



MTRO. VÍCTOR MANUEL FLORES VALENZUELA
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Presente.

Por medio del presente se le invita a la Primera Sesión del año 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a celebrarse el próximo martes 30 de abril de 2019, a las 11:00 horas en la Sala de Eventos, ubicada en el Plantel Villa de Seris; que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día:

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Lectura y aprobación del orden del día.
- IV. Desahogo de Temas:

1: Control Interno

- Programa de Trabajo de Control Interno.
- Programa de Administración de Riesgos: Selección de procedimientos para la administración de riesgos.
- Aprobación de Procedimientos para la Administración de Riesgos
- TIC's.: Falla catastrófica de sistema de administración. Programa de contingencias. Plan de renovación de equipos. Inventario.
- Votación y en su caso Aprobación de Acuerdos.

2: Cuenta Pública y Administración

- Programas y Proyectos: Avance- Proyecto para el Diagnóstico de Estructuras de Organización y Plazas del personal del Colegio.
- Matriz de Indicadores para Resultados.

3: Fiscalización y Auditoría

Auditorías.

4: Transparencia e Integridad

- Integridad: Actividades del Programa de Integridad.
- Unidad de Transparencia: Solicitudes y tabla de cumplimiento.

V. Asuntos generales

- Calendario Sesiones Ordinarias 2019

VI. Clausura.

Agradeciendo de antemano su atención, me despido esperando contar con su honorable presencia.

Atentamente,

Sufragio Efectivo. No Reelección


El Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI

L.A.E. OSCAR RASCÓN ACUÑA.

C.c.p. Archivo
Minutario.




Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora




CONTROL INTERNO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
1a Sesión Ordinaria

2019



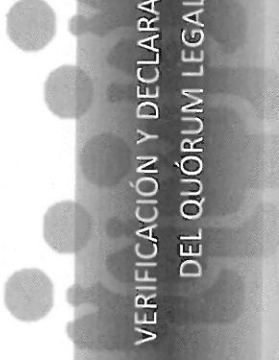


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)

LISTA DE ASISTENCIA


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)

**VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN
DEL QUÓRUM LEGAL**

COCODI

**LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÓRDEN
DEL DÍA**



1. Lista de Asistencia.
2. Verificación y Declaración del Quórum legal.
3. Lectura y aprobación de la Orden del Día.
4. Desahogo de Temas:

RUBRO 1: Control Interno

- Programa de Trabajo de Control Interno.
- Programa de Administración de Riesgos; Selección de procedimientos para la administración de riesgos.
- Aprobación de Procedimientos para la Administración de Riesgos
- TIC 3: Faja catastráfica de sistema de administración. Programa de contingencias. Plan de renovación de equipos. Inventario.
- Votación y en su caso Aprobación de Acuerdos.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

COCODI

Actividad 39

Actividad 38

Actividad 37

Actividad 36

Actividad 35

Actividad 34

Actividad 33

Actividad 32

Actividad 31

Actividad 30

Actividad 29

Actividad 28

Actividad 27

Actividad 26

Actividad 25

Actividad 24

Actividad 23

Actividad 22

Actividad 21

Actividad 20

Actividad 19

Actividad 18

Actividad 17

Actividad 16

Actividad 15

Actividad 14

Actividad 13

Actividad 12

Actividad 11

Actividad 10

Actividad 9

Actividad 8

Actividad 7

Actividad 6

Actividad 5

Actividad 4

Actividad 3

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 0

Actividad -1

Actividad -2

Actividad -3

Actividad -4

Actividad -5

Actividad -6

Actividad -7

Actividad -8

Actividad -9

Actividad -10

Actividad -11

Actividad -12

Actividad -13

Actividad -14

Actividad -15

Actividad -16

Actividad -17

Actividad -18

Actividad -19

Actividad -20

Actividad -21

Actividad -22

Actividad -23

Actividad -24

Actividad -25

Actividad -26

Actividad -27

Actividad -28

Actividad -29

Actividad -30

Actividad -31

Actividad -32

Actividad -33

Actividad -34

Actividad -35

Actividad -36

Actividad -37

Actividad -38

Actividad -39

Actividad -40

Actividad -41

Actividad -42

Actividad -43

Actividad -44

Actividad -45

Actividad -46

Actividad -47

Actividad -48

Actividad -49

Actividad -50

Actividad -51

Actividad -52

Actividad -53

Actividad -54

Actividad -55

Actividad -56

Actividad -57

Actividad -58

Actividad -59

Actividad -60

Actividad -61

Actividad -62

Actividad -63

Actividad -64

Actividad -65

Actividad -66

Actividad -67

Actividad -68

Actividad -69

Actividad -70

Actividad -71

Actividad -72

Actividad -73

Actividad -74

Actividad -75

Actividad -76

Actividad -77

Actividad -78

Actividad -79

Actividad -80

Actividad -81

Actividad -82

Actividad -83

Actividad -84

Actividad -85

Actividad -86

Actividad -87

Actividad -88

Actividad -89

Actividad -90

Actividad -91

Actividad -92

Actividad -93

Actividad -94

Actividad -95

Actividad -96

Actividad -97

Actividad -98

Actividad -99

Actividad -100

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

COCODI

SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
Programación de Cargas Académicas	Mtro. Martín Antonio Yepiz Robles Director de la Dirección Académica
Elaboración del POA y Presupuesto de Egresos	Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela Director de la Dirección de Planeación

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

COCODI

PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
Programación de Cargas Académicas	Ing. Jesús Torres Grajeda Titular de la Unidad de Informática y auxiliar de Administración de Riesgos
Elaboración del POA y Presupuesto de Egresos	Mtro. Martín Antonio Yepiz Robles Director de la Dirección Académica
	Ing. Jesús Torres Grajeda Titular de la Unidad de Informática y auxiliar de Administración de Riesgos
	Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela Director de la Dirección de Planeación

TIC'S

COCODI

RECOMENDACIÓN ISAF:

El Ente Fiscalizado no contó con un documento que establezca los planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos, etc.) asociados directamente al cumplimiento de los objetivos y metas.

TEMA

Falta estratégica de sistema de administración.

Programa de Contingencias

Plan de Renovación de Equipos.

ACCIÓN

Actualmente la adquisición del equipo está (los servidores informáticos) está en espera de se pueda llevar a cabo el proceso, para lo cual se tiene como evidencia desde el 14 de marzo de 2013 el oficio de alcance emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora, necesario para que se pueda llevar a cabo el proceso de licitación y compra, y la solicitud de compra que se le hizo al departamento de adquisiciones.

Programa de Contingencias, no puede realizarse sin la información que es parte de los entregables específicos de los equipos que se adquieren para sustentar el equipo SAN Alcatel (las servidores), de la misma manera marcan parte del plan de renovación de equipos.

TRANSPARENCIA

SOLICITUDES 2019

CONCEPTO	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	16
2. Solicitudes competencia de la institución	16
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	1
5. Solicitudes no atendidas y prescrites.	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	LGT	LTAIPE
I	100%		
II			
III			
IV			

ASUNTOS GENERALES

CALENDARIO SESIONES 2019

COCODI

SESION

FECHA

SEGUNDA

Viernes, 16 de Agosto

APROBACIÓN

CLAUSURA