

**Minuta de Registro**  
**I Sesión Ordinaria 2020 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 julio del año dos mil veinte, reunidos en forma virtual, con la presencia de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional: Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, 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; C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas; Lic. José Luis Arguelles Molina, Director de Vinculación y Extensión; 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; Ing. Jesús Torres Grajeda, Subdirector de Tecnologías de la Información y Enlace de Administración de Riesgos del COCODI y el Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas, Subdirector de Planeación y del Colegio y Enlace de Control Interno del COCODI, se procede a llevar a cabo la I Sesión Ordinaria del 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**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**

- Cumplimiento de acuerdos anteriores.
- Reporte anual de comportamiento de los riesgos.
- Selección de Riesgos para administrar 2020.
- Avance del PTCI 2020 del primer trimestre.
- Avance del Programa de Trabajo del Grupo de Verificadores Internos.
- Acuerdos.

**2: Cuenta Pública y Presupuesto**

- Cumplimiento de Acuerdos:
- Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 31 de marzo 2020.
- Información de avance de Cuenta Pública.
- Avance de los Riesgos Presupuestales 2020.
- Acuerdos.

**3: Fiscalización y Auditoría**

- Cumplimiento de Acuerdos:

- Avance de la solventación de observaciones 2019.
- Acuerdos.

#### 4: Transparencia e Integridad

- Cumplimiento de Acuerdos:
  - Acta de toma de protesta de integración del Comité de Ética e Integridad.
  - Avance del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad y avances.
  - Tablas de Solicitudes de Información y Cumplimiento.
  - Avance al 31 de marzo de detalles de recursos de revisión.
- Acuerdos.

#### VI. **Asuntos generales**

- Acuerdo de Fecha de la segunda Sesión Ordinaria 2020.

#### VII. Clausura.

### Desarrollo se la reunión:

#### 1. Lista de Asistencia

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

#### 2. Verificación del Quórum Legal y Declaración 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.
- Bienvenida por parte Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, quien cede la palabra al Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio y Presidente del COCODI.
- El Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio y Presidente del COCODI, declara quórum legal y procede a dar inicio a la sesión.

#### 3. 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 Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio y Presidente del COCODI, la cual es aprobada por los integrantes del COCODI por unanimidad de voto.

#### 4. Desahogo de Temas:

## Rubro 1: Control Interno

### Cumplimiento de Acuerdos Anteriores

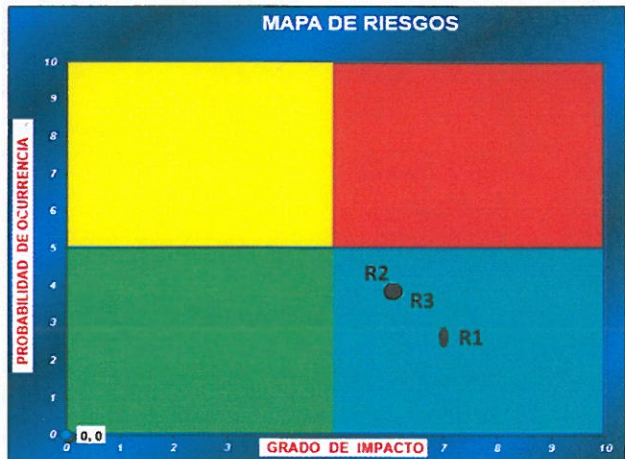
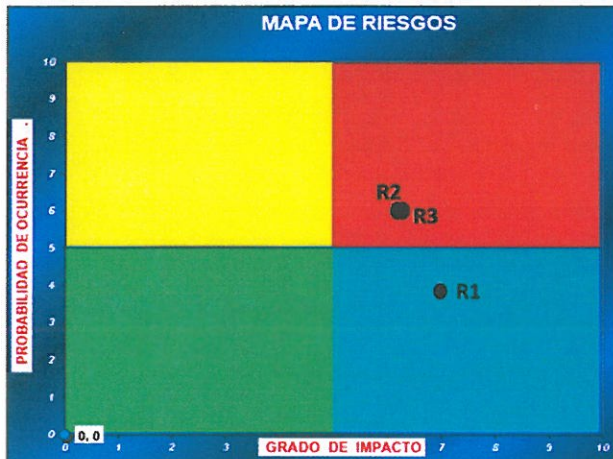
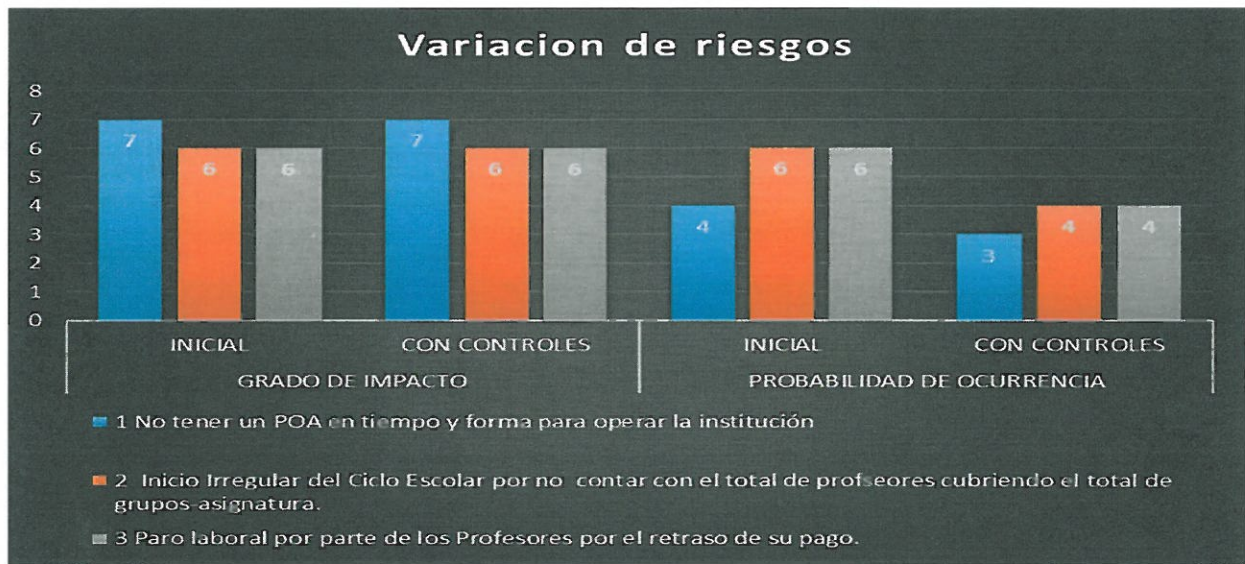
El Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, expone ante los presentes, los acuerdos tomados en la IV sesión ordinaria realizada el treinta y uno de enero del 2020 correspondientes al rubro de control interno, siendo los siguientes:

#### 1. Reporte anual del comportamiento de los Riesgos 2019.

Responsable: Ing. Jesús Torres Grajeda.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

De los tres riesgos identificados en el ejercicio del 2019, registraron cambios en los cuadrantes debido al cumplimiento de las acciones correctivas realizadas por las unidades administrativas correspondientes:



*Handwritten signatures and initials:*  
 Piña  
 Grajeda  
 Torres  
 X

## 2. Selección de Riesgos para Administrar 2020.

Responsable: Ing. Jesús Torres Grajeda.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

RIESGOS		CONTROL					Titular de UA Responsable
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	
R1	No contar con recursos disponibles para enfrentar la pandemia de Covid-19	Si	MITIGAR	Gestión de recursos para sobre llevar las acciones ante la pandemia por el covid-19, 15 días antes al regreso a clases	Antes del regreso a clases	Procedimiento de transferencia.	Sandra Luz Daniel
R2	No tener un documento que regule el proceso de reactivación a la nueva realidad debido a la pandemia.	Si	MITIGAR	Utilizar herramientas electrónicas para la elaboración de un documento que contenga los lineamientos para la reincorporación del personal a sus respectivas áreas.	01-sep	Lineamiento aprobado.	Aurora Sandoval
R3	Que no se cuente con personal capacitado para evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para hacer frente a la reanudación de actividades.	Si	MITIGAR	Seleccionar un grupo de personas para que se encargue de verificar el cumplimiento de los lineamientos	01-sep	Capacitaciones aprobadas por el personal.	Elsa Borchartd

DESCRIPCIÓN	FACTOR	E.A.R.	ACCIÓN DE CONTROL	U.A.	RESPONSABLE	PERIODO DE SEGUIMIENTO		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y EVIDENCIA	VALORACIÓN FINAL		
						INICIO	FIN		IMPACTO	PROBABILIDAD	CUADRIENTE
Que no este contemplado un recurso monetario para las acciones a realizar para el regreso a la nueva realidad.	Información insuficiente y/o incompleta de presupuesto necesario para la situación.	Mitigar	Contar con un estimado de el recurso necesario.	D.P.	Jefe de Depto. De Presupuesto.	Mayo	Diciembre	Documento con estimación de los gastos necesarios	8	7	III
	Que el recurso no llegue en el tiempo previstos para el reingreso.		Hacer la requisición del recurso monetario Dar seguimiento a la respuesta de la requisición					Oficio de requisición Correos, procedimiento de transferencia			
Que no se elaboren lineamientos que estipulen como se llevara la reincorporación del personal a sus respectivas áreas.	Que o exista de un procedimiento formal	Mitigar	Elaboración de un plan emergente ante pandemia por Covid-19	D.E.D.O	Departamento de Estadística y Desarrollo Organizacional	Mayo	Diciembre	Documento aprobado	6	6	I
	Que las personas no sigan los lineamientos establecidos		Contar con un reglamento para la apertura de actividades					Hacer de conocimiento la documentación al personal			
Que no exista un grupo de personas capacitadas para supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos.	Falta de informacion suficiente por parte del personal acerca de la pandemia.	Mitigar	Iniciar con capacitaciones	R.H	Recursos humanos	Mayo	Diciembre	Capacitaciones que ofrece el IMSS	7	4	I
	Falta de metodos de evaluacion para el monitoreo de capacitacion		Elavorar un metodo de evaluacion					Documento aprobado			
	No se cuente con personal para el seguimiento		Capasitar personal para evaluar el cumplimiento de las capacitaciones					Constancias			

### 3. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2020

Responsable: Lic. Tomás Milán Piña.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

Trimestre	Estado de las Acciones de Mejora					
	Total	Concluidas	Concluidas Extemporáneas	Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (sin avance)
Primero	18	8	1	44.44%	10	0

El Lic. Milán Piña presentó las problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora, según de muestra a continuación:

No.	Acción de mejora Concluida Extemporánea	Responsable de la implementación	% Avance	Fecha compromiso	Factor
3	Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité de Ética e Integridad Institucional.	Comité de Ética e Integridad	100%	24/02/2020 (Retraso)	Se programó la primera sesión ordinaria del Comité de ética e Integridad para el 2 de abril del 2020, en donde el PAT sería aprobado, sin embargo, por la Contingencia COVID-19, tanto la fecha de celebración de la Sesión como el contenido del PAT cambió.
7	Diagnóstico de los riesgos de corrupción identificados en el Código de Conducta a la Administración de Riesgos del COCODI.	Ing. Jesús Torres Grajeda. Enlace de AR	10%	16/04/2020	Contingencia Sanitaria COVID-19
15	Actualización del Manual de descripción y perfiles de puestos.	C.P. Elsa María Borhardt López. Subdirectora de RH	10%	09/07/2020	Contingencia Sanitaria COVID-19
16	Actualización, o en su caso, elaboración del Manual de Procedimientos para la Administración de Recursos Humanos (Reclutamiento y selección de personal, ingreso, contratación, evaluación al desempeño (que incluya la evaluación de las presiones sobre el personal - P05.PI02), capacitación, promoción y ascensos, separación o baja del personal)	C.P. Elsa María Borhardt López. Subdirectora de RH	10%	20/01/2021	Contingencia Sanitaria COVID-19
17	Definición de políticas y manuales para la Administración de Riesgos.	Ing. Jesús Torres Grajeda. Enlace de AR	10%	16/04/2020	Contingencia Sanitaria COVID-19

#### 4. Avance del Programa de Trabajo del Grupo de Verificadores Internos de Procedimientos

Responsable: Lic. Tomás Milán Piña.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

Trimestre	Estado de las Acciones						
	Total	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso		Total de Pendientes : 1	
				Cantidad	% Avance	Acción No.	% avance
Primero	9	5	55.55 %	4	0%	6	10%

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento o avance de las acciones comprometidas.

No.	Acción Comprometida	Responsable	% Avance	Fecha Compromiso	Factor
6	Cotejo con las Unidades Administrativas en el cumplimiento, operación e información de los procedimientos sustantivos y adjetivos identificados en la fase 1, así como con el proceso PHVA.	Grupo de Verificadores Internos (GVI)	10%	30/04/2020	No hubo mayor avance por contingencia del COVID-19. Se trabajó en la matriz de interacción de procedimientos.

El Tomás Milán Piña, comentó que se tiene un compromiso muy fuerte para mejorar el avance del 10% presentado, teniendo cumplidos todos al 100%.

El Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas hace uso de la palabra para solicitar que se revise entre la Dirección de Planeación y la Dirección de Administración y Finanzas la parte donde se habla de medidas de verificación de la evidencia de la primera meta, sobre la suficiencia presupuestal de las partidas, porque no necesariamente se va a tener que dar, sino que de las partidas asignadas para materiales que ya no se van a necesitar en los planteles, se puede dar suficiencia a las partidas y si después de esto es necesario se debe hacer. Además, indicó que es muy importante que la recalendarización de metas se efectúe para trabajar en ellas vía home office, que como Titular del Colegio solicita que, para dar cumplimiento a los compromisos, que es inaceptable que se tenga un avance del 10% en las metas 7, 15 y 16, ya que no existe justificación alguna para no hacerlo, pidió a los responsables y a todos los participantes que se apliquen para sacar las metas.



**ACUERDOS**



RUBRO 1: CONTROL INTERNO		
ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
1. Reporte de Avance de Administración de Riesgos.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación. Ing. Jesús Torres Grajeda. Auxiliar de Administración de Riesgos y Subdirector de TI.	II Sesión Ordinaria 2020
2. Reporte de Avance del PTCI segundo trimestre.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	II Sesión Ordinaria 2020
3. Reporte de Avance del Grupo de Verificadores Internos segundo trimestre	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	II Sesión Ordinaria 2020
4. Presentación de Protocolos y Medidas Sanitarias del Colegio ante la actual contingencia COVID-19	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	II Sesión Ordinaria 2020

## Rubro 2: Cuenta Pública y Presupuesto

### Cumplimiento de Acuerdos Anteriores

9. Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 31 de marzo 2020.

Responsable: C.P. Gustavo Carranza

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	%
SERVICIOS PERSONALES	935,701,559.96	0.00	935,701,559.96	197,187,227.45	738,514,332.51	21.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,717,182.31	0.00	38,717,182.31	362,136.28	38,355,046.03	0.94
SERVICIOS GENERALES	66,762,586.03	0.00	66,762,586.03	6,450,053.25	60,312,532.78	9.66
TRANSF. ASIGN. SUB. OTRAS AYUDA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,088,547.66	0.00	18,088,547.66	185,495.60	17,903,052.06	1.03
<b>TOTAL:</b>	<b>1,060,469,875.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,469,875.96</b>	<b>204,184,912.58</b>	<b>856,284,963.38</b>	<b>19.25</b>

