



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

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI- 007/ CRESON-2019-004OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 05 de febrero del año dos mil veinte, reunidos en el aula 2N del Centro Regional del 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. María Isabel Acuña Ocejo, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del CRESON; Mtro. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en representación del Mtro. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura, en su carácter de vocal; Mtra. Angélica María Payán García, Coordinadora administrativa del CRESON; Francisco Tirado Garay, Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CRESON; Gerardo Piña Villegas, Titular de Unidad de Sistemas de Información del CRESON; Daniela Velarde Álvarez, Coordinadora de Control Interno del CRESON; en su carácter de vocales; Lic. Sheila Guzmán Ibarra, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General, C.P. Sandra Luz Minjares Robles, Directora de Recursos Financieros, en su carácter de invitados permanentes; 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 007 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**

- I. Presentación y bienvenida
- II. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal;
- III. Lectura y aprobación del orden del día;
- IV. Presentación y aprobación del Informe Anual del Estado que guarda el sistema de control interno institucional del CRESON;
- V. Desahogo de los siguientes temas:
  - Control Interno
  - Cuenta Pública y Administración
  - Fiscalización y Auditoría
  - Transparencia e integridad
- VI. Presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2020;



- VII. Presentación y aprobación del calendario de sesiones del COCODI para el ejercicio 2020;
- VIII. Lectura y aprobación de acuerdos; y
- IX. Clausura de la sesión.

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 "Título Cuarto. Capítulo IV. Políticas de operación. Sección I. De las sesiones" de su Manual Administrativo; el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

En desahogo del tercer punto del orden del día, la Lic. María Isabel Acuña Ocejo sometió a consideración de los miembros del Comité el presente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

Con fundamento en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y con relación al Informe de Resultados de la Evaluación de Control Interno 2019 mediante el presente se somete a consideración de los miembros del Comité como cuarto punto del orden del día, el Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

En seguimiento al Plan Anual de trabajo de Control Interno se procede al desahogo del quinto punto del orden del día donde se informa al comité el estatus del seguimiento de acuerdos, como a continuación se describe:

#### 5.1 Control interno

Se brindará seguimiento puntual a las acciones y medidas correctivas con base a los resultados de la autoevaluación de control interno aplicada por parte del personal de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG, al personal operativo, directivo y estratégico del CRESON durante el ejercicio 2019, mediante el Plan Anual de Trabajo de Control Interno en el ejercicio fiscal 2020.

#### 5.2 De Cuenta Pública y Administración.

- 5.2.1 Se continuará trabajando con 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 continuará trabajando con 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.

- 5.2.2 Se brindará cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "Título Quinto. De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera"

### 5.3 De Fiscalización y Auditoría

#### Observaciones solventadas a la fecha

- 5.3.1 Con base en los informes de auditoría determinados por los entes de fiscalización, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos y Unidad de Asuntos Jurídicos se establecerá un programa de capacitación para el ejercicio 2020, en materia presupuestal, financiera, desempeño, servicios y adquisiciones, obra pública, contraloría social, inventario, Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, Ley General y estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como la normativa en la materia.

- 5.3.2 Establecer controles de prevención y mejora de procedimientos.

#### Auditorías programadas

- 5.3.3 Continuar brindando la atención y seguimiento oportuno a las notificaciones de auditorías.

### 5.4 De Transparencia e Integridad

#### Unidad de transparencia

- 5.4.1 Se aprueba el informe de solicitudes de información IV Trimestre 2019 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.

#### Comité de integridad

- 5.4.2 Se aprueban los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad en el IV Trimestre 2019.

Presentados los asuntos, la Presidenta, somete a votación el presente punto, siendo aprobados por unanimidad.

Con fundamento en el Título Segundo, Capítulo II, Sección III del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y con relación al Informe de Resultados de la Evaluación de Control Interno 2019, mediante el presente se somete a consideración de los miembros del Comité como sexto punto del orden del día, el Plan Anual de trabajo de control interno del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora para el ejercicio fiscal 2020, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.



En desahogo del séptimo punto del orden del día, la Lic. María Isabel Acuña Ocejo sometió a consideración de los miembros del Comité el Calendario de sesiones del COCODI del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. (CRESON) para el ejercicio 2020, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

En desahogo del octavo punto del orden del día, se somete a aprobación de los presentes los siguientes acuerdos:

2020.02.05.1 Se aprueba el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019 del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. (CRESON).

