



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

Minuta de Registro

I Sesión Ordinaria 2019 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 treinta de abril del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de eventos 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 Mtro. José Luis Argüelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, suplente del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI; el 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: el C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas; el Mtro. Martín Antonio Yépiz Robles, Director Académico; Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, en su carácter de Titular de la Unidad Enlace de Transparencia; Ing. Flor María Cota García, suplente 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 y la Lic. María Esther Araiza Tapia, Comisaria Pública Ciudadana, se procede a llevar a cabo la primera Sesión Ordinaria del 2019 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
 - 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 del sistema de administración. Programa de contingencias. Plan de renovación de equipos. Inventario.
- Votación y en su caso Aprobación de Acuerdos.

b. 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 de Resultados.

c. Fiscalización y Auditoría

- Auditorías.

d. Transparencia e Integridad

- Integridad Institucional: Actividades del Programa de Integridad.
- Unidad de Transparencia: Solicitudes y Tabla de Cumplimiento.

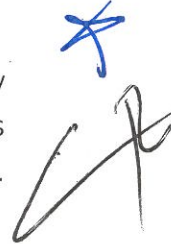
V. Asuntos generales.

- 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. José Luis Argüelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, suplente del Director General Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio y Presidente del COCODI.
- El Mtro. José Luis Argüelles Molina, agradece la presencia de todos, señalando la importancia del desahogo de temas de esta reunión en materia de prevención, control interno y administración de riesgos y su impacto para el desarrollo Institucional.



II. Verificación del Quórum Legal

- Verificación del quórum legal 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. Declaración del Quórum Legal

El Mtro. José Luis Argüelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, suplente del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI, declara quórum legal y procede a dar inicio a la sesión.

IV. Lectura y Aprobación de la Orden del Día

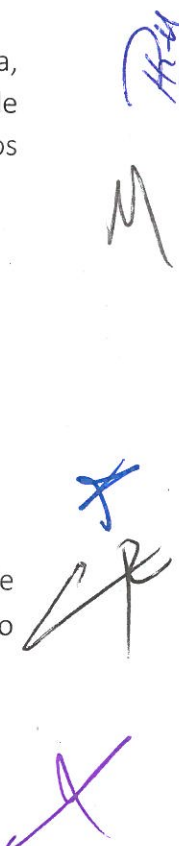
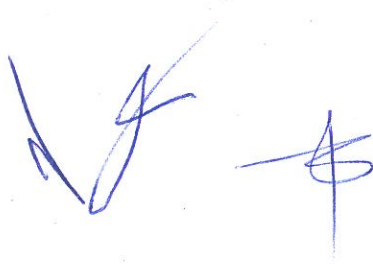
- Lectura de la orden del día por parte Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI.
- La orden del día es sometida a votación por parte del Mtro. José Luis Argüelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, suplente del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI, la cual es aprobada por los integrantes del COCODI por unanimidad de voto.

V. Desahogo de Temas:

1. Control Interno

- Programa de Trabajo de Control Interno.

El Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas, Auxiliar de Control Interno del COCODI y Subdirector de Planeación del COBACH, expone ante los presentes, el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2019, mismo que se presenta a continuación:





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Table with columns: Tema, Acción de mejora, Medio de verificación, UA Responsable, Responsable de la implementación, and a grid for months May-19 to Dec-19. Rows include Capacitación de personal, Control Interno, Difusión del Control Interno, Sistema/SUMMUS, Revisión, actualización y difusión de los manuales de organización y capacitación, Evaluación del Código de ética y código de conducta, Clima organizacional/ Revisión de manuales, and Calidad.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Table with columns: Tema, Acción de mejora, Medio de verificación, UA Responsable, Responsable de la implementación, and a grid for months May-19 to Dec-19. Rows include Respaldo y seguridad físico y tecnológico.

