

Minuta de Registro  
III Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)  
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día seis de diciembre 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 del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI; Lic. Oscar Rascón Acuña, Titular del Órgano Interno de Control 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: C.P. Gilberto contreras Vásquez, Subdirector de Finanzas, suplente del C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas; Mtro. Martín Antonio Yépez Robles, Director Académico; Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, en su carácter de Titular de la Unidad Enlace de Transparencia; C.P. Edna Marisol García Meza y C.P. David Nava Tepichín, suplentes del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General; Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas, Subdirector de Planeación del Colegio y Enlace de control Interno del COCODI; Ing. Jesús Torres Grajeda, Subdirector de Tecnologías de la Información y Enlace de Administración de Riesgos del COCODI, se procede a llevar a cabo la segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia
- II. Verificación y declaración de quórum legal.
- III. Lectura y aprobación de la orden del día.
- IV. Desahogo de temas.
  - a. Control Interno
    - Diagnóstico de Procesos Seleccionados en segunda Sesión Ordinaria
    - Votación y Aprobación de la propuesta de acción.
    - Autoevaluación del SCI del Colegio.
    - TIC's: Riesgos, avance de compromisos, Programa de Contingencia, Plan de renovación de Activos, Inventario Informático.

- b. Cuenta Pública y Administración
    - Presentación de replanteamiento de riesgos y avance de compromisos.
  - c. Transparencia e Integridad
    - Presentación de Informes de Solicitudes, Solicitudes Prescritas y cumplimientos.
    - Presentación de avance de compromisos.
    - Consideraciones para 2018.
    - Resumen de Acuerdos.
    - Compromisos y acciones del Comité de Integridad.
    - Código de Ética.
    - Resumen de Acuerdos.
  - d. Fiscalización y Auditoría
    - Presentación de estado de Auditorías 2016-2018
    - Presentación de Avance de Cumplimiento de Compromisos.
    - Resumen de Observaciones Pendientes
- V. Asuntos generales.
- Calendario Sesiones Ordinarias 2019
- VI. Clausura.

I. LISTA DE ASISTENCIA

- Se pasa la lista de asistencia y es firmada por los presentes
- Bienvenida por parte del Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, quien cede la palabra al Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio y Presidente del COCODI.
- El Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio y Presidente del COCODI, agradece la presencia de todos, señalando la importancia del desahogo de temas de esta reunión en materia de prevención y administración de riesgos y su impacto para el desarrollo Institucional.


## II. Verificación y Declaración del Quórum Legal

- Verificación y declaración del quórum legal verificado por parte del Lic. Óscar Rascón Acuña, Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

## III. Lectura y Aprobación de la Orden del Día

- Lectura de la orden del día por parte Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI.
- La orden del día es sometida a votación por parte del Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI y es aprobada por los integrantes del COCODI por unanimidad de voto.

## IV. Desahogo de Temas:

### 1. Control Interno

- Diagnóstico de Procesos Seleccionados en segunda Sesión Ordinaria

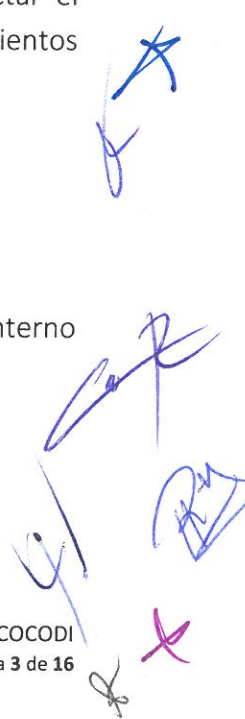
El Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Coordinador de Control Interno del COCODI y Director de Planeación del COBACH, expone ante los presentes, un diagnóstico de los procedimientos referente a la mejora en la planeación operativa (red de procesos) y los procesos y procedimientos para dar cumplimiento a las necesidades y a la razón de ser de la organización, reconociendo que la identificación y detección de riesgos parte de supuestos en los PROCESOS, como un conjunto sistemático de eventos adversos de realización incierta que tiene el potencial de afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, para lo cual fueron seleccionados procedimientos que no están definidos o actualizados, siendo los siguientes:

- Programación Académica.
- Elaboración y Evaluación del POA y del Presupuesto de Egresos.