11. Información de Avance de Cuenta Pública.

Responsable: C.P. Gustavo Carranza

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

1000 - CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES POR PARTIDA AL 31 DE MARZO DE 2020						
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
SUELDOS	351,897,024.93		351,897,024.93	83,774,036.80	268,122,988.13	23.81
REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	1,261,843.67		1,261,843.67	152,425.50	1,109,418.17	12.08
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	102,412,530.68		102,412,530.68	25,785,239.11	76,627,291.57	25.18
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,291,791.93		33,291,791.93	114,589.38	33,177,202.55	0.34
AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,940,412.68		63,940,412.68	220,214.22	63,720,198.46	0.34
COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	6,397,093.58		6,397,093.58	15,634.23	6,381,459.35	0.24
COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	14,077,045.16		14,077,045.16	172,260.27	13,904,784.89	1.22
DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO(FESTIVOS)	3,867,331.30		3,867,331.30	28,444.26	3,838,887.04	0.74
ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,858,602.04		1,858,602.04	445,968.90	1,412,633.14	23.99
BONO DE PRODUCTIVIDAD	12,042,832.73		12,042,832.73	2,871,591.79	9,171,240.94	23.84
CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	53,944,037.02		53,944,037.02	13,103,267.81	40,840,769.21	24.29
CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	131,622.84		131,622.84	33,179.36	98,443.48	25.21
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,628,807.60		97,628,807.60	23,714,436.96	73,914,370.64	24.29
CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	5,138,190.09		5,138,190.09	1,248,093.62	3,890,096.47	24.29
APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	8,324,582.00		8,324,582.00	659,582.00	7,665,000.00	7.92
APORTACIONES PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	11,864,685.71		11,864,685.71	1,109,198.21	10,755,487.50	0.00

1000 - CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES POR PARTIDA AL 31 DE MARZO DE 2020						
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
CUOTAS AL FOVISSSTESON	17,499,622.90		17,499,622.90	4,177,575.46	13,322,047.44	23.87
OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	11,000,000.00		11,000,000.00	10,884,760.43	115,239.57	98.95
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,500,166.34		3,500,166.34	835,515.09	2,664,651.25	23.87
PAGO DE LIQUIDACIONES	22,670,144.25		22,670,144.25	5,741,324.49	16,928,819.76	25.33
CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	6,948,460.91		6,948,460.91	1,618,488.33	5,329,972.58	23.29
DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	12,138,194.18		12,138,194.18	37,390.88	12,100,803.30	0.31
BONO PARA DESPESA	26,616,825.22		26,616,825.22	6,338,785.68	20,278,039.54	23.81
COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	948,669.52		948,669.52	228,404.86	720,264.66	24.08
OTRAS PRESTACIONES	7,164,254.36		7,164,254.36	2,947,916.08	4,216,338.28	41.15
AYUDA POR NACIMIENTO	163,000.00		163,000.00	21,000.00	142,000.00	12.88
AYUDA PARA GUARDERIA	1,778,417.22		1,778,417.22	407,068.38	1,371,348.84	22.89
ÚTILES ESCOLARES	2,172,030.20		2,172,030.20	-	2,172,030.20	0.00
APOYO ESTUDIOS POSGRADO	42,000.00		42,000.00	-	42,000.00	0.00
AYUDA JUGUETES	676,200.00		676,200.00	-	676,200.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE	3,467,400.00		3,467,400.00	836,700.00	2,630,700.00	24.13
LICENCIA DE MANEJO	7,625.00		7,625.00	2,140.00	5,485.00	28.07

1000 - CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES POR PARTIDA AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
AYUDA GASTOS ORTOPÉDICOS	21,045.00		21,045.00	8,047.08	12,997.92	38.24
AYUDA LENTES	62,800.00		62,800.00	14,950.00	47,850.00	23.81
NOTE MATRIMONIAL	113,000.00		113,000.00	9,000.00	104,000.00	7.96
PRIMA DOMINICAL	973,607.19		973,607.19	248,122.30	725,484.89	25.48
ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	5,395,676.00		5,395,676.00	395,321.21	5,000,354.79	7.33
COMPENSACIÓN POR TÍTULO	1,215,297.66		1,215,297.66	286,088.00	929,209.66	23.54
GASTOS DE MARCHA	682,457.92		682,457.92	83,610.80	598,847.12	12.25
ESTÍMULO CURSO DE VERANO	1,529,456.53		1,529,456.53	-	1,529,456.53	0.00
ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,131,131.65		3,131,131.65	167,079.52	2,964,052.13	5.34
BONO POR PUNTUALIDAD	11,961,213.39		11,961,213.39	3,214.33	11,957,999.06	0.03
EFICIENCIA EN EL TRABAJO	6,221,690.51		6,221,690.51	3,873,960.35	2,347,730.16	62.27
APOYO SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,103,429.09		5,103,429.09	88,941.20	5,014,487.89	1.74
COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	9,186,599.50		9,186,599.50	3,205,495.50	5,981,104.00	34.89
COMP. ESPECIAL PREJUBILATORIA	2,646,097.89		2,646,097.89	749,799.52	1,896,298.37	28.34
ESTÍMULO K1	1,966,113.57		1,966,113.57	383,865.54	1,582,248.03	19.52
<b>TOTAL</b>	<b>935,701,559.96</b>	<b>-</b>	<b>935,701,559.96</b>	<b>197,187,227.45</b>	<b>738,514,332.51</b>	<b>21.07</b>