Elaboró: Lic. Fernando Vázquez Rosas, Auxiliar de Control Interno

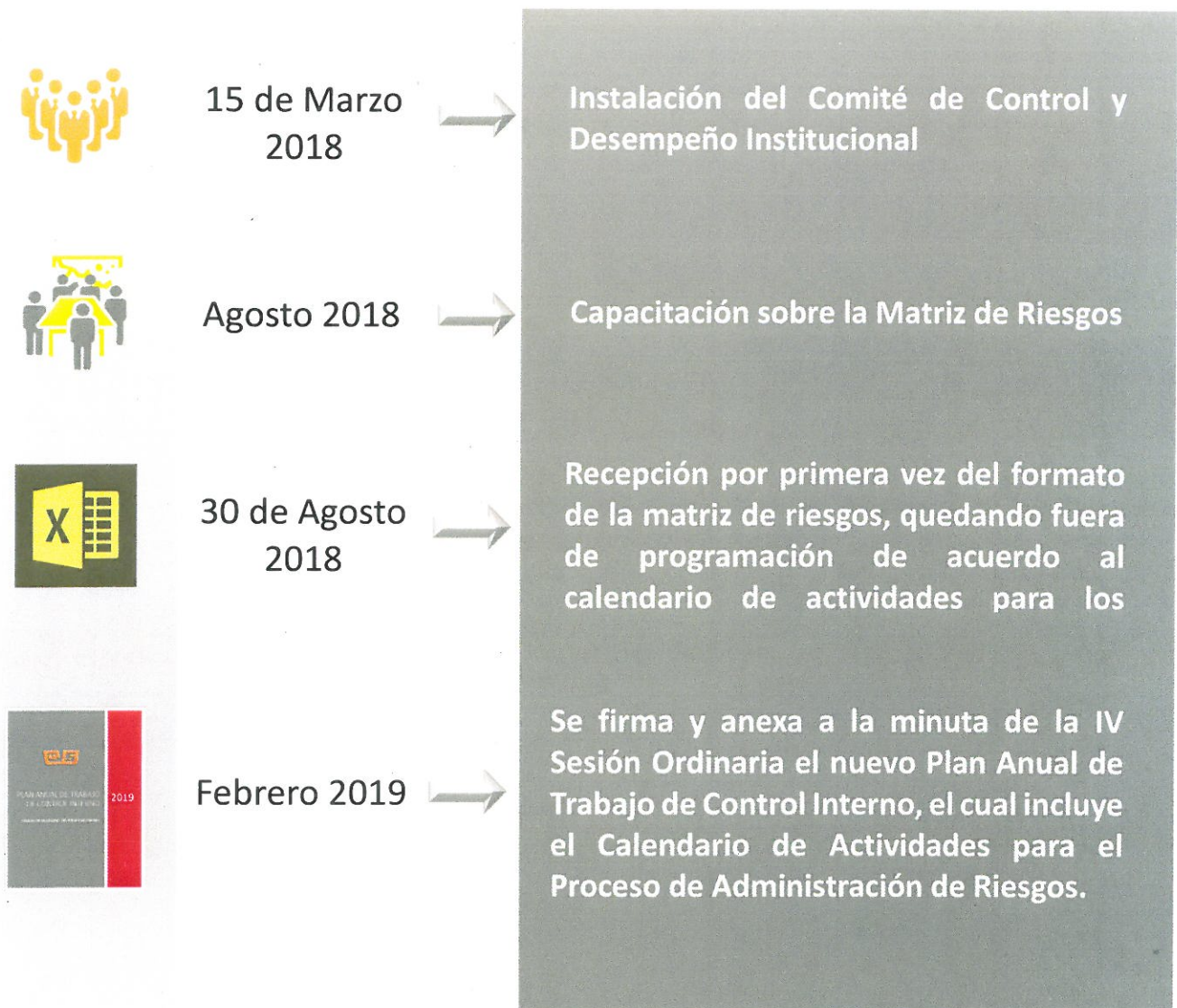
Revisó: Miro Victor Manuel Flores Valenzuela, Coordinador de Control Interno

Autorizó: Miro Victor Mario Gamito Casillas, Titular de Control Interno

Inicio de actividad, Desarrollo de actividad, Fin de actividad, Actividad inicial cumplida, Desarrollo de actividad cumplida, Fin de actividad cumplida

- Programa de Administración de Riesgos.

