



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

Minuta de Registro

1ª. Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día treinta de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de eventos especiales del Plantel Villa de Seris, sito en Blvd. Agustín de Vildósola y Avenida Bachilleres, Col. Villa de Seris, con la presencia de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional: El C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de la Unidad de Administración y Finanzas del Colegio y suplente del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Titular de Control Interno del COCODI; C.P. Eva María Munguía Hugues, Jefe del Departamento de Auditoría del OCDA y suplente del Lic. Óscar Rascón Acuña, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Vocal Ejecutivo del COCODI; Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI; Lic. Homero Ríos Murrieta, en su carácter de Director General de Proyectos Especiales de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la SEC; y los Invitados Permanentes: Mtro. José Luis Argüelles Molina, en su carácter de Director de Vinculación e Imagen Institucional; Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, en su carácter de Titular de la Unidad Enlace de Transparencia; Lic. María Esther Araiza Tapia, en su carácter de Comisaria Pública Ciudadana; C.P. David Nava Tepichín, Director de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de SCG y suplente del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de SCG; Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas, Subdirector de Planeación del Colegio y Enlace de control Interno del COCODI; Ing. Jesús Torres Grajeda, Titular de la Unidad de Informática y Enlace de administración de Riesgos del COCODI, se procede a llevar a cabo la 1ª. Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia.
- II. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.
- III. Verificación y declaración de quórum legal.
- IV. Lectura y aprobación de la orden del día.
- V. Desahogo de temas.



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

- a. Presentación Plan Anual de Trabajo de Control Interno.
 - b. Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno.
- VI. Asuntos generales.
 - VII. Firma del Plan Anual de Trabajo de Control Interno.
 - VIII. Clausura.
 - IX. Resumen de Acuerdos.

I. LISTA DE ASISTENCIA

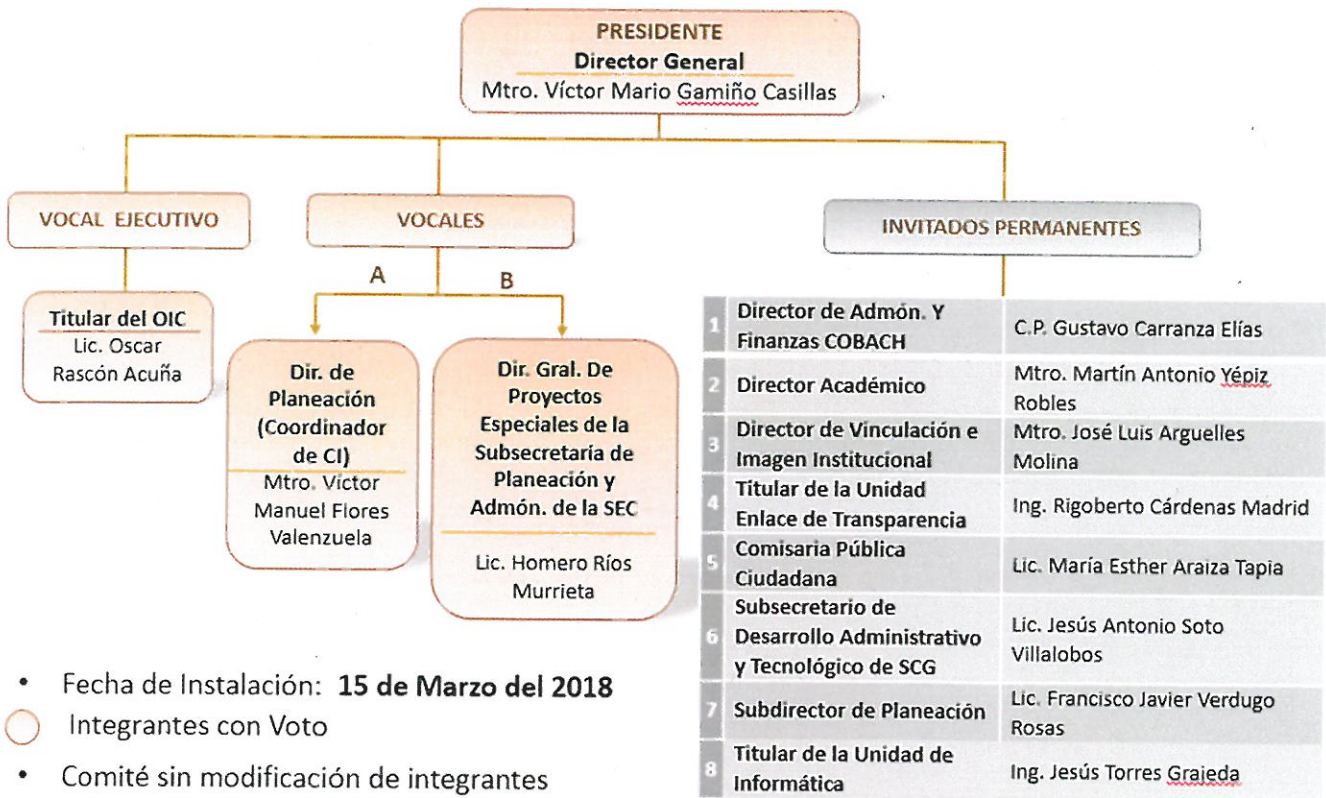
- Bienvenida por parte del C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de la Unidad de Administración y Finanzas del Colegio, en representación del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Titular de control Interno y Director General del Colegio, quien cede la palabra a la C. P. Eva María Munguía Hugues.
- La C. P. Eva María Munguía Hugues, Jefe del Departamento de Auditoría del OCDA, agradece a todos el atender la invitación a la reunión, señala que viene en suplencia del Lic. Óscar Rascón Acuña, Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, y anuncia que la lista de asistencia está siendo pasada a los lugares de los presentes.

II. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES DEL COCODI

- El C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de la Unidad de Administración y Finanzas del Colegio en representación del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Titular de control Interno y Director General del Colegio, enuncia a los integrantes del COCODI y a los Invitados permanentes como a continuación se presenta:



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA



III. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

- Verificación y declaración del quórum legal aprobado por parte de la C.P. Eva María Munguía Hugues, Jefe del Departamento de Auditoría del OCDA y suplente del Lic. Óscar Rascón Acuña, Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DIA

- Lectura de la orden del día por parte del C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de la Unidad de Administración y Finanzas del Colegio, en representación del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Titular de control Interno y Director General del Colegio.
- La C.P. Eva María Munguía Hugues, Jefe del Departamento de Auditoría del OCDA y suplente del Lic. Óscar Rascón Acuña, Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, somete a votación la orden del día, la cual es aprobada por los integrantes del COCODI por unanimidad de voto.

V. DESAHOGO DE TEMAS

a. Presentación Plan Anual de Trabajo de Control Interno

- El Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Coordinador de Control Interno del COCODI y Director de Planeación del Colegio, toma la palabra agradeciendo a la Secretaría de la contraloría y al OIC su apoyo y presentando el Plan Anual de Trabajo de Control Interno COBACH 2018.

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO COBACH 2018

2do. Trimestre

Abril

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Mayo

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
						2
						3
						4
						5
						6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Junio

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
						2
						3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

Núm.	Actividades	Período de Presentación Según MACI
1	I Sesión Ordinaria COCODI	Mes posterior al cierre del trimestre
2	Capacitación y detección de riesgos de las Unidades	Acordado por la contraloría
3	Elaboración del PTAR (Plan de Trabajo de Administración de Riesgos)	15 días antes del cierre del trimestre

3er. Trimestre

Julio						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Agosto						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Septiembre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Núm.	Actividades	Período de Presentación Según MACI
1	II Sesión Ordinaria COCODI (Presentación PTAR)	Mes posterior al cierre del trimestre
2	Elaboración del Reporte de Avance Trimestral PTAR	15 antes del cierre del Trimestre