2000 - CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS POR PARTIDA AL 31 MARZO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,667,850.67	0.00	2,667,850.67	7,631.52	2,660,219.15	0.29
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	297,300.00	0.00	297,300.00	2,065.60	295,234.40	0.69
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,344,823.86	0.00	2,344,823.86	19,539.04	2,325,284.82	0.83
MATERIAL PARA INFORMACIÓN	7,050.00	0.00	7,050.00	2,149.00	4,901.00	30.48
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,463,255.13	0.00	2,463,255.13	2,652.09	2,460,603.04	0.11
MATERIALES EDUCATIVOS	22,789,063.46	0.00	22,789,063.46	330.00	22,788,733.46	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	626,045.97	0.00	626,045.97	-	626,045.97	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	549,237.09	0.00	549,237.09	15,311.66	533,925.43	2.79
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	152,700.00	0.00	152,700.00	19,046.00	133,654.00	12.47
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35,503.18	0.00	35,503.18	1,756.30	33,746.88	4.95
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,500.00	0.00	45,500.00	1,524.43	43,975.57	3.35
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,600.00	0.00	23,600.00	470.00	23,130.00	1.99
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	275.81	14,724.19	1.84
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,200.00	0.00	19,200.00	261.98	18,938.02	1.36
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	29,800.00	0.00	29,800.00	5,532.23	24,267.77	18.56
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	821,039.88	0.00	821,039.88	12,264.86	808,775.02	1.49

### 2000 - CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS POR PARTIDA AL 31 MARZO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	73,500.00	0.00	73,500.00	25,618.77	47,881.23	34.86
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,342.09	0.00	12,342.09	962.80	11,379.29	7.80
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,648,386.09	0.00	1,648,386.09	14,533.75	1,633,852.34	0.88
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	72.00	25,928.00	0.28
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	2,350.00	30,650.00	7.12
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	32,500.00	0.00	32,500.00	2,881.66	29,618.34	8.87
COMBUSTIBLES	1,596,733.51	0.00	1,596,733.51	196,878.59	1,399,854.92	12.33
LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	405.71	24,594.29	1.62
VESTUARIO Y UNIFORMES	38,900.00	0.00	38,900.00	-	38,900.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,550.00	0.00	19,550.00	584.46	18,965.54	2.99
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,301,511.01	0.00	1,301,511.01	-	1,301,511.01	0.00
PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	-	2,000.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	0.00	19,000.00	7,255.43	11,744.57	38.19
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	106,500.00	0.00	106,500.00	7,412.10	99,087.90	6.96
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.00	7,500.00	423.41	7,076.59	5.65
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	658,708.70	0.00	658,708.70	7,606.21	651,102.49	1.15
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,500.00	0.00	29,500.00	797.84	28,702.16	2.70
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60,081.67	0.00	60,081.67	1,813.07	58,268.60	3.02
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	139,500.00	0.00	139,500.00	1,729.96	137,770.04	1.24
<b>TOTAL</b>	<b>38,717,182.31</b>	<b>0.00</b>	<b>38,717,182.31</b>	<b>362,136.28</b>	<b>38,355,046.03</b>	<b>0.94</b>

### 3000 - CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES POR PARTIDA AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139,329.72	0.00	2,139,329.72	173,868.95	1,965,460.77	8.13
ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	13,126,357.26	0.00	13,126,357.26	1,203,628.45	11,922,728.81	9.17
AGUA POTABLE	5,131,012.47	0.00	5,131,012.47	859,643.08	4,271,369.39	16.75
TELEFONÍA TRADICIONAL	239,512.14	0.00	239,512.14	33,932.24	205,579.90	14.17
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,850,250.16	0.00	3,850,250.16	526,603.85	3,323,646.31	13.68
SERVICIO POSTAL	658.72	0.00	658.72	-	658.72	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1,023,990.00	0.00	1,023,990.00	204,624.00	819,366.00	19.88
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,565,186.69	0.00	1,565,186.69	-	1,565,186.69	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,861.20	0.00	23,861.20	-	23,861.20	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	181,192.00	0.00	181,192.00	34,182.00	147,010.00	18.87
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	153,099.32	0.00	153,099.32	500.00	152,599.32	0.33
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,668,455.92	0.00	1,668,455.92	49,215.68	1,619,240.24	2.95
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	1,471,997.98	0.00	1,471,997.98	325,235.00	1,146,762.98	22.09
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	750,000.00	0.00	750,000.00	-	750,000.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53,920.90	0.00	53,920.90	10,400.00	43,520.90	19.29
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	214,193.98	0.00	214,193.98	12,263.94	201,930.04	5.73
LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,090.77	0.00	50,090.77	16,195.17	33,895.60	32.33
SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,017.06	0.00	5,017.06	-	5,017.06	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	722,383.53	0.00	722,383.53	230,235.99	492,147.54	31.87
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	658,484.60	0.00	658,484.60	141,193.86	517,290.74	21.44



