

Minuta de Registro
II 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 nueve horas del día cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la Biblioteca 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 Administración y Finanzas, 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; Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, 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 Mtro. Martín Antonio Yépiz Robles, Director Académico; Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, en su carácter de Titular de la Unidad Enlace de Transparencia; Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra, Auxiliar de Sistemas de Control Interno Institucional y 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 II 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. Modificación en el Comité de Control y Desempeño Institucional.
- V. Desahogo de temas.
 - a. Control Interno
 - Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
 - Presentación de la Matriz de Riesgos.
 - Definición de Acuerdos.





b. Cuenta Pública y Administración

- Avance Presupuestal, abarcando ingresos por fuente de financiamiento y egresos por capítulo del gasto y partida presupuestal al 30 de junio de 2019.
- Definición de Acuerdos.

c. Fiscalización y Auditoría

- Cuadro de Auditorías.
- Definición de Acuerdos.

d. Transparencia e Integridad

Comité de Integridad:

- Promoción del Código de Ética e Integridad.
- Elaboración y Promoción del Formato de Denuncias de Faltas al Código.

Unidad de Transparencia:

- Información de solicitudes y Tabla de Cumplimiento.
- Definición de Acuerdos.

VI. Asuntos generales.

- Acuerdo de fecha de la tercera sesión ordinaria 2019.

VII. Clausura.

I. Lista de Asistencia

- Se pasa la lista de asistencia y es firmada por los presentes.

II. Verificación del Quórum Legal

- El Lic. Oscar Rascón Acuña, Titular del Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Vocal Ejecutivo del COCODI, solicita la lista y verifica las acreditaciones de los miembros e invitados y verifica el quórum legal.



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

- Bienvenida por parte Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, quien cede la palabra al C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas, suplente del Director General Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio y Presidente del COCODI.

III. Declaración del Quórum Legal

- El C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas, 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 Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación.
- La orden del día es sometida a votación por parte del C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas, 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. Modificación en el Comité de Control y Desempeño Institucional.

- Se informó al Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional del Cambio de Coordinador de Control Interno, quien ahora es ocupado por el Lic. Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación.

VI. Desahogo de Temas:

1. Control Interno

- **Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**

El Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas, Auxiliar de Control Interno del COCODI y Subdirector de Planeación del COBACH, expone ante los presentes, el avance del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2019, informando lo siguiente:



El PTCI se elabora de acuerdo a la identificación de los elementos de control con resultados de inexistencias o insuficiencias en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) obtenidos en la autoevaluación anual al Sistema de Control Interno del Colegio.

Trimestre	Estado de las Acciones de Mejora				
	Total	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (sin avance)
Primero	17	13	82.94%	3	1

Tema	Acción de mejora	Medio de verificación	Responsable de la implementación	% de Avance acumulado en el trimestre
Capacitación de personal	Diagnóstico Institucional de necesidades de capacitación al Diagnóstico personal		C.P. Elsa María Borchardt López	100%
	Implementación de capacitación acorde a las necesidades	Programa de capacitación	C.P. Elsa María Borchardt López	100%
Control Interno	Reporte de Avance Trimestral del PTCI	RAT	Mtro. Víctor M. Flores Valenzuela	100%
	Elaboración de la Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
Difusión del Control Interno	Evaluación diagnóstica al personal directivo sobre la normatividad en materia de Control Interno de decisiones	Diagnóstico	Mtro. Víctor M. Flores Valenzuela	100%
	Capacitación acorde a la detección de necesidades en materia de control interno	Programa de capacitación	Mtro. Víctor M. Flores Valenzuela	100%
Sistema/SUM MUS	Diagnóstico del Sistema	Diagnóstico	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%



