

Minuta de Registro
II 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 dieciocho de septiembre del año dos mil veinte, reunidos en forma virtual, con la presencia de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional: el 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; Mtro. 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 III 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

- Autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional (SCII).
- Modificación de Riesgo 1.
- Cumplimiento de Acuerdos Anteriores:
 - 1. Reporte de avance de Administración de Riesgos.
 - 2. Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) segundo trimestre.
 - 3. Protocolos y medidas sanitarias ante la contingencia COVID-19
- Acuerdos.

2: Cuenta Pública y Presupuesto

- Cumplimiento de Acuerdos:
 - 4. Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 30 de junio 2020.
 - 5. Información de avance de Cuenta Pública.
 - 6. Panorama financiero derivado de la contingencia COVID-19/Riesgos.
- Acuerdos.

3: Fiscalización y Auditoría

- Cumplimiento de Acuerdos:
- 7. Avance de la solventación de observaciones.
- Acuerdos.

4: Transparencia e Integridad

- Cumplimiento de Acuerdos:
- 8. Avance del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.
- 9. Tablas de Solicitudes de Información y Cumplimiento.
- 10. Avance al 30 de junio 2020 de detalles de recursos de revisión.
- Acuerdos.

VI. Asuntos generales

- Acuerdo de Fecha de la tercera Sesión Ordinaria 2020.

VII. Clausura.

Desarrollo se la reunión:

1. Lista de Asistencia

- Se pasa lista de asistencia a 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, 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

AUTOEVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2020

Conforme al Título Segundo del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG, solicitó por oficio No. SDAT/ 137-2020, la Plantilla de Personal del Colegio para la Autoevaluación al SCII del COBACH 2020.

Se propone la evaluación del personal de:

- Dirección Académica
- Dirección de Vinculación y Extensión

MODIFICACIÓN DE RIESGO 1

RIESGO ANTERIOR:

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR	E.A.R.	ACCIÓN DE CONTROL	ACCIÓN	U.A.	RESPONSABLE
1	No contar con recursos disponibles para enfrentar pandemia Covid-19	Que no esté contemplado un recurso para las acciones de realizar a la nueva realidad.	MITIGAR	Gestión de recursos para sobre llevar las acciones ante la pandemia covid-19, 15 días antes al regreso a clases	Gestión de el recurso monetario	Jefe de Depto. De D.P. Presupuesto.

RIESGO MODIFICADO:

RIESGO	DESCRIPCION	FACTOR	E.A.R.	ACCIÓN DE CONTROL	U.A.	RESPONSABLE
1	Que la partida presupuestal no sea suficiente para atender las necesidades generadas por la pandemia Covid-19.	Verificar que los recursos financieros se destinados a las actividades generadas por la pandemia Covid-19 atiendan dichas necesidades	Mitigar	-Información insuficiente y/o incompleta de presupuesto necesario para la situación. -Que los recursos no se apliquen en las necesidades generadas por la pandemia Covid-19.	Contar con un estimado del recurso necesario. Hacer la requisición del recurso financiero y material	DAF C.P. Gustavo Carranza Elías

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 de avance de Administración de Riesgos.

Responsable: Ing. Jesús Torres Grajeda.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

De los tres riesgos identificados en el ejercicio del 2019, se presentan los avances obtenidos en el segundo trimestre del ejercicio 2020, según se muestra a continuación:

Trimestre	ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA						
	Total	Concluidas	% de Cumplimiento*			En Proceso	Pendientes (sin avance)
			RIESGO 1	RIESGO 2	RIESGO 3		
Segundo	8	0	53.33%	50%	65%	8	0

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

TEMA	ACCIÓN DE MEJORA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO EN EL TRIMESTRE	JUSTIFICACIÓN
QUE NO EXISTA UN GRUPO DE PERSONAS CAPACITADAS PARA SUPERVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS.	Iniciar con capacitaciones.	Capacitaciones que la institución indique	Recursos humanos	90%	-
	Elaborar un método de evaluación.	Documento aprobado	Recursos humanos	25%	Se debe contar con la totalidad de personal capacitado, ya que no se puede contar con un grupo que verifique el cumplimiento de los lineamientos si dicho personal no tiene las bases de los temas. (El 84.31% del personal del Colegio está capacitado)
	Capacitar personal para evaluar el cumplimiento.	Constancias	Recursos humanos	80%	-
Porcentaje total				65%	

2. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) segundo trimestre.