El Ing. Jesús Torres Grajeda, Subdirector de Tecnologías de la Información y Enlace de Administración de Riesgos del COCODI, expone ante los presentes, las actividades y compromisos referentes al Programa de Administración de Riesgos para el ejercicio 2019, donde se tenía programado presentar en febrero del presente año el Calendario de Actividades para el proceso de Administración de Riesgos, según se muestra a continuación:






COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Asimismo, el Ing. Jesús Torres Grajeda, Subdirector de Tecnologías de la Información y Enlace de Administración de Riesgos del COCODI, informa que el calendario de trabajo enviado por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General para el ejercicio 2019, programó para los meses de junio – julio el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, por lo que se solicita al Comité le autorice la reprogramación de la actividad mencionada, a fin de estar en sincronía con las programadas con el calendario de actividades, mismo que se muestra a continuación:

1er. Trimestre COCODI abril 2019	2do. Trimestre COCODI jul. 2019	3er. y 4to. Trimestre COCODI oct.19	1er. Trimestre COCODI 2020	
marzo-abril 19	mayo 19	Junio-julio 19	agosto- mzo2019	
abr2020				
Etapa 1 Planeación	Etapa 2 Programación	Etapa 3 Ejecución	Etapa 4 Seguimiento	Etapa 5 Cierre
<ul style="list-style-type: none"> - Reunión de planeación con la Subsecretaría de la Contraloría y la dependencia o entidad para asesoría inicial - El Coordinador y el Auxiliar de riesgos prepararán el contexto y realizan análisis para la preselección de procesos. (pueden ser asesorados por el OIC). (Anexo I) - Se determina número de procesos a seleccionar. - Se realiza la selección de procesos - Se informa mediante correo a las unidades administrativas (UAs) dueñas de los procesos sobre la preselección de su proceso y se informa que será sometido a autorización del COCODI. (Anexo II) - En caso de solicitario, se orienta a la UAs sobre el objetivo de administración de riesgos. - Los procesos preseleccionados se someten a aprobación del COCODI en Sesión Ordinaria en el desahogo del Rubro1 Control Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> - El Coordinador y el auxiliar de riesgos preparan estrategia para realizar la administración de riesgos considerando número de procesos, tamaño del proceso, estabilidad o problemas del proceso, uso de expertos internos o externo, etc. - Se elabora calendario para la 1ra y 2da mesas de trabajo con los titulares de las UAs dueñas del procesos y todo el personal que interviene en el mismo. - Se envía correo al titular de la UA y al dueño del procesos informando la fecha, lugar y de las mesas de trabajo, el objetivo y generalidades de la actividad, así como la información y análisis que deberá llevar el día de la reunión. (Anexo III). - De solicitario, se orienta al personal para las UAs para la preparación de la información y el análisis de datos que deberá hacer previo a la mesa de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza mesa de trabajo. Coordinador y auxiliar de riesgos coordinan la reunión con la finalidad de identificar factor de riesgos, riesgos, efectos, controles por cada proceso. - Con la información recabada y de acuerdo con la metodología de riesgos (Capítulo I del Título Tercero del MAMIC) el Coordinador y el Auxiliar de riesgos realizan el siguiente análisis: <ol style="list-style-type: none"> a) Identificación y evaluación inicial de riesgos. b) Identificación y evaluación de controles. c) Evaluación final de riesgos. d) Identificación y evaluación de riesgos de corrupción e) Matriz de riesgos. - Se envía por correo electrónico un análisis ejecutivo de los riesgos a las áreas responsables de los procesos, solicitando analicen la información para que identifiquen las acciones de mejora a los procesos y controles. (formato 5) - Se realiza 2da mesa de trabajo para identificar las acciones de mejora y fechas compromiso. Se revisan las actividades de mejora. El Coordinador y el auxiliar de riesgos elaboran el programa de trabajo de Administración de riesgos. - Se elabora programa de trabajo de Admin. Riesgos. (formato 6). - En 3ra Sesión Ordinaria del COCODI se somete aprobación el Programa de trabajo de Administración de riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cada área trabaja las mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al programa de trabajo. - El Coordinador y Auxiliar dan seguimiento del avance de las acciones realizadas y presentan en Sesiones Ordinarias de COCODI. - Coordinador y Auxiliar, previo a sesiones de COCODI envían vía oficio avances al OIC. - En la última sesión del COCODI se presenta informe final de Administración de riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de informe Final del PAR (IFPAR)
<ul style="list-style-type: none"> - Cédula de contexto. (Anexo I) - Correos electrónicos (Anexo II) - Aprobación de procesos por analizar por parte del COCODI (en el acta de sesión del Comité) - Evidencia de la asesoría lista de asistencia con temas tratados (si se dio) 	<ul style="list-style-type: none"> - Calendario de mesas de trabajo - Correo electrónico (Anexo III) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lista de asistencia mesas de trabajo. - Cédula de mesas de trabajo - Matriz de riesgos. - Mapa de calor - Informe ejecutivo y correo de envío - Programa de Administración de riesgos. (PAR) - Aprobación del PAR por el COCODI (en el acta de sesión del Comité) 	<ul style="list-style-type: none"> - Cedula de seguimiento y autorización. - Oficio de avances al OIC - informe final del PAR 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe final del PAR. - Autorización del IFPAR