Tema	Acción de mejora	Medio de verificación	Responsable de la implementación	% de Avance acumulado en el trimestre
	Elaboración del programa de actualización del sistema para la captura y registro oportuno, confiable y suficiente, conforme a la CONAC.	Programa	Ing. Jesús Torres Grajeda	50%
	Implementación del Programa	Reporte	Ing. Jesús Torres Grajeda	50%
Evaluación del Código de ética y Código de conducta	Verificación del Código de Ética y Código de Conducta.	Minuta	C.P. Elsa María Borchardt López	100%
	Programa de difusión del Código de Ética y Código de Conducta.	Programa de difusión	de C.P. Elsa María Borchardt López	100%
	Estudio de factibilidad para la implementación de Sistema de Gestión de Calidad	Minuta	Mtro. Víctor M. Flores Valenzuela	10%
	Reporte de los sistemas físicos y tecnológicos de Respaldo, seguridad de la información	Reporte	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
	Reporte de los sistemas tecnológicos para la integridad, confiabilidad y disposición oportuna y confiable de la información	Reporte	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
	Reporte de la existencia y operación eficiente y eficaz del Plan de Contingencia de TIC's	Reporte	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
	Reporte de la existencia y operación eficiente y eficaz del Plan de Renovación de Equipos	Reporte	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
	Retroalimentación a UA responsable y planteamiento e implementación de acciones de mejora continua	Acciones mejora	de Ing. Jesús Torres Grajeda	0%

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora:



Tema	Acción de mejora	Responsable de la implementación	% de Avance	Factor
Calidad	Estudio de factibilidad para la implementación de Sistema de Gestión de Calidad	Mtro. Víctor M. Flores Valenzuela	10%	El cambio de Director de Planeación y Coordinador de Control Interno significó un replanteamiento de esta estrategia, lo que se verá reflejado en la 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI.
Sistema/ SUMMUS	Elaboración del programa de actualización del sistema para la captura y registro oportuno, confiable y suficiente, conforme a la CONAC.	Ing. Jesús Torres Grajeda	50%	Implementación del programa CONFIA-gubernamental para la administración de DAF.
	Implementación del Programa	Ing. Jesús Torres Grajeda	50%	Actualmente se capacita al personal.
Respaldo y seguridad físico y tecnológico	Retroalimentación a UA responsable y planteamiento e implementación de acciones de mejora continua	Ing. Jesús Torres Grajeda	0%	No puede haber avance hasta que obtengamos la adquisición de los equipos nuevos.

- Presentación de la Matriz de Riesgos.

Procedimiento	Elaboración y Evaluación del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos
Objetivo del procedimiento	Definir las metas y compromisos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio, que deberán cumplir durante el ejercicio



A. Identificación

Proceso				Riesgo	Factor	
No.	Clave	Nombre	Objetivo	Descripción	No.	Descripción
1	49-DPL-PO1/Rev.04	Elaboración y Evaluación del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos	Definir las metas y compromisos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio, que deberán cumplir durante el ejercicio	No tener un POA en tiempo y forma para operar la institución	1	Que no lleguen los lineamientos en tiempo y forma
					2	Que las áreas no entreguen su información
					3	Información insuficiente y/o incompleta de presupuesto de ingresos

Procedimiento

Programación de Cargas Académicas

Objetivo del procedimiento

Asignar la carga académica a cada docente en función de la naturaleza del tipo de plaza y/o del número de horas que ostente, con el propósito de atender las necesidades de los grupos autorizados con base en las asignaturas del plan de estudios vigente.

A. IDENTIFICACIÓN

PROCESO				RIESGO	FACTOR	
No.	Clave	Nombre	Objetivo	Descripción	No.	Descripción
2	49-DAC-PO1/REV.00	Programación Académica	Asignar la carga académica a cada docente en función de la naturaleza del tipo	1. Inicio Irregular del Ciclo Escolar por no	2.1. 1	Retraso en la generación del listado oficial de grupos autorizados para cada uno de los planteles.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in red ink.

