



LIC. TOMÁS GUADALUPE MILÁN PIÑA

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 Tercera Sesión del año 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a celebrarse el próximo jueves 31 de octubre de 2019, a las 11:00 horas en la Sala de Eventos del Plantel Villa de Seris; que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día:

- I. Lista de asistencia.
- II. Verificación y Declaración del Quórum Legal.
- III. Lectura y aprobación de la Orden del día.
- IV. Resumen de Acuerdos Sesión Anterior.
- V. Desahogo de Temas:

1: Control Interno

- Grupo de Trabajo para la Administración de Riesgos.
- Presentación de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- Cumplimiento de compromisos del PTCI:
 - Presentación del Programa de Trabajo para la alineación del SUMMUS y CONFIA con la CONAC.
 - Presentación del Programa de Trabajo para la difusión del Respaldo y Seguridad de las TIC's.
 - Grupo Verificador de Procedimientos.
- Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Tercer Trimestre 2019.
- Fecha de Evaluación del Sistema de Control Interno.
- Acuerdos.

2: Cuenta Pública y Presupuesto

- Avance del Presupuesto de Ingresos por fuente de financiamiento al 30 de septiembre 2019.
- Devengado de Presupuestal por Capítulo del Gasto al 30 de Septiembre 2019.
- Factores de Riesgo Presupuestales.
- Acuerdos.

3: Fiscalización y Auditoría

- Informe de avance de observaciones por ente fiscalizador.
- Acuerdos.





Órgano Interno de Control del COBACH

OIC/CBS-176/19

Hermosillo, Sonora; a 22 de octubre de 2019

"2019: Año del Combate a la Corrupción"
"2019: Año de la Megarregión Sonora - Arizona"

4: Transparencia e Integridad

- *Comité de Ética e Integridad:*
 - Presentación de la autorización del Código de Ética y Conducta.
 - Avance de la instalación del Comité de Ética del Colegio.
 - Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad al 30 de Septiembre 2019.
- Acuerdos.
- *Unidad de Transparencia:*
 - Solicitudes de Información y Tabla de Cumplimiento.
 - Estatus de Recursos de Revisión.
 - Resultados de la Evaluación del Portal de Transparencia.
- Acuerdos.

VI. Asuntos generales

- Acuerdo de Fecha de la 4ta. Sesión Ordinaria 2019.

VII. 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

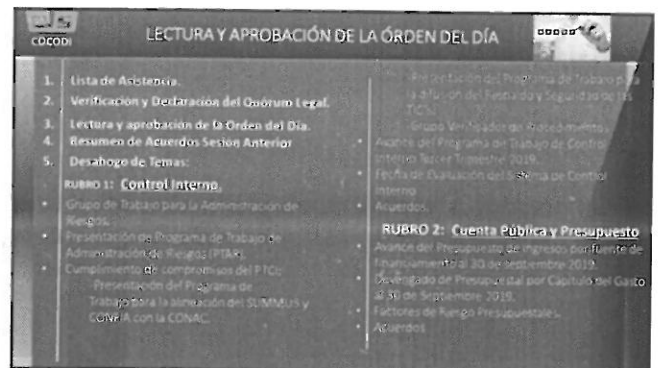
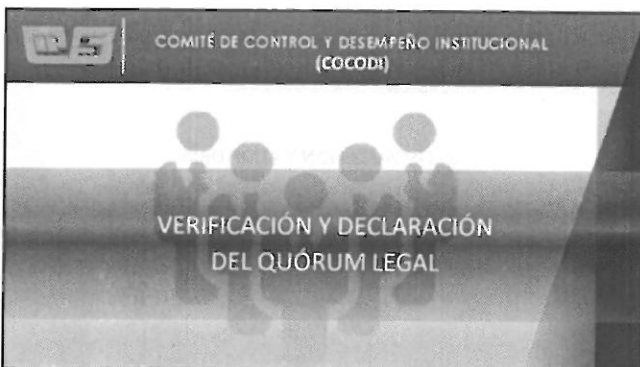
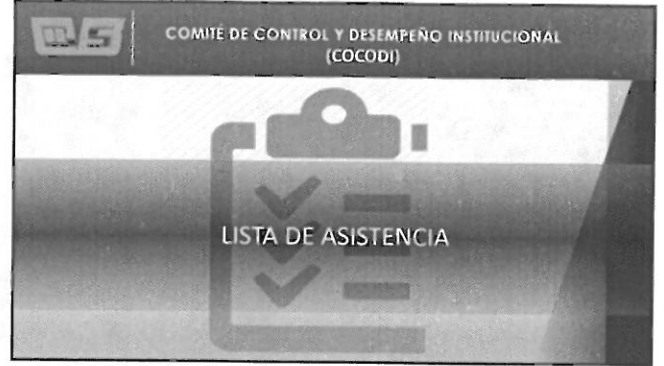
L.A.E. OSCAR RASCÓN ACUÑA.