Derivado de lo anterior el Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Coordinador de Control Interno del COCODI y Director de Planeación del COBACH, hace la siguiente propuesta de acción:

#### 1. Definición del Procedimientos de:

- Programación Académica.



2. Actualización del Procedimiento de:

- Elaboración y Evaluación del POA y del Presupuesto de Egresos

- Autoevaluación del Sistema de Control Interno

Asimismo, se informó que se realizó la autoevaluación del Sistema de Control Interno del Colegio la cual fue en línea, a fin de dar cumplimiento al Título Segundo, Capítulo II del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno, según se muestra a continuación:

- ✓ 100 % del Personal Directivo: 8 al 10 de octubre de 2018.
- ✓ 96.77% del Personal Operativo de la Dirección Académica y la Dirección de Planeación: 11 de octubre de 2018.
- ✓ Entrega del Reporte de Resultados por parte de la Contraloría: enero 2019.

- Tecnologías de la Información

El Ing. Jesús Torres Grajeda, Subdirector de Tecnologías de la Información, realizó la presentación de dos riesgos con sus causas y efectos, para los cuales se propusieron actividades para atenderlos estableciendo compromisos, responsables de dichas actividades y fechas de cumplimiento para cada uno de ellos, el detalle se presenta a continuación:

No.	Riesgo	Causa	Efecto	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
1	Falla catastrófica de sistema de administración	Obsolescencia y fallas físicas de equipos de red, conectividad y data center	Perdida de información crítica de las operaciones institucionales	Ing. Jesús Torres Grajeda	Solicitar a la Contraloría del Estado un dictamen sobre la condición del Data center para iniciar la gestión de migración de servidores a la nube	31 Dic.

No.	Riesgo	Efecto	Acción tomada
1	Falla catastrófica de sistema de administración	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Paro total del Sistema Administrativo del Colegio por 48 horas</li> <li>•No hubo Pérdida de Información</li> </ul>	Trubleshooting de una empresa externa especializada que valoró los daños y recuperó el funcionamiento del sistema.

Acciones tomadas:

No.	Riesgo	Acción	Evidencia
1	Falla catastrófica de sistema de administración	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de un dictamen a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, sobre la condición del Data center para iniciar la gestión de migración de servidores a la nube.</li> <li>Cotización de la empresa Nubosoft asociada con Google para la gestión de la migración a la nube.</li> </ul>	Sí

Riesgo latente

No.	Riesgo	Causa	Efecto	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
1	Falla catastrófica de sistema de administración	Obsolescencia y fallas físicas de equipos de red, conectividad y data center	Perdida de información crítica de las operaciones institucionales	Ing. Jesús Torres Grajeda	Se lleva actualmente un monitoreo constante del funcionamiento del sistema y realización de respaldos de información con mayor frecuencia	Continuamente hasta Enero cuando se pueda llevar a cabo el proceso legal de licitación.

Riesgo presentado

No.	Riesgo	Causa	Efecto	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
2	Incumplimiento con las leyes y reglamentos que rigen la contabilidad gubernamental	Falta de capacidad tecnológica para generar información presupuestal y programática armonizada	Sanciones legales y administrativas	Ing. Jesús Torres Grajeda	Gestionar recursos extraordinarios para generar condiciones de desarrollo recursos tecnológicos	31 Dic.