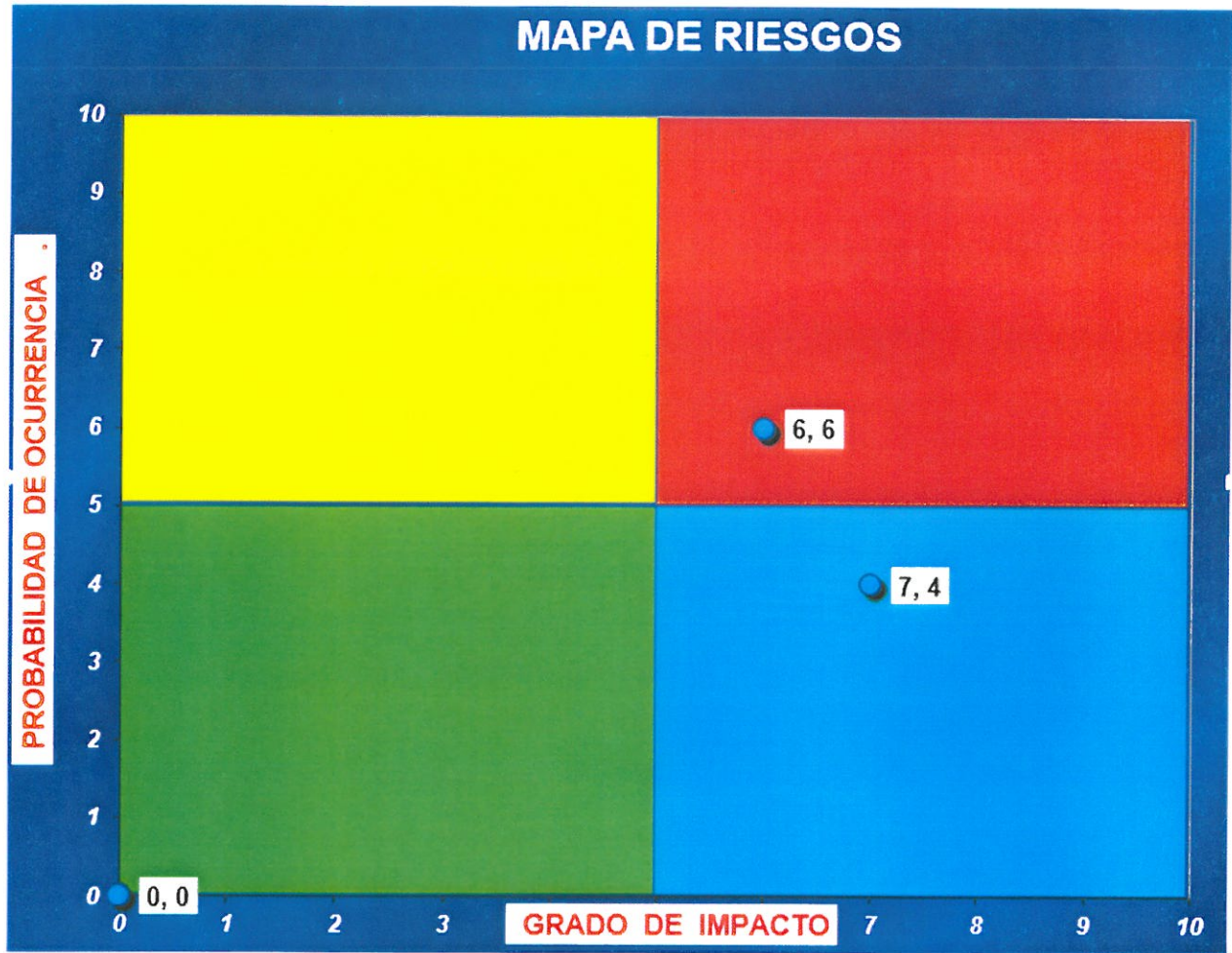
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink.



A. IDENTIFICACIÓN

PROCESO				RIESGO	FACTOR	
No.	Clave	Nombre	Objetivo	Descripción	No.	Descripción
			de plaza y/o del número de horas que ostente, con el propósito de atender las necesidades de los grupos autorizados con base en las asignaturas del plan de estudios vigente.	contar con el total de profesores cubriendo el total de grupos-asignatura.	2.1. 2	El retraso en la entrega de respuesta por parte de los docentes y/o planteles a la respuesta de reubicación, cambio de adscripción y asignación de beneficios por evaluación.
					2.1. 3	Recibimiento tardío de las entradas requeridas para la asignación de grupos-asignatura.
			Asignar la carga académica a cada docente en función de la naturaleza del tipo de plaza y/o del número de horas que ostente, con el propósito de atender las necesidades de los grupos autorizados con base en las asignaturas del plan de estudios vigente.	2. Paro laboral por parte de los Profesores por el retraso de su pago.	2.2. 1	No llegada de lista de prelación a tiempo.
					2.2. 2	Carga incorrecta por parte de los planteles de la información en el SUMMUS.
					2.2. 3	Recibimiento tardío de las entradas requeridas para la asignación de grupos-asignatura.