- Selección de Procedimientos para la Administración de Riesgos

El Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, solicita nuevamente al Comité se autoricen los procedimientos seleccionados para la administración de Riesgos, en virtud de que anteriormente no se encontraban actualizados en el Manual de Procedimientos del Colegio, siendo los siguientes:







Procedimiento	Responsable
Programación de Cargas Académicas	Mtro. Martín Antonio Yepíz Robles Director Académico
Elaboración del POA y Presupuesto de Egresos	Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela Director de Planeación

TIC's

El Ing. Jesús Torres Grajeda, Subdirector de Tecnologías de la Información y Enlace de Administración de Riesgos del COCODI, expone ante los presentes, recomendación recibida por parte del Instituto de Auditoría y Fiscalización, mismo que se presenta a continuación:

RECOMENDACIÓN ISAF: (RECIBIDA: 03/08/2018)

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	Acción
Falla catastrófica de sistema de administración.	- Actualmente la adquisición del equipo SAN (los servidores informáticos) está en espera de se pueda llevar a cabo el procesos, para lo cual se tiene como evidencia desde el 14 de marzo de 2018, el oficio de dictamen emitido por la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaria 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.	- Programa de Contingencia, no puede realizarse sin la información que es parte de los entregables específicos de los equipos que se adquieran para sustituir el equipo SAN afectado (los servidores), de la misma manera marcaría parte del plan de renovación de equipos.
Plan de Renovación de Equipos.	








COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Unidad Administrativa	Inventario	Artículo	Fecha de Adquisición	Vía de Adquisición	Marca	Modelo	Color	Serie	Cantidad
Plantel Nogales	51501082409442	Router	11/02/19	Adquirido	MIKROTIK	CCR1016-12G	Blanco	916309617356/840	1
Plantel Nogales	51501080909443	Switch 24 puertos	11/02/19	Adquirido	TP LINK	T2600G-28MPS (TL-SG3424P)	Negro	2186509000293	1
Plantel Empalme	51501120109422	Computadora laptop	16/01/19	Donado	DELL	LATITUDE	Negro	4DVVMH2	1
Plantel Empalme	51501120109423	Computadora laptop	16/01/19	Donado	DELL	LATITUDE	Negro	BQNVMH2	1
Plantel Empalme	51501120109424	Computadora laptop	16/01/19	Donado	DELL	LATITUDE	Negro	6Y0WMH2	1
Plantel Empalme	51501120109425	Computadora laptop	16/01/19	Donado	DELL	LATITUDE	Negro	3S22GH2	1
Plantel Empalme	51501120109426	Computadora laptop	16/01/19	Donado	DELL	LATITUDE	Negro	3LNVMH2	1
Plantel Empalme	51501120109427	Computadora laptop	16/01/19	Donado	DELL	LATITUDE	Negro	4TGVMH2	1
Plantel Empalme	51501120109428	Computadora laptop	16/01/19	Donado	DELL	LATITUDE	Negro	4BDTLH2	1
Plantel Empalme	51501120109429	Computadora laptop	16/01/19	Donado	DELL	LATITUDE	Negro	6RNVMH2	1
Plantel Empalme	51501120109430	Computadora laptop	16/01/19	Donado	DELL	LATITUDE	Negro	DT6TLH2	1
Plantel Villa De Seris	52101021509070	Mezcladora de sonido	22/01/19	Donado	HARDEN	KMX-P123	Azul-negro	SIN SERIE	1
Plantel Obregón I	52101010209071	Proyector de video (cañón)	14/02/19	Donado	EPSON	H842A	Blanco	X4HG8102337	1
Plantel Obregón I	52101010209072	Proyector de video (cañón)	14/02/19	Donado	EPSON	H842A	Blanco	X4HG8102292	1
Plantel Obregón I	52101010209073	Proyector de video (cañón)	14/02/19	Donado	EPSON	H842A	Blanco	X4HG8102377	1
Plantel San Ignacio Rio Muerto	21101200505125	Bafle	11/02/19	Donado	STEREN	BAF-1594BT	Negro	PO26501	1
Dirección De Planeación	21401051102470	Router inalámbrico	22/01/19	Adquirido	TP LINK	ARCHER C7	Negro	2186529002650	1
OIC	21401051102471	Router inalámbrico	22/01/19	Adquirido	TP LINK	ARCHER C7	Negro	2186529002722	1
Plantel Obregón I	21401080102473	Impresora	14/02/19	Donado	SAMSUNG	XPRESS 2020 SL M	Blanco	C9101074A0DBQK6R 0467	1
Plantel Obregón I	21401080102474	Impresora	14/02/19	Donado	SAMSUNG	XPRESS 2020 SL M	Blanco	C9101074A0DBQK6R 0476	1
Plantel Obregón I	21401080102475	Impresora	14/02/19	Donado	SAMSUNG	XPRESS 2020 SL M	Blanco	C9101074AB7KOK6S0 971	1
Plantel San Ignacio Rio Murto	21401080102472	Impresora	11/02/19	Donado	HP	PRO MFPM180NW	Blanco	VNB3K20647	1

- Votación para la aprobación de acuerdos de Control Interno y Administración de Riesgos

	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Se seleccionaron los procedimientos para la administración de riesgos: Programación de Cargas Académicas Elaboración del POA y Presupuesto de Egresos	Mtro. Martín Antonio Yépiz Robles Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas	16 de agosto 2019
2	Elaboración y presentación al Coordinador de Control Interno el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Ing. Jesús Torres Grajeda	16 de agosto 2019
3	Elaboración y presentación al Coordinador de Control Interno el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno	Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas	16 de agosto 2019
4	Presentar al Titular del Órgano Interno de Control el reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno	Coordinador de Control Interno	15 días hábiles posteriores al cierre del trimestre

2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

El Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, informa al Comité de los avances de los Programas y Proyectos: Avance-Proyecto para el Diagnóstico de Estructuras de Organización y Plazas del personal del Colegio y de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), como a continuación se detalla:

Comité para la Regularización de Estructuras de Organización y Plazas del Personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora







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

Actualmente se está llevando a cabo el levantamiento de campo del Diagnóstico de Estructuras de Organización y Plazas



Matriz por Zona Económica y Tipo de Plantel, A, B ó C con la infraestructura física que debe tener cada plantel y la real.



Matriz por Zona Económica y Tipo de Plantel, A, B ó C con la Plantilla de Personal incluyendo la remuneración que debe tener y la real.



Matriz por Zona Económica y Tipo de Plantel, A, B ó C con la capacidad de grupos y el número real de grupos por semestre, y por componente del plan de estudios.