Acciones tomadas

No.	Riesgo	Acción	Evidencia
2	Incumplimiento con las leyes y reglamentos que rigen la contabilidad gubernamental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asignación de equipo nuevo de cómputo con características apropiadas para poder cumplir con las condiciones de desarrollo.</li> <li>Compra del medio de desarrollo GeneXus, con el cual se realizan los trabajos de los sistemas contables y financieros.</li> </ul>	Sí














## Compromisos

No.	Tema	Estado	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
1	Programa de Contingencias	No se cuenta con uno formalizado	Ing. Jesús Torres Grajeda	Iniciar con la Formalización	Enero 2019
2	Plan de Renovación de Activos	Documento de catálogo de equipos con especificaciones para futuro requerimiento	Ing. Jesús Torres Grajeda	Formalización del Plan de Renovación de Activos	Febrero (avance) 2019
3	Inventario Informático	Activo fijo del Colegio administrado por la Jefatura del activo fijo	C.P. Ramón Manuel Holguín Burgos e Ing. Jesús Torres Grajeda	Hacer una consulta y revisión formal sobre las responsabilidades y alcances del inventario informático	Enero 2019

## 2. Cuenta Pública y Presupuesto

### • Presentación de replanteamiento de riesgos y avance de compromisos

El C.P. Gilberto Contreras Vásquez, Subdirector de Finanzas, realizó la presentación de cuatro riesgos que se tienen en el punto de cuenta pública y administración con sus causas y efectos, para los cuales se propusieron actividades para atenderlos estableciendo compromisos, responsables de dichas actividades y fechas de cumplimiento para cada uno de ellos, el detalles se presenta a continuación:

### Riesgo 1

No.	Riesgo	Causa	Efecto	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
1	Insolvencia para hacer frente a los compromisos financieros	Operación con presupuesto deficitario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incumplimiento en pagos a proveedores y acreedores</li> <li>• Suspensión parcial o total del pago de nomina</li> <li>• Observaciones por auditoria</li> <li>• Problemas legales y laborales.</li> <li>• Deudas a terceros</li> </ul>	Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas.	Realizar las Gestiones para que tanto el Gobierno Federal como Estatal cumplan fielmente con lo establecido en el Convenio Marco de aportar el 50% cada uno de ellos para el sostenimiento del Colegio.	30 Sep.



Avance:

No.	Riesgo	Acción	Evidencia
1	Insolvencia para hacer frente a los compromisos financieros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varias reuniones con la Subsecretaría de Administración y Planeación en la SEC, obteniéndose como resultado que el Estado realiza una ampliación presupuestal de \$29,000,000.00, con lo cual la aportación por subsidio Estatal queda con un importe de \$449,121,407.81 contra \$434,760,312 de subsidio Federal.</li> </ul>	Sí

Riesgo 2

No.	Riesgo	Causa	Efecto	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
2	Incumplimiento de obligaciones con el SAT	Disposición del Gobierno del Estado en 2006 para la aplicación del Plan de Remuneración Total PRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requerimiento del SAT para la aplicación correcta de acuerdo a la Ley del ISR</li> <li>Observaciones de auditoría</li> </ul>	C.P. Gustavo Carranza Elías	Establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda Estatal en la cual se defina el criterio a seguir en la aplicación del dicho plan (PRT).	30 Sep.

Avance:

No.	Riesgo	Acción	Evidencia
2	Incumplimiento de obligaciones con el SAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pláticas con el C.P. José Martín Nava Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda Estatal, estando pendiente un resolutive en términos de la aplicación del PRT.</li> </ul>	No

Riesgo 3

No.	Riesgo	Causa	Efecto	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
3	Insuficiencia presupuestal para operar.	Dejar de percibir ingresos propios hasta por 120 millones de pesos anuales debido a que las leyes federal y estatal de educación prohíben el cobro de cuotas como contraprestación del servicio	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Afectación del servicio a 30,000 estudiantes.</li> <li>-Afectación a los derechos laborales de alrededor de 2300 empleados.</li> <li>-Demandas y responsabilidades al Colegio.</li> </ul>	Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas	Plantear el problema a la Secretaría de Hacienda para prever la forma en la cual se compensará dicha captación de ingresos propios.	30 Sep.