- Definición de Acuerdos.

	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Conformar un grupo de trabajo para el proceso de administración de riesgos, conforme a la metodología establecida en el Manual Administrativo del marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.	Ing. Jesús Torres Grajeda	31 de octubre 2019
2	Elaboración y presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Ing. Jesús Torres Grajeda	31 de octubre 2019

Compromiso	Responsable	Fecha
3 Presentar el cumplimiento del Calendario de Actividades para el Proceso de Administración de Riesgos, emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	Ing. Jesús Torres Grajeda	31 de octubre 2019
4 Presentar el cumplimiento al 100% en los compromisos plasmados en el Programa de Trabajo de Control Interno.	Lic. Guadalupe Piña Tomás Milán	31 de octubre 2019

2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

- Avance Presupuestal, abarcando ingresos por fuente de financiamiento y egresos por capítulo del gasto y partida presupuestal al 30 de junio de 2019.

El C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas, presentó el avance de los presupuestos de ingresos y egresos al 30 de junio de 2019, según se muestra a continuación:

1) INGRESOS:

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30 JUNIO 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

CONCEPTO	ASIGNADO INICIAL	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO MODIFICADO	RECAUDADO AL 30-jun-19	POR RECAUDAR	AVANCE %
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL	347,263,106.00	52,106,208.55	399,369,314.55	191,672,093.96	207,697,220.59	47.99
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL	442,520,679.00	0.00	442,520,679.00	212,032,676.00	230,488,003.00	47.91
INGRESOS PROPIOS	6,517,762.00	85,856,242.34	92,374,004.34	81,647,018.58	10,726,985.76	88.39
TOTALES:	796,301,547.00	137,962,450.89	934,263,997.89	485,351,788.54	448,912,209.35	51.95

2) EGRESOS:

**DEVENGADO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2019
POR CAPÍTULO DEL GASTO.**

CONCEPTO	ASIGNADO INICIAL	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO 30-jun-19	SUBEJERCICIO	AVANCE %
SERVICIOS PERSONALES	784,402,219.00	56,910,397.54	841,312,616.54	420,846,487.32	420,466,129.22	50.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,258,881.00	32,446,512.63	35,705,393.63	7,128,027.22	28,577,366.41	19.96
SERVICIOS GENERALES	5,381,566.00	43,565,722.51	48,947,288.51	18,421,346.28	30,525,942.23	37.64
BIENES MUEBLES E INMUEBLE	3,258,881.00	5,039,818.21	8,298,699.21	785,558.14	7,513,141.07	9.47
TOTAL.:	796,301,547.00	137,962,450.89	934,263,997.89	447,181,418.96	487,082,578.93	47.86

• Definición de Acuerdos.

Compromiso	Responsable	Fecha
1 Presentar propuesta de acciones y medidas que se realizaran para cubrir las necesidades de recursos del Colegio.	C.P. Gustavo Carranza Elías	31 de octubre 2019

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:

• Cuadro de Auditorías.

Ente Fiscalizador	Año	Total de observaciones	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Pendientes de solventar	Rubro de revisión
OIC	2016	11	10	1	Revisión general plantel Caborca
OIC	2016	18	15	3	Revisión general Plantel Empalme
OIC	2016	12	5	7	Revisión de los Servicios Personales
SFP	2016	15	0	15	Revisión general
OIC	2017	12	10	2	Revisión general plantel Obregón I
OIC	2017	6	5	1	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	4	2	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
ISAF	2018	6	5	1	Información Financiera.
OIC	2018	27	20	7	Revisión general planteles (varios)
OIC	2018	7	6	1	Auditoría Integral Financiera
OIC	2018	10	0	10	Auditoría Integral Presupuestal
OIC	2018	4	3	1	Auditoria al Desempeño
	TOTALES	176	107	69	











- Definición de Acuerdos.

