2024 Primer Trimestre.

Matriz de Indicadores para Resultados 2024

Objetivo Estratégico	Medio	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Rango				Meta Inicial	Meta Final	Cambio	Estrategia	Acciones	Evidencia	Responsable
					1	2	3	4							
OBJETIVO 1: Fortalecer la gestión institucional y administrativa para garantizar la calidad de los servicios educativos.	Medio 1.1: Mejorar la gestión administrativa y financiera.	Indicador 1.1.1: Eficiencia en el uso de recursos financieros.	Porcentaje de cumplimiento de metas presupuestales.	%	1	2	3	4	0%	100%	100%	Estrategia 1.1.1: Optimización de recursos.	Acciones 1.1.1.1: Revisión de procesos administrativos.	Evidencia 1.1.1.1: Reportes de gestión.	Responsable 1.1.1: Gerencia General.
					5	6	7	8							
OBJETIVO 2: Mejorar la calidad de los servicios educativos.	Medio 2.1: Mejorar la calidad de la enseñanza.	Indicador 2.1.1: Satisfacción de los docentes.	Porcentaje de docentes satisfechos.	%	1	2	3	4	0%	100%	100%	Estrategia 2.1.1: Formación docente.	Acciones 2.1.1.1: Talleres de capacitación.	Evidencia 2.1.1.1: Encuestas de satisfacción.	Responsable 2.1.1: Gerencia de Docencia.
					5	6	7	8							
OBJETIVO 3: Mejorar la calidad de los servicios educativos.	Medio 3.1: Mejorar la calidad de la enseñanza.	Indicador 3.1.1: Satisfacción de los estudiantes.	Porcentaje de estudiantes satisfechos.	%	1	2	3	4	0%	100%	100%	Estrategia 3.1.1: Mejora de la calidad de la enseñanza.	Acciones 3.1.1.1: Talleres de capacitación.	Evidencia 3.1.1.1: Encuestas de satisfacción.	Responsable 3.1.1: Gerencia de Docencia.
					5	6	7	8							
OBJETIVO 4: Mejorar la calidad de los servicios educativos.	Medio 4.1: Mejorar la calidad de la enseñanza.	Indicador 4.1.1: Satisfacción de los padres de familia.	Porcentaje de padres de familia satisfechos.	%	1	2	3	4	0%	100%	100%	Estrategia 4.1.1: Mejora de la calidad de la enseñanza.	Acciones 4.1.1.1: Talleres de capacitación.	Evidencia 4.1.1.1: Encuestas de satisfacción.	Responsable 4.1.1: Gerencia de Docencia.
					5	6	7	8							
OBJETIVO 5: Mejorar la calidad de los servicios educativos.	Medio 5.1: Mejorar la calidad de la enseñanza.	Indicador 5.1.1: Satisfacción de los docentes.	Porcentaje de docentes satisfechos.	%	1	2	3	4	0%	100%	100%	Estrategia 5.1.1: Formación docente.	Acciones 5.1.1.1: Talleres de capacitación.	Evidencia 5.1.1.1: Encuestas de satisfacción.	Responsable 5.1.1: Gerencia de Docencia.
					5	6	7	8							

2.2 Presupuesto

2.3 Armonización Contable y Presupuestaria

Resultados al cierre del 1er. Trimestre 2024



REPORTE PRESUPUESTAL

Partida	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs presupuesto modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	238,109,380.87	238,109,380.87	68,091,764.87	67,842,967.95	67,842,967.95	170,017,616.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,415,631.94	15,013,501.78	2,479,612.26	2,471,450.83	2,471,450.83	12,533,889.52
3000	SERVICIOS GENERALES	24,459,345.39	24,541,682.81	2,562,533.67	2,401,085.14	2,401,085.14	21,979,149.14
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,713,335.00	2,843,335.00	476,025.00	447,275.00	447,275.00	2,367,310.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,948,620.00	4,674,766.12	1,726,146.12	1,726,146.12	1,726,146.12	2,948,620.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,686,537.95	2,686,537.95	0.00	0.00	0.00	2,686,537.95
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	7,294,830.99	7,294,830.99	7,294,425.73	7,294,425.73	0.00
TOTALES		354,332,681.15	395,164,015.52	82,630,912.93	82,185,350.77	82,183,300.77	212,533,522.61

✓ Presupuesto

POR C.P. JOSÉ JESÚS TERÁN ORDUÑO DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.