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

C.c.p. Archivo
Minutario.





LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÓRDEN DEL DÍA

- Ítem 3: Fiscalización y Auditoría.**
 - Informe de avance de cobranzas por parte del auditor.
 - Acuerdos.
- Ítem 4: Transparencia e Integridad.**
 - Comité de Ética e Integridad.
 - Presentación de la autorización del Código de Ética y Conducta.
 - Avance de la instalación del Comité de Ética del Colegio.
 - Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad al 30 de Septiembre 2019.
 - Acuerdos.
- Unidad de Transparencia.**
 - Solicitud de Información y Tabla del Cumplimiento.
 - Estados de Recursos de Revueltas.
 - Acuerdos.
- Asuntos generales.**
 - Acuerdo de Fecha de la 4ta. Sesión Ordinaria 2019.
- Clausura.**

RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN ANTERIOR

CONTROL INTERNO

Compromiso	Responsable	Fecha
Conformar un plan de trabajo para el mes de octubre acorde al mes, conforme a la metodología establecida en el Manual Administrativo del nuevo modelo de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.	Ing. Jesús Torres Graeda	11 de octubre 2019
Elaboración y presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Ing. Jesús Torres Graeda	31 de octubre 2019
Presentar el cumplimiento del Calendario de Actividades para el Proceso de Implementación de Programas, en el área de Subsecretaría de Operación Administrativa y Jurídica.	Ing. Jesús Torres Graeda	31 de octubre 2019
Presentar el cumplimiento al 100% en los compromisos planteados en el Programa de Trabajo de Control Interno.	Dr. Tereza Rosalva Milán POA	11 de octubre 2019

RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN ANTERIOR

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

Compromiso	Responsable	Fecha
Presentar propuesta de acciones a realizar que se realizarán para cubrir las necesidades de recursos del Colegio.	C.P. Gustavo Carranza Bial	31 de octubre 2019

RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN ANTERIOR

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Compromiso	Responsable	Fecha
Presentar el avance en la subdirección de Operaciones, acorde a los procesos y medidas que se están realizando para cumplir con la sumatoria al 100% de metas operacionales que hayan sido realizadas hasta el mes de octubre 2019.	C.P. Gustavo Carranza Bial	31 de octubre 2019

RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN ANTERIOR

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Compromiso	Responsable	Fecha
Revisar la actualización del Código de Conducta del Colegio.	Lic. Fernando Soto Buena	31 de octubre 2019
Realizar las gestiones para que se entregue y registre el Comité de Ética e Integridad.	Lic. Fernando Soto Buena	31 de octubre 2019
Presentar un informe de trabajo realizado con las actividades a realizar a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida por parte del Comité de Ética e Integridad del Colegio.	Lic. Fernando Soto Buena	31 de octubre 2019
Informar al Comité los ocurrencias de revisión que se han presentado derivado de la solicitud de información recibidas por parte de la ciudadanía, el estado de sus compromisos y los riesgos que se podrían presentar si no se cumple en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la normativa.	Ing. Rajeshwari Cárdenas Madrid	21 de octubre 2019
Realizar reuniones periódicas al Comité de Transparencia, a fin de que se actualicen permanentemente.	Ing. Rajeshwari Cárdenas Madrid	21 de octubre 2019