Avance:

No.	Riesgo	Acción	Evidencia
3	Insuficiencia presupuestal para operar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestiones con la Secretaría de Hacienda Estatal a quienes se les ha entregado información de los recursos que capta el Colegio por esa fuente de financiamiento. Están por definir el procedimiento a seguir.</li> </ul>	Sí

Riesgo 4

No.	Riesgo	Causa	Efecto	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
4	Afectación o cierre de la operación de 5 planteles de nueva creación por insuficiencia presupuestaria	5 Planteles no autorizados por la SEP y SEC en operación como extensiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dejar sin servicio educativo a aprox. 2449 estudiantes</li> <li>Enfrentar juicios de carácter laboral</li> </ul>	Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas	Tramitar que el Estado cubra la totalidad de los gastos que conlleva la operación de estos planteles ante la negativa de la Federación en reconocerlos.	30 Sep.

Avance:

No.	Riesgo	Acción	Evidencia
4	Afectación o cierre de la operación de 5 planteles de nueva creación por insuficiencia presupuestaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversas gestiones ante distintas instancias Estatales y Federales para tal efecto, sin obtener resultados satisfactorios al respecto, en este sentido, se están llevando a cabo acciones conducentes al cierre de la operación de los 5 planteles no autorizados en el mes de enero del 2019.</li> </ul>	Sí

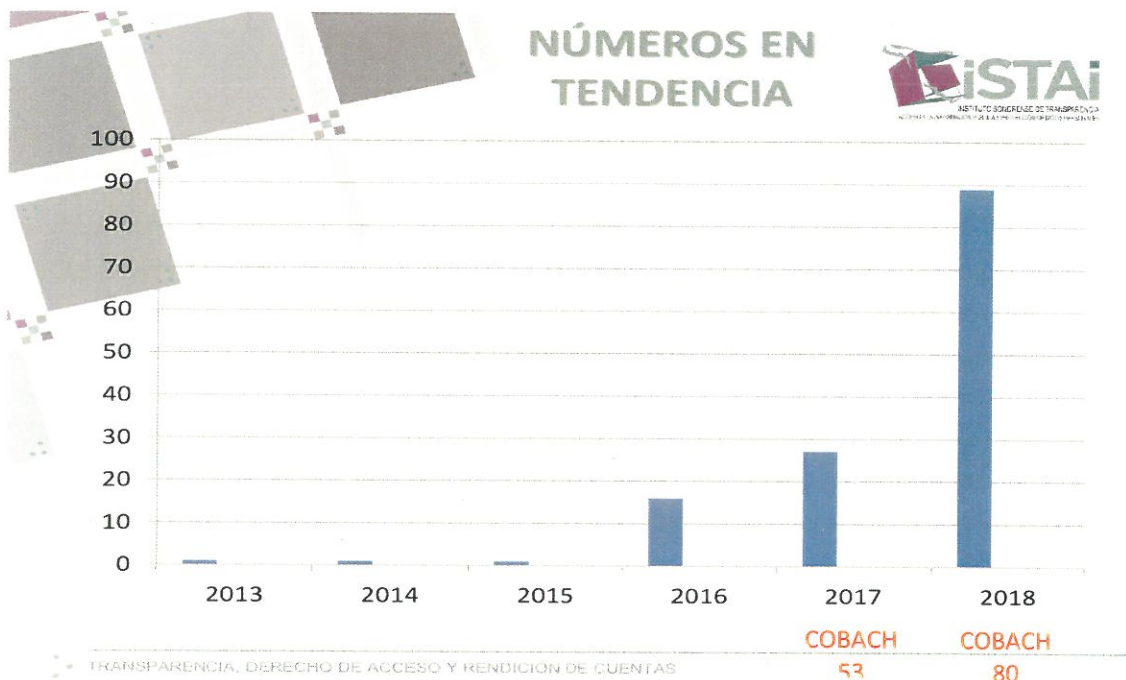
### 3. Transparencia e integridad

- Presentación de Informe de solicitudes

El Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid Titular de la Unidad de Transparencia, presentó un informe de las solicitudes de información recibidas en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, siendo estas 80 mismas que fueron atendidas, según se muestra a continuación:




## NÚMEROS EN TENDENCIA



- Informe de solicitudes 2018

Concepto	Núm.
1. Solicitudes Recibidas	80
2. Solicitudes competencia de la institución	80
3. Solicitudes declinadas	6
4. Recursos de revisión	3
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Asimismo, se presentó los resultados obtenidos en las evaluaciones al portal de transparencia en el I y II trimestre de 2018, siendo los siguientes:

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	
II	93.33%	94.74 %
III	-	-
IV	-	-

• Principales riesgos y consideraciones para 2018

En lo que respecta a los principales riesgos en este rubro el Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia, presentó dos riesgos identificados, así como actividades de control y fechas de compromiso para su atención, según se muestra a continuación:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 No atender a tiempo y forma las peticiones ciudadanas / Insatisfacción de respuesta	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión diaria del portal</li> <li>Coordinación con áreas para solventar peticiones</li> </ul>	Diario Cuando se realice un solicitud
2 No Actualización del Portal de transparencia	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoevaluaciones periódicas</li> <li>Coordinación con áreas para la entrega de información oportuna</li> </ul>	Tercer trimestre actualizado.

Consideraciones	Responsable	Justificación	Fecha Compromiso
1 Adquirir dos computadoras para personal de apoyo en tareas del portal de transparencia y de solicitudes de información.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laptop de apoyo en solicitudes de información se reinicia al momento de estar en uso, derivado a que su configuración es obsoleta.</li> <li>Computadora de escritorio de apoyo para el portal de transparencia no sirve disco duro, usuario usa su laptop personal.</li> </ul>	Enero de 2019

• Compromisos y acciones del Comité de Integridad

Código de ética

No.	Acción	Fecha	Evidencia
1	Validación del Código de Ética Difusión del Código de Ética:	24 de agosto del 2018	SÍ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación en la página del Colegio.</li> </ul>		
2	Periódico mural de los Colegios y Oficinas Administrativas.	Octubre 2018	SÍ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Envío al correo del personal del Colegio.</li> </ul>		











#### 4. Fiscalización y Auditoría

- **Presentación de Auditorías 2016-2017**

El C.P. Gilberto Contreras Vásquez, Subdirector de Finanzas, realizó la presentación de las observaciones realizadas al Colegio, derivado de las auditorías efectuadas por los diferentes entes fiscalizadores en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 de las que aún se tienen 126 observaciones que no han sido atendidas en su totalidad, el detalle se presenta en la tabla siguiente:

Ente Fiscalizador	Año	Total de observaciones	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Pendientes de solventar	Rubro de revisión
OIC	2016	7	3	4	Revisión general Plantel Álamos
OIC	2016	11	4	7	Revisión general plantel Caborca
OIC	2016	18	13	5	Revisión general Plantel Empalme
OIC	2016	8	6	2	Revisión general Plantel San Luis Río Colorado
OIC	2016	7	5	2	Evaluar el Programa Operativo Anual
OIC	2016	12	3	9	Revisión de los Servicios Personales
SFP	2016	15	0	15	Revisión general
OIC	2017	12	7	5	Revisión general plantel Obregón I
OIC	2017	3	2	1	Revisión general plantel Reforma
OIC	2017	8	0	8	Evaluar el Programa Operativo Anual
OIC	2017	6	3	3	Revisión general plantel Obregón III
OIC	2017	8	6	2	Revisión general plantel Puerto Peñasco
OIC	2017	4	0	4	Revisión de los Ingresos
OIC	2017	6	0	6	Revisión de los Servicios Personales
OIC	2017	6	0	6	Revisión general plantel Eusebio Fco. Kino
OIC	2017	5	2	3	Revisión general plantel Plutarco Elías Calles
OIC	2017	8	5	3	Revisión general plantel Hermosillo V
OIC	2017	9	4	5	Revisión general plantel Hermosillo VIII
Despacho Externo	2017	1	0	1	Auditar los estados financieros del ejercicio 2016
SAT	2017	1	0	1	Revisión a los impuestos sobre la renta por salarios
OIC	2018	1	0	1	Evaluar el Programa Operativo Anual
ISAF	2018	6	5	1	Información Financiera.
OIC	2018	27	4	23	Revisión general planteles (varios)
OIC	2018	7	0	7	Auditoría Financiera
OIC	2018	2	0	2	Nogales
<b>TOTALES</b>		<b>198</b>	<b>72</b>	<b>126</b>	