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. Primer Trimestre 2024.

Resultados al cierre del 1er. Trimestre 2024



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. Primer trimestre 2024.

[Anexo 7. Oficio de la cuenta publica.](#)

✓ Armonización Contable y Presupuestaria

POR C.P. VERA GUADALUPE TABAZÓN 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 Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2024.
- 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

PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2024

Hermsillo, Sonora a 18 de abril de 2024

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 Mtra. Lorena Curiel Escobedo, 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 Primer 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

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	Proceso de Investigación.	ENR ,CA,DRM
2022	ID:2438	OIC	2	Auditoría Archivística	4		Solventada mediante oficio OIC/063/2024 del 04/04/2024.	CA, ST, UAJ
2022	S/N	OIC	3	Auditoría en Igualdad de Género	--	--	En proceso	CRESON
2022	ID 2529	OIC	4	Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas ID 2529	---	3	En proceso de solventación.	CA
2022-2023	ID 2568	OIC	5	Auditoría Integral Presupuestal Financiera al CRESON	3 Recomendaciones	2	Recomendaciones atendidas y las observaciones se remitió información al OIC para su solventación en espera de respuesta.	CA, RH, RMYS
2022-2023	ID 2566	OIC	6	Auditoría Integral a los Rubros de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Escuela Normal de Educación Física "Prof. Emilio Miramontes Nájera" del CRESON	--	--	Solventada	CA.-REC.HUM.-REC.FIN.-REC.MAT
2022-2023	ID 2619	OIC	7	Auditoría Integral al recurso federal del programa "Estrategia de Desarrollo Institucional de la Educación Normal" (EDINEN)	1	0	Solventada	CRESON
2021-2023	ID 2620	OIC	8	Auditoría al Desempeño de la Dirección de Servicios Estudiantiles del CRESON.	0	3 OBS 3 REC.	Se envió información en proceso de solventación.	Vicerrectoría, CA (Serv. Escolares).
2023-2024	ID 2692	OIC	9	Auditoría al Desempeño de Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico del CRESON.	--	--	En proceso	Vicerrectoría, RH Serv. Estudiantiles

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 Mtra. Lorena Curiel Escobedo, 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 Primer Trimestre 2024, así como la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD																				
PRIMER TRIMESTRE 2024 INFORME DE SOLICITUDES 2024																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>NÚM.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Solicitudes recibidas</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2. Solicitudes competencia de la institución</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3. Solicitudes declinadas</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4. Recursos de revisión</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Solicitudes no atendidas y prescritas.</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	NÚM.	1. Solicitudes recibidas	6	2. Solicitudes competencia de la institución	5	3. Solicitudes declinadas	1	4. Recursos de revisión	0	5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TABLA DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>EVALUACIÓN</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRIMESTRE 2024</td> <td>LGT LTAIPES</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	TABLA DE CUMPLIMIENTO		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	TRIMESTRE 2024	LGT LTAIPES	I	100%
CONCEPTO	NÚM.																				
1. Solicitudes recibidas	6																				
2. Solicitudes competencia de la institución	5																				
3. Solicitudes declinadas	1																				
4. Recursos de revisión	0																				
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0																				
TABLA DE CUMPLIMIENTO																					
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO																				
TRIMESTRE 2024	LGT LTAIPES																				
I	100%																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS</th> </tr> <tr> <th>Información solicitada</th> <th>Responsable</th> <th>Responsabilidades Originadas</th> <th>Acciones a Seguir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table>		DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS				Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA								
DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS																					
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir																		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																		
<p>✓ Unidad de Transparencia</p> <p>FOR DRA. GLADYS HERRERA TOYOS TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</p>																					

4.2 Integridad Institucional

Se presentan ante el presente Comité los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad durante el Primer Trimestre 2024.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

1er. Trimestre 2024



ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE
Acciones Enero-Marzo:		
1. Se realizó la 1ª. Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Transparencia del CRESON (21 de marzo).	Lic. Artemisa Meneses Muñoz Encargada de Despacho de la Unidad de Transparencia	Realizada
2. Se llevó a cabo la 1ª. sesión del Comité de Ética e Integridad (21 de marzo).	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 DRA. GLADYS HERRERA TOYOS TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