RUBRO 1 CONTROL INTERNO

- Grupo de Trabajo para la Administración de Riesgos.
- Presentación de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- Cumplimiento de compromisos del PTCI:
 - Presentación del Programa de Trabajo para la alineación del SUMMUS y CONFIA con la CONAC.
 - Presentación del Programa de Trabajo para la difusión del Respaldo y Seguridad de las TIC's.
 - Grupo Verificador de Procedimientos
- Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Tercer Trimestre 2019
- Fecha de Evaluación del Sistema de Control Interno
- Acuerdos.

GRUPO DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

NOMBRE DEL RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO
Ing. Jesús Torres Grajeda	Dirección de Planeación	Subdirector de Tecnologías de la Información
C. P. Elsa María Borchardt López	Dirección de Administración y Finanzas	Subdirectora de Recursos Humanos
Mtro. Mauricio Gracia Coronado	Dirección Académica	Subdirector de Desarrollo Académico
Lic. Irma Griselda Quijada Salas	Dirección de Vinculación y Extensión	Jefe de Sección

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO	ALCANCE	FACTOR	E.I.A.R.	INDICADORES CLAVES	RECURSOS	UNIDAD DE VINCULACIÓN	ESTADO DE AVANCE
1. FORTALECIMIENTO Y TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN DEL COLEGIO.	Definir el modelo de vinculación y extensión del Colegio para el periodo 2019-2021, considerando el Plan de Desarrollo del Colegio que incluye el fortalecimiento del sistema de vinculación y extensión.	Definir el modelo de vinculación y extensión del Colegio para el periodo 2019-2021, considerando el Plan de Desarrollo del Colegio que incluye el fortalecimiento del sistema de vinculación y extensión.	Definir el modelo de vinculación y extensión del Colegio para el periodo 2019-2021, considerando el Plan de Desarrollo del Colegio que incluye el fortalecimiento del sistema de vinculación y extensión.	Definir el modelo de vinculación y extensión del Colegio para el periodo 2019-2021, considerando el Plan de Desarrollo del Colegio que incluye el fortalecimiento del sistema de vinculación y extensión.	Definir el modelo de vinculación y extensión del Colegio para el periodo 2019-2021, considerando el Plan de Desarrollo del Colegio que incluye el fortalecimiento del sistema de vinculación y extensión.	Definir el modelo de vinculación y extensión del Colegio para el periodo 2019-2021, considerando el Plan de Desarrollo del Colegio que incluye el fortalecimiento del sistema de vinculación y extensión.	Definir el modelo de vinculación y extensión del Colegio para el periodo 2019-2021, considerando el Plan de Desarrollo del Colegio que incluye el fortalecimiento del sistema de vinculación y extensión.	Definir el modelo de vinculación y extensión del Colegio para el periodo 2019-2021, considerando el Plan de Desarrollo del Colegio que incluye el fortalecimiento del sistema de vinculación y extensión.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS (PAS)

OBJETIVO	INDICADOR	ACTIVIDADES	FECHA	ESTADO	RESPONSABLE
Presentar el programa de trabajo de administración de servicios (PAS) a la comunidad educativa.	El programa de trabajo de administración de servicios (PAS) es presentado a la comunidad educativa.	El programa de trabajo de administración de servicios (PAS) es presentado a la comunidad educativa.	15/10/2019	Completado	Ing. Jesús Torres Ornela
Elaborar el programa de administración de servicios (PAS) para la captura y registro oportuno, confiable y sustentado, conforme a la COGUA.	El programa de administración de servicios (PAS) es elaborado para la captura y registro oportuno, confiable y sustentado, conforme a la COGUA.	El programa de administración de servicios (PAS) es elaborado para la captura y registro oportuno, confiable y sustentado, conforme a la COGUA.	15/10/2019	Completado	Ing. Jesús Torres Ornela
Implementar el programa de administración de servicios (PAS) en las unidades de la institución.	El programa de administración de servicios (PAS) es implementado en las unidades de la institución.	El programa de administración de servicios (PAS) es implementado en las unidades de la institución.	15/10/2019	Completado	Ing. Jesús Torres Ornela