Compromiso	Responsable	Fecha
1 Presentar el avance en la solventación de observaciones, así como las acciones y medidas que se están realizando para concluir con la solventación al 100% de dichas observaciones que hayan sido realizadas hasta el ejercicio 2018.	C.P. Gustavo Carranza Elías	31 de octubre 2019

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

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

Comité de Integridad:

- Promoción del Código de Ética e Integridad.

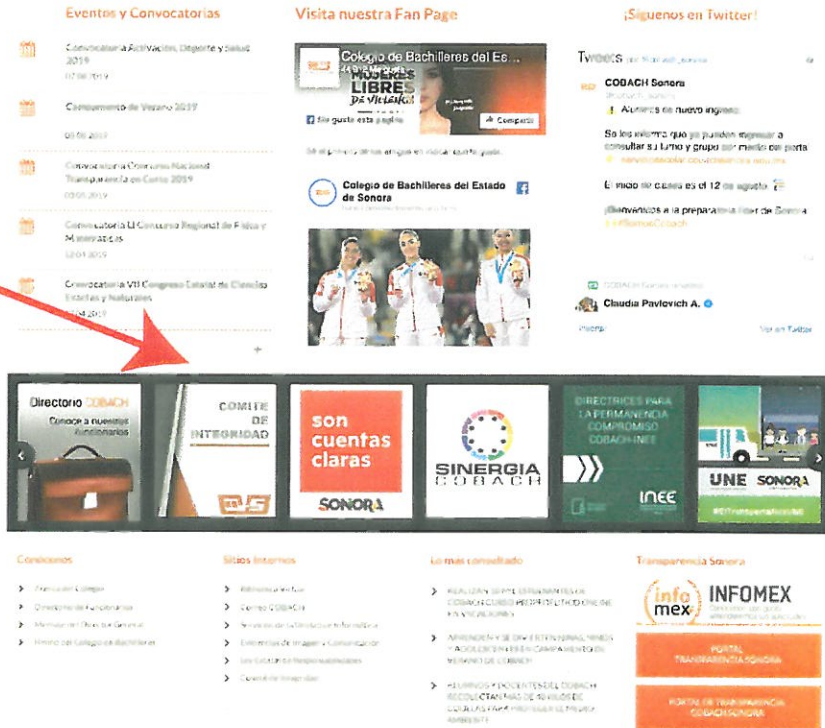


**PORTAL OFICIAL
DEL COBACH
Promoción de valores
contenidos en el
Código de Integridad
y Conducta.**


(Handwritten signatures and marks in blue and purple ink)

(Handwritten signature in black ink)

**PORTAL OFICIAL
DEL COBACH
Promoción de los
servicios y funcio-
nes del Comité de
Integridad.**



**Sitio de internet ubicado en
el portal oficial del COBACH
que contempla los servicios
en materia de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública e
Integridad.**



GRIDAD EN LA WEB-06

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

COMITÉ DE INTEGRIDAD

En atención a los lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Integridad que establece la Contraloría General del Estado, el Colegio pone a disposición de su comunidad Institucional cuatro servicios fundamentales que son materia de transparencia y acceso a la información pública, promoviendo con estas acciones sensibilizar y formar al servidor público en materia ética y valores, para enfrentar las nuevas exigencias y expectativas de la ciudadanía.

Servicios en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública e Integridad.

[Portal de transparencia](#)
Sitio con información de carácter pública que genera el Colegio como Sujeto Obligado ante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

[Código de Conducta e Integridad](#)
Documento que contempla los valores que promueve el Colegio para la sana convivencia dentro de la Institución.

[Mecanismo para denuncias](#)
Formato para descripción de denuncias al incumplimiento al Código de Conducta e Integridad, por parte de un funcionario público del Colegio.