Matriz de un grupo por semestre I, II, III, IV, V, VI y el número de horas docentes que debe tener.



Matriz por Zona Económica y Tipo de Plantel, A, B ó C con el número de horas que deben ser cubiertas y el número de horas reales. Incluir plazas de jornada.



Matriz por Zona Económica con la Plantilla de Personal que debe tener y la real, incluyendo la remuneración.



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

• Matriz de Indicadores de Resultado (MIR).

Reto del PED:	Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.
Beneficiarios:	Población de 15 a 17 años en el estado de Sonora.

Educación Media Superior de calidad e incluyente

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016*	2019	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a la cobertura mediante una sólida formación integral a los jóvenes, a través de una educación de calidad, incluyente y con equidad.	Eficiencia Terminal	$(\text{Número de alumnos egresados en el ciclo escolar } n / \text{Número de alumnos que ingresan en el ciclo escolar } n-2)$	Ascendente	Alumnos	Anual	73.25	74.00	Sistema Integral de Información Educativa del COBACH. El método de cálculo deberá coincidir con la norma de la estadística 311.	Los recursos se autorizan y reciben de acuerdo con los calendarios.		
PROPÓSITO	Continuar a la oferta de servicios de Educación Media Superior que garanticen la permanencia y el éxito escolar.	Deserción	$(\text{número de alumnos que causan baja} / \text{total de la matrícula}) * 100$	Descendente	Alumnos	Semestral	8.70%	9.73	Sistema Integral de Información Educativa del COBACH. El método de cálculo deberá coincidir con la norma de la estadística 311.			
		Reprobación	$(\text{Número de alumnos que reprobaron una o más materias} / \text{Total de matrícula}) * 100$	Descendente	Alumnos	Semestral	22.47	20.37	Sistema Integral de Información Educativa del COBACH. El método de cálculo deberá coincidir con la norma de la estadística 311.			

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016*	2019	(Fuentes)			
COMPONENTES	C1. Ofrecer un servicio de bachillerato general de calidad, acorde con el modelo del Sistema Nacional del Bachillerato	(Número de planteles en el PC-SINEMS) / Total de Planteles * 100	$\text{Porcentaje de Planteles que ingresan o permanecen en el Programa de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior}$	Ascendente	Planteles	Anual	96.42	96.42	Certificaciones Emitidas por COPEEMS			
	C2. Administrar eficaz y eficientemente los recursos institucionales que garanticen la prestación del servicio.	Índice de calidad de los informes trimestrales	Calculado por y publicado por Hacienda estatal	Ascendente	Informe	Trimestral	N/A	90.00	Secretaría de Hacienda Estatal	Se realizan todas las actividades administrativas con eficiencia		
	C3. Seguimiento, evaluación y vigilancia del cumplimiento del fin y propósito Institucional.	Realizar auditorías	$(\text{Número de auditorías realizadas} / \text{número de auditorías programadas}) * 100$	Ascendente	auditorías	anual	100	100	Digano Interno de Control	Se cuentan con los recursos para realizar las auditorías programadas		

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016*	2019	(Fuentes)			
ACTIVIDADES	A1.C1. Oferta de servicios de educación media superior de calidad.	Oferta educativa.	$(\text{Matrícula atendida} / \text{oferta de espacios}) * 100$	Ascendente	Alumnos	anual	100	100				
	A1.C2. Planeación, programación, ejercicio, control, evaluación y registro de los recursos institucionales.	Registro y Control de los Recursos Institucionales	Informe	Ascendente	Documento	Trimestral		8	Dirección de Administración y Finanzas			
	A1.C3. Control y Vigilancia	Auditorías Realizadas	$(\text{Realizadas} / \text{Auditorías Programadas}) * 100$	Ascendente	Informe	Trimestral		4	Secretaría de la Contraloría General			

Handwritten signatures in blue and black ink.