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PTCI

Fecha	Acción de mejora	Responsable de la implementación
15/10/2019	Elaboración del programa de administración de servicios (PAS) para la captura y registro oportuno, confiable y sustentado, conforme a la COGUA.	Ing. Jesús Torres Ornela
15/10/2019	Implementación del Programa	Ing. Jesús Torres Ornela

Solicitud por parte de la Subdirección de Tecnologías de la Información a DAF para colaborar con la elaboración de un Programa de Trabajo para afincar el Sistema CONFA de acuerdo a la CONAC.

Oficio No. 511/129/2019
Con fecha 04/14 de octubre de 2019

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PTCI

Fecha	Acción de mejora	Responsable de la implementación
15/10/2019	Recomendación a la responsable y planeamiento e implementación de acciones de mejora sustanciales.	Ing. Jesús Torres Ornela

Programa de Trabajo para Difusión del Respaldo y Seguridad de las TIC's

Plan de Implementación a IA

Actividad	Inicio	Fin	Estado	Responsable
Elaboración del programa de trabajo de administración de servicios (PAS)	15/10/2019	15/10/2019	Completado	Ing. Jesús Torres Ornela
Implementación del programa de administración de servicios (PAS)	15/10/2019	15/10/2019	Completado	Ing. Jesús Torres Ornela

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PTCI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COBACH

Fecha	Acción de mejora	Responsable
15/10/2019	Estudio de factibilidad para la implementación de Sistema de Gestión de Calidad	Ing. Jesús Torres Ornela

GRUPO VERIFICADOR INTERNO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES

- El grupo estará conformado por un administrativo de cada Dirección del Colegio que será nombrado por el Titular de la Unidad.
- Se establecerá un Programa de Trabajo para la Verificación del Cumplimiento de los Procedimientos y diseño e implementación de acciones de mejora.
- Este programa y sus acciones será parte de los temas del Rubro de Control Interno que se expandirá trimestralmente en las Sesiones Ordinarias del COGUDI.
- Las acciones llevadas a cabo por el Grupo Verificador Interno del Cumplimiento de los Procedimientos Institucionales fungirá como un Sistema de Gestión de Calidad de la Institución.

VOTACIÓN DEL COMITE



GRUPO VERIFICADOR INTERNO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES.

AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO TERCER TRIMESTRE (PTCI)

Trimestre	Estado de las Acciones de Mejora				
	Total	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (sin avance)
Tercero	4	2	50	0	2

PROBLEMÁTICAS QUE OBSTACULIZARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

Tema	Acción de mejora	Responsable de la implementación	Porcentaje de Avance acumulado en el trimestre	Factor
Clima Organizacional	Aplicación anual de encuesta de Clima Organizacional	C.P. Elia María Fournier López	0%	No hubo respuesta a solicitud de acción
	Identificación de áreas de oportunidad y determinación e inicio de implementación de acciones	C.P. Elia María Fournier López	0%	No hubo respuesta a solicitud de acción

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

NOVIEMBRE 2019

5, 6 Y 7 ⇒ PERSONAL ESTRATÉGICO Y DIRECTIVO

7 ⇒ PERSONAL OPERATIVO

ACUERDOS

RUBRO 1: CONTROL INTERNO

TEMA	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	1 Entrega del Reporte de Avance de Administración de Riesgos al OIC para su revisión.	Lic. Tomas Milán Piña Coordinador de Control Interno y Director de Planeación	15 días hábiles al cierre de diciembre.
	2 Presentación del Reporte de Avance de PTAR	Ing. Jesus Torres Graefo Auxiliar de Administración de Riesgos y Subdirector de TI Lic. Tomas Milán Piña Coordinador de Control Interno y Director de Planeación	IV Sesión Ordinaria COCODI 2019