2020.02.05.2 Se brindará seguimiento puntual a las acciones y medidas correctivas con base a los resultados de la autoevaluación de control interno aplicada por parte del personal de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG, al personal operativo, directivo y estratégico del CRESON durante el ejercicio 2019, mediante el Plan Anual de Trabajo de Control Interno en el ejercicio fiscal 2020.

2020.02.05.3 Se continuará trabajando con 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.

2020.02.05.4 Se brindará cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "Título Quinto. De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera".

2020.02.05.5 Con base en los informes de auditoría determinados por los entes de fiscalización, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos y Unidad de Asuntos Jurídicos se establecerá un programa de capacitación para el ejercicio 2020, en materia presupuestal, financiera, desempeño, servicios y adquisiciones, obra pública, contraloría social, inventario, Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, Ley General y estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como la normativa en la materia.

2020.02.05.6 Establecer controles de prevención y mejora de procedimientos.

2020.02.05.7 Continuar brindando la atención y seguimiento oportuno a las notificaciones de auditorías.

2020.02.05.8 Se aprueba el informe de solicitudes de información IV Trimestre 2019 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.

2020.02.05.9 Se aprueban los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad en el IV Trimestre 2019

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Juliana', 'Mabel', and 'Diana' with arrows pointing to specific lines of text.]*



2020.02.05.10 Se aprueba el Plan de Trabajo de Control Interno 2020 del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. (CRESON).

2020.02.05.11 Se aprueba el Calendario de sesiones del COCODI del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. (CRESON) para el ejercicio 2020.

Presentados los acuerdos, la Presidenta, somete a votación el presente punto, siendo aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:00 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

Vocal Ejecutivo

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

Vocal A

Mtro. Francisco Antonio Zepeda Ruiz,  
en representación del Mtro. José Víctor  
Guerrero González, Secretario de Educación  
y Cultura

Vocal B

Angélica María Payán García  
Coordinadora Administrativa del CRESON

Vocal C

Francisco Tirado Garay  
Encargado de Despacho de la Unidad de  
Asuntos Jurídicos

Vocal D

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



**CRESON**  
Centro Regional de Formación  
Profesional Docente de Sonora

Vocal E

Daniela Velarde Álvarez  
Directora de Planeación Educativa

**FIRMA DE LOS INVITADOS PERMANENTES**

Lic. Sheila Guzmán Ibarra,  
en representación del Lic. Miguel  
Ángel Murillo Aispuro, Secretario de  
la Contraloría General

C.P. Sandra Luz Minjares Robles  
Directora de Recursos Financieros del  
CRESON





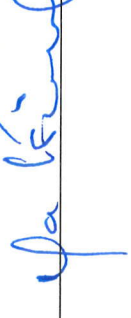

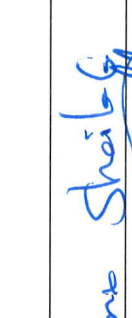

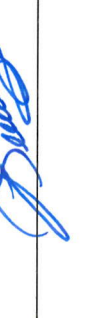
C.P. Claudia Lucía Parra Villa  
Auxiliar de Control Interno

Lic. Lillian Ludia León López  
Auxiliar de Riesgos

**CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA**

**Lista de Asistencia  
Comité de Control y Desempeño Institucional  
Sesión Ordinaria, 4to trimestre 2019**

PAG 1 DE 1

				Fecha y hora: 05 de febrero de 2020, 10:30 horas	
No.	NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	
1	Angélica Payán Coruís	Coordinación Administrativa	angelica.payan@creson.edu.mx		
2	Sandra Hernández Minjares R.	Directora Rec. Fieiros	s.minjares@creson.edu.mx		
3	Fco Antonio Zepeda Ruiz	DEC.	zepeda.francisco@sonora.edu.mx		
4	Lucía López Cortés	CRESON	lucylopercor@creson.edu.mx		
5	Ma. Isabel Arce	OC-CRESON	marie-arce@sonora.gob.mx		
6	Guanda Irujo	CRESON	g.pina@creson.edu.mx		
7	Francisco Tinoco Garay	CRESON	f.tinoco@creson.edu.mx		
8	Sheila Guzmán Ibarra	SBAT-SC6	sheila.guzman@sonora.gob.mx		
9	Daniela Velarde Álvarez	Dir. Planeación	daniela.velarde@creson.edu.mx		
10					