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

El C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y finanzas del COBACH, informa al Comité el estado de solventación de las observaciones derivadas de las Auditorías realizadas al Colegio a la fecha, como a continuación se detalla:

- Auditorías

Ente Fiscalizador	Año	Total de observaciones	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Pendientes de solventar	Rubro de revisión
OIC	2016	11	9	2	Revisión general plantel Caborca
OIC	2016	18	14	4	Revisión general Plantel Empalme
OIC	2016	12	5	7	Revisión de los Servicios Personales
SFP	2016	15	0	15	Revisión general
OIC	2017	12	9	3	Revisión general plantel Obregón I
OIC	2017	6	3	3	Revisión general plantel Obregón III
OIC	2017	8	7	1	Revisión general plantel Puerto Peñasco
OIC	2017	4	1	3	Revisión de los Ingresos
OIC	2017	6	1	5	Revisión de los Servicios Personales
OIC	2017	6	1	5	Revisión general plantel Eusebio Francisco Kino
OIC	2017	5	4	1	Revisión general plantel Plutarco Elías Calles
OIC	2017	8	6	2	Revisión general plantel Hermosillo V
OIC	2017	9	5	4	Revisión general plantel Hermosillo VIII
Despacho Ext	2017	1	0	1	Auditar los estados financieros del ejercicio 2017
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	20	7	Revisión general planteles (varios)
OIC	2018	7	6	1	Auditoría Financiera
OIC	2018	10	0	10	Auditoría Integral Presupuestal
OIC	2018	4	3	1	Auditoria al Desempeño
TOTALES		177	99	78	

- **Votación para la aprobación de acuerdos de Auditorías**

Compromiso		Responsable	Fecha
1	Solventación de observaciones de los ejercicios 2016 y 2017	C.P. Gustavo Carranza Elías	16 de agosto 2019

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

El Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia, presentó el Programa de Actividades y avances del Comité de integridad, como se muestra a continuación:

- **Comité de Integridad: Programa de Actividades**

Actividad	Fecha Programada	Responsable	Varios: Lugar/otros	Fecha de cumplimiento
1. Reunión del Comité – Inicio de Actividades 2019. * Se anexa Acta de Primera Reunión de Trabajo del Comité. *Encuesta para evaluar Código de Ética y Conducta.	23 Enero	Comité Integridad	Subdirección de Administración y Finanzas	23 Enero
2. Reunión del Comité - Seguimiento de actividades. *Difusión de Formatos de Denuncia.	14 Abril	Comité Integridad	Sala de juntas de Dirección de Administración y Finanzas	
3. Reunión del Comité – Avances de Plan Anual de Trabajo 2019. *Capacitación por parte de CECAP	21 Junio	Comité Integridad	Sala de juntas de Dirección de Administración y Finanzas	
4. Reunión del Comité –Reforzar de Plan Anual de Trabajo 2019. *Organizar evento por día de la Anticorrupción.	19 Septiembre	Comité Integridad	Sala de juntas de Dirección de Administración y Finanzas	
5. Reunión del Comité –Cierre de Plan Anual de Trabajo 2019. *Evaluación anual del Comité de Integridad.	25 Noviembre	Comité Integridad	Sala de juntas de Dirección de Administración y Finanzas	





Concentrado

Indicador	Cumplimiento	observaciones
No. de actividades realizadas en el trimestre	5	Por confirmar
No. de reuniones del Comité de Integridad	5	
No. de Servidoras y servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad, transparencia.	Total: 5 Total Hombres:3 Total Mujeres:2	
Temas de capacitación impartidos	2	Por confirmar por CECAP
Medios de difusión utilizados para dar a conocer el código	Impreso, correo electrónico y en la página del Colegio.	
Se realizó evaluación del Programa y/o del código de ética	Si	Se envió a Contraloría Social.

El Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia, informo al Comité las solicitudes recibidas de transparencia así como los resultados obtenidos en la evaluación del Portal de Transparencia, como se detalla a continuación:

- Transparencia

Solicitudes 2019

CONCEPTO	NÚM.
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 prescritas.	0

Tabla de cumplimiento

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
I	100%	
	LGT	LTAIPES
II		
III		
IV		



Derivado de lo anterior, propuso algunos acuerdos los cuales fueron sometidos a consideración del Comité, siendo los siguientes:

- **Votación para la aprobación de acuerdos de Transparencia e Integridad**

	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Entregar al Órgano Interno de Control la evidencia de las actividades realizadas en el punto uno, correspondiente a acta de reunión de Trabajo y de las encuestas aplicadas para evaluar el Código de Ética y Conducta.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	30 de junio 2019
2	Iniciar campaña para dar a conocer a todo el personal, que en caso de algún incumplimiento al Código de Ética y Conducta se puede denunciar.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	16 de agosto 2019
3	El Comité de Transparencia presentará a los nuevos integrantes.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	16 de agosto 2019

VI. ASUNTOS GENERALES

El Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Coordinador de Control Interno y Director de Planeación solicitó al Comité la modificación de la fecha programada en el calendario de sesiones para la segunda reunión:

SESIÓN	FECHA
SEGUNDA	Viernes, 16 de Agosto

VII. 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 Administración de Riesgos, se aprobaron por unanimidad los siguientes compromisos:

Compromiso	Responsable	Fecha
1 Se seleccionaron los procedimientos para la administración de riesgos: Programación de Cargas Académicas Elaboración del POA y Presupuesto de Egresos	Mtro. Martín Antonio Yépiz Robles Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas	16 de agosto 2019
2 Elaboración y presentación al Coordinador de Control Interno el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Ing. Jesús Torres Grajeda	16 de agosto 2019
3 Elaboración y presentación al Coordinador de Control Interno el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno	Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas	16 de agosto 2019
4 Presentar al Titular del Órgano Interno de Control el reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno	Coordinador de Control Interno	15 días hábiles posteriores al cierre del trimestre

Acuerdo 2. En el punto 3 de Fiscalización y Auditoría, se aprobó por unanimidad el siguiente compromiso:

Compromiso	Responsable	Fecha
1 Solventación de observaciones de los ejercicios 2016 y 2017	C.P. Gustavo Carranza Elías	16 de agosto 2019

Acuerdo 3. En el punto 4 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
1 Entregar al Órgano Interno de Control la evidencia de las actividades realizadas en el punto uno, correspondiente a acta de reunión de Trabajo y de las encuestas aplicadas para evaluar el Código de Ética y Conducta.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	30 de junio 2019
2 Iniciar campaña para dar a conocer a todo el personal, que en caso de algún incumplimiento al Código de Ética y Conducta se puede denunciar.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	16 de agosto 2019

Compromiso	Responsable	Fecha
El Comité de Transparencia presentará a los nuevos integrantes.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	16 de agosto 2019

Acuerdo 4. En asuntos generales se aprobó la modificación de la fecha para la celebración de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora del ejercicio 2019, misma que se llevara a cabo el 16 de agosto de 2019.


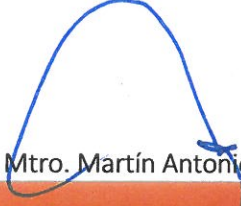




VIII. CLAUSURA

El Mtro. José Luis Argüelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, suplente del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI, agradeciendo la presencia de todos, declara clausurada la I Sesión Ordinaria del 2019, siendo las doce horas con cuarenta y cinco 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. José Luis Argüelles Molina suplente del 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

Invitados permanentes:

Director de Administración y Finanzas	Director Académico
 <p>C.P. Gustavo Carranza Elías Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico</p>	 <p>Mtro. Martín Antonio Yépiz Robles Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia</p>
 <p>Ing. Flor María Cota García Suplente del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos Subdirector de Tecnologías de la Información</p>	 <p>Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid Subdirector de Planeación y Operación</p>
 <p>Ing. Jesús Torres Grajeda Enlace de Administración de Riesgos</p>	 <p>Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas Enlace de Control Interno</p>
Comisaría Pública Ciudadana	
 <p>Lic. María Esther Araiza Tapia</p>	

Handwritten initials/signature on the right margin.

Handwritten initials/signatures at the bottom of the page.