COLEGIO DE BACHILLERES  
DEL ESTADO DE SONORA

3000 - CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES POR PARTIDA AL 31 DE MARZO DE 2020						
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	662,977.21	0.00	662,977.21	205,310.21	457,667.00	30.97
FLETES Y MANIOBRAS	204,448.92	0.00	204,448.92	70,623.58	133,825.36	34.54
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3,362,059.51	0.00	3,362,059.51	1,331,576.92	2,030,482.59	39.61
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	607,253.50	0.00	607,253.50	-	607,253.50	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	6,245,185.69	0.00	6,245,185.69	348,425.75	5,896,759.94	5.58
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	114,057.00	0.00	114,057.00	14,291.20	99,765.80	12.53
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	132,193.60	0.00	132,193.60	-	132,193.60	0.00
INSTALACIONES	356,466.52	0.00	356,466.52	-	356,466.52	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	725,020.33	0.00	725,020.33	266,800.00	458,220.33	36.80
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	477,767.97	0.00	477,767.97	57,979.78	419,788.19	12.14
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	865,888.00	0.00	865,888.00	14,520.00	851,368.00	1.68
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MÁQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	11,174.31	0.00	11,174.31	-	11,174.31	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	146,608.10	0.00	146,608.10	38,905.63	107,702.47	26.54
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	187,000.00	0.00	187,000.00	15,073.97	171,926.03	8.06
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,133.00	0.00	1,133.00	-	1,133.00	0.00
OTROS SERVICIO DE INFORMACION	389,741.01	0.00	389,741.01	-	389,741.01	0.00
PASAJES AÉREOS	796,476.73	0.00	796,476.73	83,260.01	713,216.72	10.45
PASAJES TERRESTRES	30,284.34	0.00	30,284.34	2,193.80	28,090.54	7.24
VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,100,850.34	0.00	1,100,850.34	78,920.40	1,023,929.94	6.99
GASTOS DE CAMINO	341,769.87	0.00	341,769.87	35,800.00	305,969.87	10.47

3000 - CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES POR PARTIDA AL 31 DE MARZO DE 2020						
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
CUOTAS	41,490.90	0.00	41,490.90	5,052.00	36,438.90	12.18
GASTOS DE CEREMONIAL	38,112.91	0.00	38,112.91	-	38,112.91	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,087,709.65	0.00	2,087,709.65	50,508.01	2,037,201.64	2.42
CONGRESOS Y CONVENCIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	-	185,000.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	13,922,922.20	0.00	13,922,922.20	-	13,922,922.20	0.00
PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	-	650,000.00	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00	0.00	50,000.00	11,089.80	38,910.20	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>66,762,586.03</b>	<b>0.00</b>	<b>66,762,586.03</b>	<b>6,450,053.25</b>	<b>60,312,532.78</b>	<b>9.66</b>

4000 - CAPÍTULO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AL 31 DE MARZO DE 2020						
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>

5000 - CAPÍTULO BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR PARTIDA AL 31 DE MARZO DE 2020						
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	31-mar-20	EJERCER	
MOBILIARIO	726,882.00	-	726,882.00	-	726,882.00	0.00
BIENES INFORMÁTICOS	1,220,015.52	-	1,220,015.52	134,177.20	1,085,838.32	11.00
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	-	55,000.00	-	55,000.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	99,500.00	-	99,500.00	51,318.40	48,181.60	51.58
APARATOS DEPORTIVOS	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,489.00	-	24,489.00	-	24,489.00	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	14,500.00	-	14,500.00	-	14,500.00	0.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	42,500.00	-	42,500.00	-	42,500.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	280,859.36	-	280,859.36	-	280,859.36	0.00
SIST DE A/A, CALEFCCIÓN Y REFRIG INDUSTRIAL	492,170.02	-	492,170.02	-	492,170.02	0.00
SOFTWARE	15,117,831.76	-	15,117,831.76	-	15,117,831.76	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,088,547.66</b>	<b>0.00</b>	<b>18,088,547.66</b>	<b>185,495.60</b>	<b>17,903,052.06</b>	<b>1.03</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

## 10. Avance de los Riesgos Presupuestales para el 2020

Responsable: C.P. Gustavo Carranza

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

Acuerdo no cumplido derivado de la contingencia COVID-19

## ACUERDOS

### RUBRO 2: CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
5. Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 30 de junio 2020.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	II Sesión Ordinaria 2020
6. Información de avance de Cuenta Pública.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	II Sesión Ordinaria 2020
7. Panorama Financiero derivado de la contingencia actual COVID-19 y sus riesgos.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	II Sesión Ordinaria 2020

## 12. Avance de la solventación de observaciones

Acuerdo NO cumplido. Se presentó lo siguiente:

Responsable: C.P. Gustavo Carranza

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

ENTE FISCALIZADOR	2015		2016		2017		2018		2019		Total	
	Obs.	Monte	Obs.	Monte	Obs.	Monte	Obs.	Monte	Obs.	Monte	Obs.	Monte
	Pendientes	Pendiente	Pendientes	Pendiente	Pendientes	Pendiente	Pendientes	Pendiente	Pendientes	Pendiente	Pendientes	Pendiente
	de solventar	de solventar	de solventar	de solventar	de solventar	de solventar	de solventar	de solventar	de solventar	de solventar	de solventar	de solventar
SFP	0	-	7	95,408,641.91	0	0	9	49,819,751.94	0		16	145,228,393.85
ISAF	6	141,585,738.00	0	-	1	32,811,595.00	15	451,624,815.00	0		22	626,022,148.00
OIC	3	-	2	-	6	647,100.00	8	30,274,091.39	15	124,882,535.50	34	155,803,726.89
Despachos Externos	1	92,552,133.00	0	-	1	32,811,595.00	2	202,240,124.10	0		4	327,603,852.10
<b>TOTALES:</b>	<b>10</b>	<b>234,137,871.00</b>	<b>9</b>	<b>95,408,641.91</b>	<b>8</b>	<b>66,270,290.00</b>	<b>34</b>	<b>733,958,782.43</b>	<b>15</b>	<b>124,882,535.50</b>	<b>76</b>	<b>1,254,658,120.84</b>

## ACUERDOS

### RUBRO 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
<b>8. Avance de Solventación de Observaciones</b>	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	II Sesión Ordinaria 2020

### Rubro 4: Transparencia e Integridad

El Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia del Colegio, informa al Comité el cumplimiento de los acuerdos de la II sesión ordinaria del 2019:

#### Cumplimiento de Acuerdos Anteriores

#### 13. Presentación de acta de toma de protesta de integración del Comité de Ética e Integridad.

Responsable: **Comité de Ética e Integridad**

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

Acuerdo cumplido.