4to. Trimestre

Octubre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Noviembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Diciembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Núm.	Actividades	Período de Presentación Según MACI
1	III Sesión Ordinaria COCODI (Presentación de Reporte de Avance Trimestral PTAR)	Mes posterior al cierre del trimestre
2	Evaluación del Sistema de Control Interno 2018	Durante el mes de noviembre

b. Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno

- La C.P. C.P. Eva María Munguía Hugues, Jefe del Departamento de Auditoría del OCDA y suplente del Lic. Óscar Rascón Acuña, Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora somete a votación el Plan Anual de Trabajo de Control Interno COBACH 2018, el cual es aprobado por los integrantes del COCODI por unanimidad de voto.
- El C.P. David Nava Tepichín, Director de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de SCG y suplente del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de SCG, pide la palabra y señala que el tener



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

conformado y aprobado el Plan Anual de Trabajo de Control Interno COBACH 2018 es un avance y beneficio para el Colegio, ya que los órganos de fiscalización y control que acudan a supervisar el Control Interno del COBACH, encontrarán en este documento la evidencia formal de la programación de las actividades relacionadas a la evaluación y ejercicio de detección de riesgos, así mismo, solicita la firma de dos originales del documento, de los cuales uno deberá ser resguardado por el Colegio y el otro por el OCDA, solicitando a su vez, la entrega de una copia para la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de SCG y para cada unidad del COBACH.

VI. ASUNTOS GENERALES

- La Lic. María Esther Araiza Tapia, Comisaria Pública Ciudadana recalca la importancia de la pronta difusión del Plan Anual de Trabajo de control Interno COBACH 2018.
- El C.P. David Nava Tepichín, Director de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de SCG y suplente del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de SCG, ofrece al COBACH una capacitación extraordinaria para los responsables de las unidades administrativas del Colegio sobre los temas concernientes al COCODI.
- El Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Coordinador de Control Interno del COCODI y Director de Planeación del Colegio, agradece el apoyo ofertado por el C.P. David Nava Tepichín, acordando consensuar próximamente con la contraloría, la fecha para la capacitación mencionada en el punto anterior.

VII. FIRMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

- El Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Coordinador de Control Interno del COCODI y Director de Planeación del Colegio señala que en los próximos días se procederá a



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

Firmar el Plan Anual de Trabajo de control Interno COBACH 2018 por los integrantes del COCODI.

VIII. CLAUSURA

- El C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de la Unidad de Administración y Finanzas del Colegio y suplente del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Titular de control Interno y Director General del Colegio, agradeciendo la presencia de todos, declara clausurada la 1er. Sesión Ordinaria siendo las once horas con treinta minutos del mismo día de su apertura, firmando al margen y al calce para su constancia todos los que en ella intervinieron.


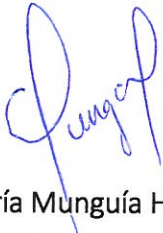


IX. RESUMEN DE ACUERDOS

Descripción	Responsable	Fecha (2018)
Aprobación de la Orden del Día	COCODI	30 de abril
Capacitación y detección de riesgos de las Unidades COBACH	SCG	Del 14 de mayo al 1 de junio
Elaboración del PTAR	Ing. Jesús Torres Grajeda Enlace de Admón. De Riesgos del COCODI y Titular de la Unidad de Informática.	Del 4 al 29 de Junio
2da. Sesión Ordinaria	COCODI	31 de Julio
Elaboración del reporte de avance del PTAR	Ing. Jesús Torres Grajeda Enlace de Admón. De Riesgos del COCODI y Titular de la Unidad de Informática.	Del 10 al 28 de Septiembre
3ra. Sesión Ordinaria	COCODI	25 de Octubre
Evaluación del Sistema de Control Interno del COBACH	SCG	Del 1 al 30 de Noviembre
Capacitación extraordinaria de Control Interno para responsables de las Unidades Administrativas COBACH	SCG	Por consensuar



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI

Presidente	Vocal Ejecutivo
 <p>C.P. Gustavo Carranza Elías Suplente del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas Titular de Control Interno y Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora</p>	 <p>C.P. Eva María Munguía Hugues Suplente del Lic. Óscar Rascón Acuña Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo</p>
Vocal A	Vocal B
 <p>Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela Coordinador de Control Interno y Director de Planeación</p>	 <p>Lic. Homero Ríos Murrieta Coordinador Sectorial y Director General de Proyectos Especiales de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la SEC</p>