ACUERDOS

RUBRO 1: CONTROL INTERNO

TEMA	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	3 Cambio del responsable de la Activa de Registro del PTO sobre la alineación de los sistemas a las exigencias de la CONAC	COCODI	II Sesión de la Sesión de la Sesión Ordinaria COCODI 2019
	4 Programa de Trabajo sobre la alineación de los sistemas a la CONAC	Responsable Acuerdos	
	5 Reporte de Avance del Programa de Trabajo para Difusión del Bienestar y Seguridad de las TIC	Ing. Jesus Torres Graefo Auxiliar de Administración de Riesgos y Subdirector de TI	
	6 En el caso de haber sido aprobado, presentar la estructura del Grupo Verificador Interno del Cumplimiento de Procedimientos Institucionales	Lic. Tomas Milán Piña Coordinador de Control Interno y Director de Planeación	IV Sesión Ordinaria COCODI 2019
	7 En el caso de haber sido aprobado, presentar el Programa de Trabajo del Grupo Verificador Interno del Cumplimiento de Procedimientos Institucionales	Lic. Tomas Milán Piña Coordinador de Control Interno y Director de Planeación	
	8 Cumplimiento del 100% del PTO tercer trimestre	C.P. Gustavo Carrasco Director de Administración y Finanzas	
	9 Presentar informe avance cuarto trimestre del PTO 2019	Lic. Tomas Milán Piña Coordinador de Control Interno y Director de Planeación	

ACUERDOS

RUBRO 1: CONTROL INTERNO

TEMA	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
Autoevaluación SCA	10. Presentación del Informe de Resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional	Lic. Tomas Milán Piña Coordinador de Control Interno y Director de Planeación	IV Sesión Ordinaria COCODI 2019

- RUBRO 2: CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO**
- Avance del Presupuesto de Ingresos por fuente de financiamiento al 30 de septiembre 2019.
 - Devengado de Presupuestal por Capítulo del Gasto al 30 de Septiembre 2019.
 - Factores de Riesgo Presupuestales.
 - Acuerdos.

RUBRO 2: CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

1) INGRESOS:

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

CONCEPTO	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACION REDUCCION	ALTERADO MODIFIC. ALC.	RECORRIDO 30-sep-19	POR RECIBIR	AVANCE %
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL	347.283.106,00	53.853.208,58	400.094.314,58	354.312.789,62	105.781.537,75	73,56
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL	442.820.679,00	0,00	442.820.679,00	213.825.499,00	128.567.190,92	29,94
INGRESOS PROPIOS	6.517.382,00	25.131.742,54	31.649.124,54	108.105.925,29	15.886.373,04	116,42
TOTALES	1.296.621.167,00	78.984.951,12	1.375.606.118,12	676.044.213,91	250.235.101,71	74,72

RUBRO 2: CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

2) EGRESOS:

DEVENGADO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CAPÍTULO DEL GASTO.

CONCEPTO	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACION REDUCCION	ALTERADO MODIFICADO	DEVENGADO 30-sep-19	POR EJERCER	AVANCE %
SERVICIOS PERSONALES	761.492.210,00	56.910.307,54	818.402.517,54	607.109.488,06	234.210.130,48	72,16
MATERIALES Y SUMINISTROS	3.258.831,00	22.440.519,63	25.700.350,63	17.158.084,06	17.946.466,52	49,74
SERVICIOS GENERALES	5.351.588,00	43.585.722,53	48.937.310,53	30.326.584,95	18.410.702,59	62,37
BENEFICIOS E INAJUSTOS	3.253.881,00	5.520.816,24	8.774.697,24	1.354.365,21	16.944.349,92	16,32
TOTAL	1.329.936.510,00	126.467.365,94	1.456.403.875,94	1.059.958.528,28	687.511.659,51	74,30