[Descargar guía.](#)
[Descargar formato de denuncia.](#)

[Portal de internet para solicitudes de información pública](#)
Sistema INFOMEX para realizar solicitudes de información pública que obedece a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Datos de contacto:
comitedeintegridad@bachilleresdeonoramedia.edu.mx
Tel. 662-2580206 ext. 261

Gobierno del Estado de Sonora | Secretaría de la Contraloría General | SEC
Secretaría de Educación y Cultura

- Elaboración y Promoción del Formato de Denuncias de Faltas al Código.

drive.google.com#file/d/1_S102481vaSDAP9LGSmj_VVvL-vKXU4g/view

10-formato denuncia-completo.pdf

Comité de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno
Formato para descripción de denuncia

INDICACIONES. Capturar datos de denuncia en este formato, sacar copia correspondiente y notificarla al Comité de Integridad del Colegio de Bachilleres por los siguientes canales de comunicación: correo electrónico "comitedeintegridad@bachilleresdesonora.edu.mx" y al teléfono 662-2592900 ext. 261

Folio/Expediente No.

Medio de recepción: Escrito Comparecencia Teléfono Medio electrónico

Datos de la persona que presenta la denuncia

Nombre (s)			
Domicilio			
Colonia			Teléfono:
Identificación	Correo electrónico		

Advertencia: Si la persona desea conservar el anonimato, solo podrá enterarse del curso de la denuncia presentada a través del seguimiento que ella misma de a las Sesiones del Comité.

Datos del (a) servidor (a) público (a) contra quien se presenta la denuncia

Nombres (s)			
Apellidos	Paterno:	Materno:	
Dependencia o entidad en la que se desempeña			
Cargo o Puesto			

Breve narración de los hechos o conducta

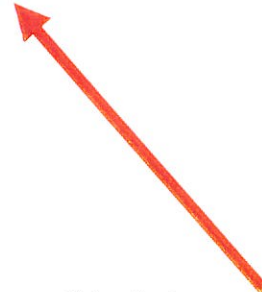
Lugar donde ocurrió	
Fecha y hora	

Datos de la persona que haya sido testigo de los hechos

Nombre (s)					
Domicilio					
Correo electrónico			Domicilio		
¿Trabaja en la administración pública?	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>	Federal <input type="radio"/>	Estatal <input type="radio"/>	Municipal <input type="radio"/>
Dependencia o Entidad					
Cargo o Puesto					

Página 1 de 2

Página 1 de 2



Sitio de internet ubicado en el portal oficial del COBACH para descarga del formato de apoyo para denuncias en incumplimiento o faltas al Código de Ética e integridad Institucional.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten signatures in blue and orange ink]

[Handwritten signature in purple ink]

El día 12 de julio de 2019 Impartición del curso sobre los Códigos de Conducta y Ética por parte de personal de Contraloría Social del Estado, para personal de distintas áreas administrativas de los planteles de Hermosillo así como a personal de las distintas áreas administrativas de la Dirección General.





Transparencia:

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:

Solicitudes 2019

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	46
2. Solicitudes competencia de la institución	46
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	3
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Tabla de cumplimiento

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	
II		
III		
IV		

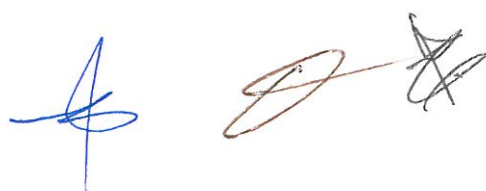
Derivado de lo anterior, propuso algunos acuerdos los cuales fueron sometidos a consideración del Comité, siendo los siguientes:

- Definición de Acuerdos.