• Principales Riesgos

De igual manera, el C.P. Gilberto Contreras Vásquez, Subdirector de Finanzas, realizó la presentación de tres riesgos, actividades de control y fechas de compromiso en dos de los tres riesgos identificados, el detalle se presenta en la tabla siguiente:

Riesgo 1

No.	Riesgo	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
1	Falta de pago al SAT, podría provocar el embargo de bienes o bloqueo de sello para no recibir Subsidio Federal (2016)	C.P. Gustavo Carranza Elías	Gestiones ante la Secretaría de Hacienda Estatal para que se defina el criterio en la aplicación del PRT y opciones de respuesta conjunta con el Gobierno del Estado.	31 agosto 2018

Avance


No.	Riesgo	Acción	Evidencia
1	Falta de pago al SAT, podría provocar el embargo de bienes o bloqueo de sello para no recibir Subsidio Federal	Se ha estado en pláticas con el C.P. José Martín Nava Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda Estatal, estando pendiente un resolutivo en términos de la aplicación del PRT, ya que este es de carácter estatal.	NO

Riesgo 2

No.	Riesgo	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
2	Observaciones de la Función Pública que implican reintegro de recursos.(2016)	C.P. Gustavo Carranza Elías	Continuar presentando la documentación necesaria ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado que desvirtúen estas observaciones.	

Avance

No.	Riesgo	Acción	Evidencia
2	Observaciones de la Función Pública que implican reintegro de recursos.(2016)	Se ha proporcionado a la Secretaría de la Contraloría General la información y/o documentación que permita a la SFP el análisis para la solventación.	Varios oficios remitidos a la SCG.



### Riesgo 3

No.	Riesgo	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
3	Observación del ISAF por falta de pago de ISPT retenido durante el 2017.	C.P. Gustavo Carranza Elías	Gestionar que se genere un presupuesto equilibrado que permite cubrir de manera ordinaria esta obligación de índole fiscal, a la vez que buscar un convenio con el SAT que permita ir cubriendo de manera parcial dicho pasivo.	30 septiembre 2018.

### Avance

No.	Riesgo	Acción	Evidencia
3	Observación del ISAF por falta de pago de ISPT retenido durante el 2017.	Se ha presentado un anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos que busca el equilibrio presupuestal, esto adicional a propuesta de pago realiza al SAT	Varios oficios remitidos a la SCG.

- Observaciones pendientes de solventar

Cantidad de Observaciones	Fecha Compromiso	Responsable
126	-	Dirección General y cada uno de los responsables de las unidades que generan la observación.

### V. ASUNTOS GENERALES

Se presentó el calendario de reuniones ordinarias para el ejercicio 2019 del COCODI, siendo lo siguiente:

SESIÓN	FECHA
Primera	Viernes, 25 de enero de 2019
Segunda	Jueves, 09 de mayo de 2019
Tercera	Viernes, 16 de agosto de 2019
Cuarta	Viernes, 25 de octubre de 2019

Derivado de lo anterior, el Mtro. Víctor Mario Gamiño, solicitó que en la primera reunión del ejercicio 2019, la cual se celebraría en la fecha presentada, someter nuevamente al Comité el calendario de reuniones, en virtud de que ya se tendrían las fechas de reuniones del Consejo Directivo y poder estar en condiciones de presentar los avances.