Se presenta evidencia del Acta de instalación del Comité de Ética e Integridad firmada con fecha del 11 de febrero del 2020.

#### 14. Presentación del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad y avances

Responsable: **Comité de Ética e Integridad**

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

SESIONES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Conformación del Comité		10	Contingencia COVID-19									
I Sesión del Comité de Integridad y Ética para programar y aprobar el Plan Anual de Trabajo 2020							09					
II Sesión del Comité de Integridad y Ética para dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2020										23		
III Sesión del Comité de Integridad y Ética para dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2020												4

No.	Actividad	Fecha
1	<b>Difusión del Código de Conducta e Integridad.</b>	
	• En el portal oficial.	Permanente
	• A través de cuestionario en línea a la comunidad institucional.	Septiembre
	• Por medio de sesiones con personal directivo, a través de la oficina virtual	Abril - Diciembre
	• A través de capacitaciones vía videoconferencia en línea.	Abril – Junio
	• Por medio de la realización de videoconferencias y spots, coordinados por el Departamento de Difusión e Imagen Institucional, con la participación de estudiantes con vocación para la oratoria, así como con alumnos Influencers.	Octubre y noviembre
	• Vía Convocatorias del XXXIII Concurso Académico y Cultural.	Durante su vigencia

No.	Actividad	Fecha
4	<b>Mecanismo para denuncias al incumplimiento del Código de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad del COBACH.</b>	
	• Difusión en portal oficial.	Permanente
	• Sesiones <i>Online</i> con personal, a través de la oficina virtual.	Abril – diciembre
	• Seguimiento de casos	Permanente

No.	Actividad	Fecha
5	<b>Capacitación al personal en fortalecimiento de valores en general, así como de transparencia y anticorrupción.</b>	Abril – Junio Agosto – Noviembre

No.	Actividad	Fecha
6	<b>Eventos diversos de promoción.</b>	
	• Espacio de promoción en eventos institucionales diversos.	Permanente
	• Encuesta para elegir al servidor público íntegro del año.	Sin definir; a la espera de fecha por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
	• Promoción institucional, a través de distintas actividades, del Día Internacional contra la Corrupción, mismo que se celebra el 9 de diciembre.	Noviembre.
	• Promoción para participar en múltiples actividades o cursos, tales como aquellos promovidos por el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP) o las convocatorias internas o externas que promuevan los valores humanos.	Permanente






15. Presentar tablas de Solicitudes de Información y cumplimiento.

Responsable: Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

## SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

CONCEPTO	NÚMERO
1. Solicitudes Recibidas	13
2. Solicitudes competencia de la institución	13
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

## TABLA DE CUMPLIMIENTO

Por motivos de la contingencia por el COVID-19, no se han evaluado los portales debido a que el ISTAI estableció un acuerdo de congelar plazos de revisión, mismo que se reactivó el día 30 de junio, por lo que la evaluación del primero y segundo trimestre podría hacerse hasta el mes de septiembre.

16. Avance al 31 de marzo de detalles de recursos de revisión

Responsable: Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature with 'Di.' below it, and several initials and marks below.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

RECURSO /AÑO	SOLICITUD	ÁREA QUE GENERA INFORMACIÓN	MOTIVO RECURSO	FASES DEL JUICIO				ESTADO	
				1	2	3	OCDA		
1	226/2015	Proyectos de construcción del Teatro Auditorio y Gimnasio Multifuncional construidas en el año 2002.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1. No se proporcionó información. 2. No se proporcionó información. 3. Se envió información parcial.					Activo
2	322/2017	Solicita póliza de seguros.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1. Se le comunicó que se declaró desierta.					Vista al recurrente.
		Se declaró desierta.		2. Se le comunicó que dicha información se encuentra publicada en el portal de Compranet, se le informó donde y como podía acceder de manera rápida a dichos archivos.					
		Se confirma respuesta.		3. Se envía documentación completa de licitación y de contrato realizado con la empresa a la que se asignó.					Vista al recurrente.
3	292/2018	Acciones para combatir el bullying, discriminación y racismo en centros escolares.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	1. Que no se le proporcionó. 2. Que no se le dio ingo sobre racismo.					Vista al recurrente.
4	384/2018	Convenio de colaboración 2016, 2017 y 2018	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	1. Que no encontró 2. Que no encontró convenios en la página de internet.					Vista al recurrente.