FACTORES DE RIESGOS PRESUPUESTALES

RECURSOS HUMANOS

- 1.- Al no contar al 30 de septiembre la Federación regulariza la inscripción de recursos laborales, el hecho de no estar incluido en el proceso de ejecución 2019 la autorización de recursos presupuestales para cubrir el pago de aguinaldo genera incertidumbre y por lo tanto riesgo de conflictos laborales y además ante la posibilidad de no cumplirse con dicho pago.
- 2.- El alto costo que significa para el Colegio el recurso que debe erogar para cubrir el pago de gratificación por jubilación, en gran parte con cargo al presupuesto al no tener fondado el fondo para contingencia laboral.
- 3.- La posible eliminación del denominado Plan de Remuneración Total puede generar conflicto laboral con las otras unidades.
- 4.- El no pago del retroactivo del incremento salarial el 01 de febrero de 2019.

FACTORES DE RIESGOS PRESUPUESTALES

RECURSOS FINANCIEROS

- 1.- El déficit histórico institucional, que a diciembre de 2018 es cercano a los \$350.000.000,00.
- 2.- La falta de apoyo presupuestal para la operación de 5 planteles que operan desde el ejercicio 2016.
- 3.- El incumplimiento de pago al SAT por retenciones efectuadas del impuesto y aplicación del Plan de Remuneración Total (PRT).
- 4.- Los pasivos institucionales, sobre todo los que se derivan de retenciones de impuestos a favor del SAT.
- 5.- La insuficiencia presupuestal para operar la estructura organizacional del Colegio.
- 6.- El crédito fiscal determinado por auditoría del SAT al ejercicio 2016.
- 7.- El alto costo que significa para el Colegio el recurso que debe erogar para cubrir el pago de gratificación por jubilación, en gran parte con cargo al presupuesto al no tener fondado el fondo para contingencia laboral.

FACTORES DE RIESGOS PRESUPUESTALES

RECURSOS MATERIALES

1.- La falta de recursos suficientes para atender el equipamiento de la institución, principalmente equipo de cómputo, aires acondicionados y equipo de transporte, así como mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles del Colegio.

DEFINICIÓN DE ACUERDOS

ACUERDO	NOMBRE CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO	FECHA
28 Acuerdo 001 Participación de COCODI en el presupuesto y gastos administrativos del 2019	D.P. Daniela Carroza Ibarra, Directora de Administración y Finanzas	19 Agosto Ordinario 000001 2019
30 Acuerdo 001 Participación de COCODI en el presupuesto y gastos administrativos del 2019	D.P. Daniela Carroza Ibarra, Directora de Administración y Finanzas	19 Agosto Ordinario 000001 2019

RUBRO 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

- Informe de Avance de Observaciones por Ente Fiscalizador
- Acuerdos

INFORME DE AVANCE DE OBSERVACIONES POR ENTE FISCALIZADOR

ENTE FISCALIZADOR	2015		2016		2017		2018				
	Observaciones	de la Auditoría	Observaciones	de la Auditoría	Observaciones	de la Auditoría	Observaciones	de la Auditoría			
Secretaría de la Función Pública	0	0	15	516,569,309.00	15,508,641.91	0	0	5	49,819,151.01	49,819,775.34	
ISAF	0	0	0	0	0	1	31,869,346.00	31,011,195.00	15	70,573,458.01	70,774,093.50
Órgano Interno de Control (OIC)	1	0	0	0	0	14	667,312.07	667,312.07	15	70,573,458.01	70,774,093.50
Despacho Externo	1	91,521,123.00	91,521,123.00	0	0	1	12,416,140.00	70,811,195.00	3	724,470,069.10	724,470,069.10
TOTAL:	2	91,521,123.00	15	516,569,309.00	15,508,641.91	16	381,603,037.07	68,290,342.07	41	805,312,773.81	805,312,773.81