## VI. RESUMEN DE ACUERDOS

El Comité de Control Interno y Desempeño institucional aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

**Acuerdo 1.** En el punto 1 referente al Control Interno, se aprobó para la administración de riesgos que realizara el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, los procesos de Programación Académica y el de Elaboración y Evaluación del POA y presupuesto de Egresos, como se detalla a continuación:

	Compromiso	Unidad administrativa	Responsable
1	Definición del procedimiento de Programación Académicas	Dirección académica	Mtro. Martín Antonio Yépiz Mtro.
2	Actualización del Procedimiento de Elaboración y Evaluación del POA y del Presupuesto de Egreso	Dirección de Planeación	Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela

**Acuerdo 2.** En el punto 1 de Tecnologías de la Información, se aprobó la realización de tres actividades, en las cuales se señalaron a los responsables y la fecha compromiso para su cumplimiento, mismas que se detallan a continuación:

No.	Responsable	Actividad propuesta	Fecha
1	Ing. Jesús Torres Grajeda	Iniciar con la formalización del Plan de Contingencias	Enero 2019
2	Ing. Jesús Torres Grajeda	Formalización del Plan de Renovación de Activos	Febrero (avance) 2019
3	C.P. Ramón Manuel Holguín Burgos e Ing. Jesús Torres Grajeda	Hacer una consulta y revisión formal sobre las responsabilidades y alcances del inventario informático	Enero 2019

**Acuerdo 3.** En el punto 3 de Transparencia e Integridad, se aprobó la realización de tres compromisos, siendo el responsable el Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid y se establecieron fechas compromiso para su cumplimiento, mismas que se detallan a continuación:



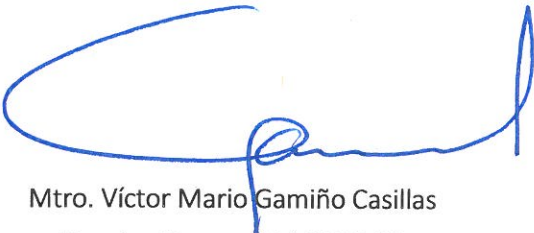


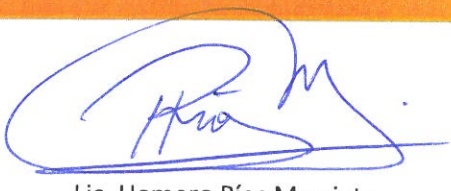
Compromiso	Responsable	Fecha Compromiso
1 • Revisión y monitoreo del portal.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	Diario
2 • Coordinación con áreas para solventar peticiones	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	Primeros 5 días hábiles para solventar solicitud.
3 • Autoevaluaciones periódicas • Coordinación con áreas para la entrega de información oportuna • Solicitud de equipo de cómputo nuevo.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	15 de enero 2019

**Acuerdo 4.** Se aprobó que la I sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora del ejercicio 2019 se llevara a cabo el 25 de enero de 2019, en la cual se hará la presentación del calendario para las próximas reuniones.

### VII. CLAUSURA

El Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Presidente del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos y Director General del Colegio, agradeciendo la presencia de todos, declara clausurada la III Sesión Ordinaria, siendo las doce 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.

#### LOS INTEGRANTES DEL COCODI:

Presidente	Vocal Ejecutivo
 Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas Director General del COBACH	 Lic. Oscar Rascón Acuña Titular del Órgano Interno de Control del COBACH
Vocal A	Vocal B
 Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela Coordinador de Control Interno y Director de Planeación	 Lic. Homero Ríos Murrieta Coordinador Sectorial y Director General de Proyectos Especiales de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la SEC

B A

cap

t

Invitados permanentes:

Director de Administración y Finanzas	Director Académico
 C.P. Gustavo Carranza Elías	 Mtro. Martín Antonio Yepíz Robles
Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	
 C.P. Edna Marisol García Meza Suplente del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos	 C.P. David Nava Tepichín Suplente del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia	Subdirector de Finanzas
 Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	 C.P. Gilberto Contreras Vásquez
Subdirector de Tecnologías de la Información	Subdirector de Planeación y Operación
 Ing. Jesús Torres Grajeda Enlace de Administración de Riesgos	 Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas Enlace de Control Interno