✓ Unidad de Transparencia

4.3 Declaración

Se presenta ante el Comité el avance de los Servidores Públicos obligados a presentar su declaración Patrimonial durante el Primer Trimestre 2024.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DECLARACIÓN PATRIMONIAL



Fecha de Presentación: Durante el mes de enero a marzo de 2024		
Total de Servidores Públicos obligados:	-Todo el Personal tanto:	789
Avance: 15%		

[Anexo 8. Padrón de obligados](#)

POR LIC. ANA ELSA MAYTORENA VALDEZ TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

✓ Declaración

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 Primer Trimestre 2024 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 Primer Trimestre 2024.
- Se informa el listado de sujetos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial con corte al I Trimestre 2024.

Presentados los acuerdos, la Mtra. Lorena Curiel Escobedo, Vocal Ejecutivo del Comité, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad de votos.

5. Asuntos Generales

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	18-abril-2024	09-agos-2024	18-oct-2024	24-ene-2025
Hora	13:30 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

POR C.P. MOISES BARRAZA AYALA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

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

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
2024.04.18.1 Se aprueba por unanimidad las Principales Acciones del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024, 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 primer trimestre 2024, mismo que se integra con base a los resultados obtenidos.	Coordinación Administrativa	100%	18-abril-2024
2024.04.18.2 Se aprueba por unanimidad el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR) 2024, 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 primer trimestre 2024.	Coordinación Administrativa	100%	18-abril-2024
2024.04.18.3 Se aprueba por unanimidad el informe de las Principales Acciones Realizadas Durante el Primer Trimestre del 2024 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%	18-abril-2024
2024.04.18.4 Se aprueba por unanimidad el informe de la Matriz de Indicadores para resultados del CRESON correspondientes al I Trimestre del ejercicio fiscal 2024.	Dirección de Planeación Educativa	100%	18-abril-2024

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table, including 'H', 'P', 'G', 'M', 'SR', and others.



2024.04.18.5 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	de	100%	18-abril-2024
2024.04.18.6 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		100%	18-abril-2024
2024.04.18.7 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%	18-abril-2024
2024.04.18.8 Se aprueba por unanimidad el informe de solicitudes de información correspondientes al I Trimestre 2024 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.	Unidad de Asuntos Jurídicos	de	100%	18-abril-2024
2024.04.18.9 Se aprueba por unanimidad los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad y Ética I Trimestre 2024.	Unidad de Asuntos Jurídicos	de	100%	18-abril-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 14:37 horas del día señalado, firmando para constancia los participantes para los efectos que conforme a derecho procedan.

FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



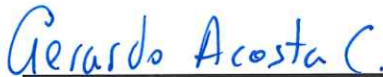
Presidente

Dr. Luis Ernesto Flores Fontes
Rector del CRESON



Vocal Ejecutivo

Mtra. Lorena Curiel Escobedo
Titular del Órgano Interno de
Control del 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

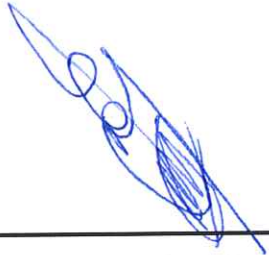
C.P. José Jesús Terán Orduño
Director de Planeación Educativa,
CRESON



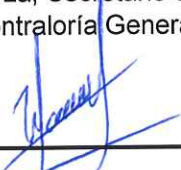
Coordinador de Control Interno del
CRESON

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



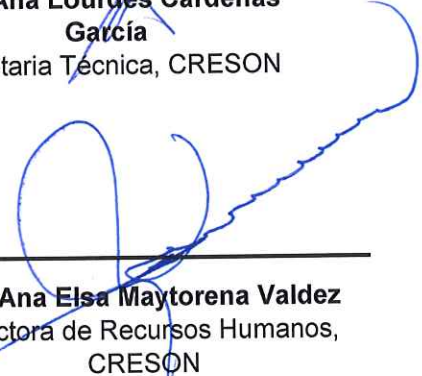
Lic. Vera Guadalupe Tarazón Moreno
Directora de Recursos Financieros,
CRESON



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



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



Lic. Ana Elsa Maytorena Valdez
Directora de Recursos Humanos,
CRESON



C. Catalina Dórame Córdova
Enlace de Análisis de Riesgo



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

Handwritten initials and marks on the right margin: #, Noe, N, Q, x