INFORME DE AVANCE DE OBSERVACIONES POR ENTE FISCALIZADOR

Cpto.	TOTAL	
	Monto	Monto
de solventar	Observado	de solventar
24	566,409,111.44	145,218,393.85
16	53,468,340.00	22,811,535.00
45	31,240,611.74	30,941,244.36
2	368,456,542.10	327,603,852.10
87	1,017,068,605.32	536,505,085.31

- INFORME DE AVANCE DE OBSERVACIONES POR ENTE FISCALIZADOR**
- 1- De las observaciones del ejercicio 2017 la observación emitida por el ISAF y el Despacho Externo es la misma, se refieren a la falta del pago por impuestos al SAT
 - 2- De las observaciones del ejercicio 2018 determinadas por la SFF, ya fue entregada la información y/o documentación para la solventación.
 - 3- De las observaciones del ejercicio 2018 determinadas por el despacho exterior, el monto pendiente de solventar son por un importe de \$90,359,334.10 por pasivo de impuestos y \$111,850,293.00 por pasivo a ISSSTE/SSON.
 - 4- De las 45 observaciones emitidas por el OIC pendientes de solventar, se estima queden solventadas al 100% al cierre del presente ejercicio (Aquellos en los cuales no incidían factores ajenos al Colegio)
 - 5- Para la solventación de observaciones originadas por adeudos con el SAT, se pretende solicitar autorización al H. Consejo Directivo para elaborar un plan de pago con Ingresos Propios.
- NOTAS:**

DEFINICIÓN DE ACUERDOS

RUBRO 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

ACUERDO	RESPONSABLE	TERMINO
23- Informe de avance de observaciones por ente fiscalizador al 31 de octubre 2019	C.P. Gustavo Carranza Ekas Director de Administración y Finanzas	IV Sesión Ordinaria COCODI 2019

- RUBRO 4: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**
- **Comité de Integridad:**
 - Autorización del Código de Conducta del Colegio.
 - Comité de Ética e Integridad.
 - Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.
 - Acuerdos
 - **Unidad de Transparencia:**
 - Solicitudes de Información y Tabla de Cumplimiento
 - Estatus de Recursos de Revisión a Octubre 2019
 - Acuerdos.

COCODI | **COMITÉ DE INTEGRIDAD**

ABRIGADOS → Lineamientos para la Integración y funcionamiento de los Comités de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno de la Administración Pública Estatal, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 51 Sección I, Tomo CCXCIX de fecha 26 de junio 2017.

EN VÍDOR → Lineamientos Generales para la Integración, Organización, funcionamiento e Instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, publicados en el Boletín Oficial del Estado No. 3 Secc. I, Tomo CCIV de fecha del lunes 8 de julio del 2019.

COCODI | **CÓDIGO DE CONDUCTA**

Autorizado por el OIC el día: 02 de octubre de 2019

Oficio No. OIC/CBS-167/19

COCODI | **AVANCES DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD**

Se solicita a las Unidades Administrativas que, de acuerdo al Numeral 12 del Capítulo II de los lineamientos lineamientos Generales para la Integración, Organización, funcionamiento e Instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, publicados en el Boletín Oficial del Estado No. 3 Secc. I, Tomo CCIV de fecha del lunes 8 de julio del 2019, proponga a una persona de su área para que, a discreción de nuestro Director General, sea nombrada como Vocal y otra como Suplente para la instalación del Comité de Ética e Integridad del Colegio.