RECURSO /AÑO	SOLICITUD	ÁREA QUE GENERA INFORMACIÓN	MOTIVO RECURSO	FASES DEL JUICIO				ESTADO	
				1	2	3	OCDA		
5	98/2019	Motivos por lo cual plaza de Orientación Educativa se publicó tiempo fijo en plantel Flores Urbina.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	1. Respuesta ambigua, no clara, no explica esos motivos. 2. ¿Cuáles son esos motivos presupuestales y administrativos?, ¿A que se refieren?, ¿Cuáles son esos lineamientos?, ¿Motivos por lo que la plaza es tiempo fijo?					Vista al recurrente.
6	131/2019	Solicito me informen que acciones tiene planeado emprender la institución para combatir la discriminación en el transcurso de 2019, conforme a la ley estatal en la materia así como los	DIRECCIÓN ACADÉMICA	1. No me proporcionaron información requerida. 2. No me proporcionaron información requerida.					En vista al recurrente.
7	493/2019	Distribución de cargas académicas de maestros jubilados del plantel Puerto Peñasco.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	1. La entrega de información es incompleta, específicamente la respuesta número 6.					Sedió respuesta a MODIFICAR primer recurso
				2. Se envió la información de la pregunta número 6, una vez recabada la información.					



Con referencia al recurso de revisión 1 del ISTAI, en el cual se solicita al Colegio los proyectos de construcción del Teatro Auditorio y del Gimnasio, el Mtro. Gamiño solicitó que se enfoquen las baterías hacia dentro de la institución para extremar la búsqueda de la información, ya que la construcción se realizó con recursos propios, de igual forma pidió al Ing. Rigoberto Cárdenas que cheque que se tiene que hacer y que se coordine con la Dirección de Planeación y la Dirección de Administración y Finanzas a fin de que para la entrega recepción se tengan todos los planos del Colegio.

## ACUERDOS

RUBRO 4: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD			
TEMA	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
Integridad	9. Avance del Programa de Trabajo de comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad.	II Sesión Ordinaria COCODI 2020
Transparencia	10. Presentar tablas de Solicitudes de Información y cumplimiento	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	
	11. Presentar avance al 31 de diciembre de detalles de recursos de revisión.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	

## ASUNTOS GENERALES

### CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COCODI 2020

SESIÓN	FECHA
SEGUNDA	18-septiembre-2020

El Mtro. Gamiño agradece a todos los participantes en la reunión y pide que se haga todo lo posible para atender todos los pendientes que tiene la institución, a fin de realizar una entrega recepción conforme a la norma y evitar se omisos. Asimismo, agradece al Lic. Oscar Rascón Acuña, Titular del Órgano Interno de Control todo el apoyo brindado por la paciencia con la que ha actuado y se pone a las órdenes para seguir todas las recomendaciones y sugerencias que se hagan por parte del OIC.

El Lic. Rascón agradece y se pone a las órdenes para apoyar al Colegio en todas las actividades y tareas que se realicen y reconoce y felicita al Mtro. Gamiño por el excelente trabajo que a realizado.

## I. RESUMEN DE ACUERDOS

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

Acuerdo	Responsable	Fecha
1. Reporte de Avance de Administración de Riesgos.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación. Ing. Jesús Torres Grajeda. Auxiliar de Administración de Riesgos y Subdirector de TI.	II Sesión Ordinaria 2020
2. Reporte de Avance del PTCI 2020 segundo trimestre.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	II Sesión Ordinaria 2020
3. Reporte de avance del Grupo de Verificadores Internos, segundo trimestre.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	II Sesión Ordinaria 2020
4. Presentación de protocolos y medidas sanitarias del Colegio ante la actual contingencia COVID-19.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	II Sesión Ordinaria 2020
5. Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 30 de junio de 2020.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	II Sesión Ordinaria 2020
6. Información de avance de Cuenta Pública.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	II Sesión Ordinaria 2020
7. Panorama financiero derivado de la contingencia actual COVID-19 y sus riesgos.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	II Sesión Ordinaria 2020
8. Avance de Solventación de Observaciones y Justificación del Avance.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	II Sesión Ordinaria 2020
9. Avance del Programa de Trabajo de comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad..	II Sesión Ordinaria 2020
10. Presentar tablas de Solicitudes de Información y cumplimiento.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	II Sesión Ordinaria 2020

Acuerdo	Responsable	Fecha
11. Presentar avance al 31 de diciembre de detalles de recursos de revisión.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	II Sesión Ordinaria 2020
12. Se acuerda la fecha para la celebración de la cuarta sesión del ejercicio 2020	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	18 de septiembre de 2020

### CLAUSURA

El Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, 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 2020, siendo las trece con diez 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
 <b>Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas</b> Director General del COBACH	 <b>Lic. Oscar Rascón Acuña</b> Titular del Órgano Interno de Control del COBACH
Vocal A	Vocal B
 <b>Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña</b> Coordinador de Control Interno y Director de Planeación	 <b>Lic. Homero Ríos Murrieta</b> Coordinador Sectorial y Director General de Proyectos Especiales de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la SEC

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

**Invitados permanentes:**

Director de Administración y Finanzas	Director Académico
 <p><b>C.P. Gustavo Carranza Elías</b></p>	 <p><b>Mtro. Martín Antonio Yépiz Robles</b></p>
<p>Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico</p>	<p>Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia</p>
 <p><b>Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra</b> Suplente del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos</p>	 <p><b>Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid</b></p>
<p>Subdirector de Tecnologías de la Información</p>	<p>Subdirector de Planeación y Operación</p>
 <p><b>Ing. Jesús Torres Grajeda</b> Enlace de Administración de Riesgos</p>	<p><b>Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas</b> Enlace de Control Interno</p>