



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

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI- 003/ CRESON- 2018-0030R

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:00 horas del día 06 de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en el aula 45 del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, ubicado en Carretera Federal 15, kilómetro 10.5, Col. Café Combate, C.P. 83165, con la presencia de los CC. Mtra. Lucía López Cortez, en su carácter de Rectora del CRESON; Lic. Ma. Isabel Acuña Ocejo, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del CRESON; Mtro. Julián Valenzuela Ibarra, en representación del Mtro. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura, en su carácter de vocal; Daniela Velarde Álvarez, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del CRESON; Arturo Cesarretil Cruz, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CRESON; y Gerardo Piña Villagas, Titular de Unidad de Sistemas de Información del CRESON; en su carácter de vocales; 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 sesión 003 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, misma que se llevará a cabo al tenor del siguiente:

Orden del día

1. Bienvenida por parte de la Presidenta del COCODI, Mtra. Lucía López Cortez.
2. Lista de asistencia y verificación de quorum legal por parte de la Coordinadora de Control Interno, Ing. Daniela Velarde Álvarez.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del día por parte del Vocal Ejecutivo Lic. María Isabel Acuña Ocejo.
4. Presentación y aprobación del Plan anual de trabajo de Control Interno por parte del Vocal Ejecutivo Lic. María Isabel Acuña Ocejo.
5. Desahogo de temas por parte del Vocal Ejecutivo Lic. María Isabel Acuña Ocejo.
6. Lectura de acuerdos a cargo de la Ing. Daniela Velarde Álvarez, Coordinadora de Control Interno.

En desahogo del primer punto del orden del día la Mtra. Lucía López Cortez, en funciones de Presidenta, externa un cordial saludo y agradece la presencia de los asistentes.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se pasó lista de asistencia, haciéndose constar la presencia de los servidores públicos del CRESON, conforme al artículo IV del Manual del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y de

[Handwritten signatures and initials in the left margin, including names like 'J. Villagas', 'D. Velarde', and 'M. Acuña']



2. De Cuenta Pública y Administración

2.1. El mes de marzo de 2019 se modificará el Sistema integral de información administrativa (SIIA) en módulos, con la finalidad de independizar los trámites y servicios de gastos (requisiciones).

2.2. En el ejercicio 2019 con el fin de cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos para la emisión y entrega de los estados financieros, se realizará a partir del mes de febrero una fecha de corte, día 20 de cada mes para procesar los datos y requisiciones.

2.3. Brindar seguimiento a los resultados de la evaluación por parte del SEVAC respecto a la información trimestral emitida por el Organismo.

2.4. A partir del mes de marzo de 2019 se utilizará un módulo de control presupuestal en el SIIA, para el capítulo 1000 por Unidad administrativa y Dirección.

3. De Fiscalización y Auditoría

3.1. Observaciones solventadas a la fecha

3.1.1. Proporcionar capacitación y actualización del marco normativo que rige al CRESON.

3.1.2. Establecer controles de prevención para evitar reincidencias de observaciones.

3.2. Auditorías programadas en 2018

3.2.1. Brindar atención y seguimiento oportuno a las notificaciones de auditorías.

4. De Transparencia e Integridad

4.1. Unidad de transparencia

4.1.1. Se aprueba el informe de solicitudes de información 2018 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON

4.2. Comité de integridad

4.2.1. En seguimiento a la instalación del Comité de Integridad se aprueba el Código de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad del CRESON, por el Secretario de la Contraloría General.

4.3. Declaración patrimonial

4.3.1. Se informa que se está actualizando el padrón de sujetos obligados en atención a las nuevas disposiciones en declaración de situación patrimonial.

Presentado el asunto, la Presidenta, somete a votación el presente punto, siendo aprobado por unanimidad.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

Hermosillo, Sonora a 06 de febrero de 2019

[Handwritten signatures and notes in the left margin]



No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 9:40 horas del día señalado, firmando para constancia los participantes para los efectos que conforme a derecho procedan.

FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Lucía López Cortez
Rectora del CRESON

[Handwritten signature]

Vocal A

Profr. Julián Valenzuela Ibarra
Director General de Gestión Financiera,
Control Programático y Estadístico de la
Subsecretaría de Educación Media Superior
y Superior

[Handwritten signature]

Vocal C

Gerardo Piña Villiegas
Titular de la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Vocal Ejecutivo

Ma. Isabel Acuña Ochoa
Titular del Órgano de Interno Control del
CRESON

[Handwritten signature]

Vocal B

Arturo Cesaretti Cruz
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

[Handwritten signature]

Vocal D

Daniela Velarde Alvarez
Encargada de Despacho de la Coordinación
Administrativa

[Handwritten signature]

C.P. David Nava Tepichin
Director de Sistemas de Control
Interno Institucional de la
Subsecretaría de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
Hermosillo, Sonora a 06 de febrero de 2019

[Handwritten notes]

INVITADOS ESPECIALES



Lt. David González Alvarado
Secretario Técnico, CRESO

Mtra. Beatriz Eugenia Corona
Martínez
Encargada de Despacho de la
Vicerrectoría Académica

C.P. Claudia Lucía Parra Villa
Enlace de Control Interno, CRESO

Lic. Lillán Lucía León López
Enlace de Administración de Riesgos,
CRESO

Lic. Sandra Luz Miljares Robles
Encargada de Despacho de la
Dirección de Recursos Financieros,
CRESO

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
Hermosillo, Sonora a 06 de febrero de 2019