COCODI | **PROGRAMA DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD**

ACTIVIDADES A REALIZAR	CALENDARIZACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1. Elaborar el Código de ética, conducta e Integridad a los miembros del colegio como institución.	X											
2. Elaborar el protocolo para evaluar el código de ética e Integridad.		X										
3. Adquirir los datos de calidad del área y formato de denuncia para registro oficial del Colegio.				X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Elaborar con asesoría y validación la minuta jurídica del personal del Colegio.								X				
5. Elaborar para integrar un comité de ética, conducta e Integridad.									X			
6. Elaborar el protocolo de denuncia por parte de la OIC de los miembros del Colegio.										X		
7. Elaborar el protocolo de denuncia por parte de la OIC de los miembros del Colegio.											X	
8. Elaborar el protocolo de denuncia por parte de la OIC de los miembros del Colegio.												X

TRANSPARENCIA

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD
1. Solicitudes Recibidas	49
2. Solicitudes competencia de la institución	49
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	4
5. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACION TRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO	
	LGT	STRAPIES
I	100	100
II	100	100
III		
IV		

TRANSPARENCIA

ESTATUS DE RECURSOS DE REVISIÓN A OCTUBRE 2019

NO. DE RECURSO	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RESPUESTA	ESTATUS
216 / 2015	Presentación de información del Reporte Anual y Planificación Institucional 2016	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alcance
221 / 2017	Solicitud para de seguros de retiro de desastre	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Vista al recurrente
272 / 2018	Anuncio para combates al bullying, discriminación y racismo en centros escolares	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Vista al recurrente
584 / 2018	Comunicación de resultados 2016, 2017 y 2018	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	Vista al recurrente

TRANSPARENCIA

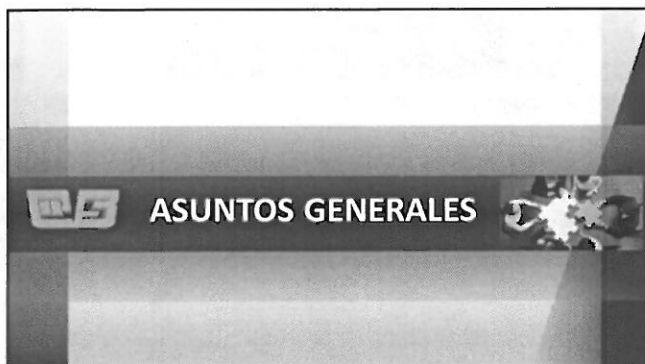
ESTATUS DE RECURSOS DE REVISIÓN A OCTUBRE 2019

NO. DE RECURSO	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RESPUESTA	ESTATUS
98 / 2018	Solicitud por la cual pida de Directiva Educativa de la institución	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Vista al recurrente
131 / 2018	Solicitud por la cual se pida de Directiva Educativa de la institución para el mes de octubre de 2018	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Vista al recurrente
359 / 2019	Solicitud por la cual se pida de Directiva Educativa de la institución para el mes de octubre de 2019	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Vista al recurrente
491 / 2019	Solicitud por la cual se pida de Directiva Educativa de la institución para el mes de octubre de 2019	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Vista al recurrente

TRANSPARENCIA

DEFINICIÓN DE ACUERDOS

FECHA	TEMA	ACUERDO	RESPONSABLE	ESTATUS
14/10/2019	Presentación de la estructura del Consejo de Etnia e Integridad	14. Presentación de la estructura del Consejo de Etnia e Integridad	Mtro. Edgar Pineda Camacho (Catedrático)	Finalizado
15/10/2019	Avance del Programa de Trabajo del Consejo de Etnia e Integridad	15. Avance del Programa de Trabajo del Consejo de Etnia e Integridad	Service de Etnia e Integridad	Finalizado
16/10/2019	Presentación de la estructura del Consejo de Etnia e Integridad	16. Presentación de la estructura del Consejo de Etnia e Integridad	Mtro. Edgar Pineda Camacho (Catedrático)	Finalizado
17/10/2019	Presentación de la estructura del Consejo de Etnia e Integridad	17. Presentación de la estructura del Consejo de Etnia e Integridad	Mtro. Edgar Pineda Camacho (Catedrático)	Finalizado



COCODI ACUERDO DE FECHA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COCODI 2019

SESIÓN	FECHA
CUARTA	31 de enero de 2019

APROBACIÓN