	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Presentar la autorización del Código de Conducta del Colegio.	Lic. Fausto Soto Buelna	31 de octubre 2019
2	Realizar las gestiones para que se integre y organice el Comité de Ética e Integridad de acuerdo a los Lineamientos establecidos para ello.	Lic. Fausto Soto Buelna	31 de octubre 2019
3	Presentar un programa de trabajo detallado con las actividades a realizar, a fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida por parte del Comité de Ética e Integridad del Colegio.	Lic. Fausto Soto Buelna	31 de octubre 2019
4	Informar al Comité los recursos de revisión que se han presentado derivado de la solicitudes de información realizadas por parte de la ciudadanía, el estatus en que se encuentran y los riesgos que se pudieran presentar si no se cumple en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la normatividad.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	31 de octubre 2019
5	Realizar revisiones periódicas al Portal de Transparencia, a fin de que se encuentre permanentemente actualizado.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	31 de octubre 2019

VII. ASUNTOS GENERALES

El Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Coordinador de Control Interno y Director de Planeación solicitó al Comité la modificación de la fecha programada en el calendario de sesiones para la tercera reunión ordinaria, de acuerdo a lo siguiente:




SESIÓN	FECHA
Tercera	Jueves, 31 de octubre de 2019

VIII. RESUMEN DE ACUERDOS

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

Acuerdo 1. En el punto 1 referente a Control Interno, se aprobaron los siguientes compromisos:

	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Conformar un grupo de trabajo para el proceso de administración de riesgos, conforme a la metodología establecida en el Manual Administrativo del marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.	Ing. Jesús Torres Grajeda	31 de octubre 2019
2	Elaboración y presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Ing. Jesús Torres Grajeda	31 de octubre 2019
3	Presentar el cumplimiento del Calendario de Actividades para el Proceso de Administración de Riesgos, emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	Ing. Jesús Torres Grajeda	31 de octubre 2019
4	Presentar el cumplimiento al 100% en los compromisos plasmados en el Programa de Trabajo de Control Interno.	Lic. Guadalupe Piña Tomás Milán	31 de octubre 2019

Acuerdo 2. En el punto 2 referente a Cuenta Pública y Presupuesto, se aprobó el siguiente compromiso:






Compromiso		Responsable	Fecha
1	Presentar propuesta de acciones y medidas que se realizaran para cubrir las necesidades de recursos del Colegio.	C.P. Gustavo Carranza Elías	31 de octubre 2019

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

Compromiso		Responsable	Fecha
1	Presentar el avance en la solventación de observaciones, así como las acciones y medidas que se están realizando para concluir con la solventación al 100% de dichas observaciones que hayan sido realizadas hasta el ejercicio 2018.	C.P. Gustavo Carranza Elías	31 de octubre 2019

Acuerdo 4. En el punto 4 de Transparencia e Integridad, se aprobaron los siguientes compromisos:

Compromiso		Responsable	Fecha
1	Presentar la autorización del Código de Conducta del Colegio.	Lic. Fausto Soto Buelna	31 de octubre 2019
2	Realizar las gestiones para que se integre y organice el Comité de Ética e Integridad de acuerdo a los Lineamientos establecidos para ello.	Lic. Fausto Soto Buelna	31 de octubre 2019
3	Presentar un programa de trabajo detallado con las actividades a realizar, a fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida por parte del Comité de Ética e Integridad del Colegio.	Lic. Fausto Soto Buelna	31 de octubre 2019
4	Informar al Comité los recursos de revisión que se han presentado derivado de la solicitudes de	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	31 de octubre 2019







Compromiso	Responsable	Fecha
información realizadas por parte de la ciudadanía, el estatus en que se encuentran y los riesgos que se pudieran presentar si no se cumple en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la normatividad.		
5 Realizar revisiones periódicas al Portal de Transparencia, a fin de que se encuentre permanentemente actualizado.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid	31 de octubre 2019



Acuerdo 5. En asuntos generales se aprobó la modificación de la fecha para la celebración de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora del ejercicio 2019, quedando autorizada para realizarse el 31 de octubre de 2019.

IX. CLAUSURA

El C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas, 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 diez con treinta horas 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
 C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas, 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
 <p>Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña 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>

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>Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra Suplente del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos</p>	 <p>Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid</p>
Subdirector de Tecnologías de la Información	Subdirector de Planeación y Operación
 <p>Ing. Jesús Torres Grajeda Enlace de Administración de Riesgos</p>	 <p>Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas Enlace de Control Interno</p>



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

Comisaria Pública Ciudadana

Ma Esther Araiza Tapia
Lic. María Esther Araiza Tapia

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]