Responsable: Lic. Tomás Milán Piña.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

Derivado del acuerdo aprobado en la Primer Sesión Ordinaria del Comité 2020, en donde se establece que las dos acciones correspondientes al Grupo Verificador de Procedimientos se reactivarán en el reingreso a las actividades laborales presenciales, se presenta el siguiente avance:

Trimestre	Estado de las Acciones de Mejora				
	Total	Concluidas	Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (sin avance)
Segundo	16	9	72.50%	7	0

3. Estado de los protocolos y medidas sanitarias ante la contingencia COVID-19

Responsable: Lic. Tomás Milán Piña.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

La Institución elaboró los siguientes documentos que deberán ser aprobados por el H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, para su formalización:

- Protocolo Sanitario COVID-19 COBACH
- Plan Emergente para la Reactivación del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora / Programa de Trabajo 2020-2021.
- Matriz de Evaluación y Seguimiento del Plan Emergente.
- Reglamento para la Apertura de Actividades Derivado de la Pandemia SARS COV 2.

Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI haciendo uso de la voz comentando, que no se han podido reunir para tender los compromisos mencionados con anterioridad, debido a que es necesario que se haga de forma presencial.

El Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI, hace uso de la voz y comenta que la carpeta para la próxima reunión del Consejo Directivo ya fue enviada a la Secretaría de Educación y Cultura, este punto no fue considerado para su autorización, y no se puede modificar el orden del día, preguntando al Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas, ¿Cómo se puede resolver esta situación?





El Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas, Subdirector de Planeación y del Colegio y Enlace de Control Interno del COCODI comentó que considera importante primero revisarlo que cumpla normas establecidas por la Secretaría de Salud, una vez que se tenga el consenso de este Comité, solicitar la autorización al Consejo Directivo.

El Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, solicita que se revise ya que debido a que los alumnos todavía no se van a reincorporar a clases presenciales da un poco de margen para ello, con respecto al atraso comentó que se debe a que la Subsecretaría de Educación Media Superior había quedado de armar un grupo técnico establecer todas las normas respecto a esta situación, ya que ahorita se encuentran ocupados con el tema de los alumnos que no alcanzaron cupo en prepas, por lo que se les pidió que fueran trabajando y que se va a preparar el marco normativo y que si es utilidad a las demás instituciones se va a compartir para quien guste aplicarlo.

ACUERDOS

RUBRO 1: CONTROL INTERNO		
ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
1. Reporte de Avance de Administración de Riesgos de	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.	III Sesión Ordinaria 2020
2. Reporte de Avance del PTCI 2020 tercer trimestre.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	III Sesión Ordinaria 2020
3. Presentación del estado de los Protocolos y Medidas Sanitarias del Colegio ante la actual contingencia COVID-19.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	III Sesión Ordinaria 2020









Rubro 2: Cuenta Pública y Presupuesto

Cumplimiento de Acuerdos Anteriores

El C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas e invitado permanente de este Comité, hace uso de la voz, a fin de presentar los avances en el rubro de Cuenta Pública y Presupuesto, como se muestra a continuación:

4. Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 30 de junio de 2020.

Responsable: Gustavo Carranza Elías.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	AUTORIZADO		ASIGNADO MODIFICADO	RECIBIDO AL		AVANCE %
	INICIAL	AMPLIACIÓN		30-JUN-2020	POR RECIBIR	
Subsidio Gobierno Federal	494,424,901.96	0.00	494,424,901.96	198,894,355.00	295,530,546.96	40.23
Subsidio Gobierno Estatal	475,145,567.00	15,000,000.00	490,145,567.00	194,400,000.00	295,745,567.00	39.66
Ingresos Propios	90,899,407.00	0.00	90,899,407.00	58,721,745.39	32,177,661.61	64.60
TOTALES:	1,060,469,875.96	15,000,000.00	1,075,469,875.96	452,016,100.39	623,453,775.57	42.62

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Concepto	Autorizado		Asignado Modificado	Devengado		Avance %
	INICIAL	Ampliación		30-JUN-2020	Por Ejercer	
Servicios Personales	935,701,559.96	0.00	935,701,559.96	425,340,339.96	510,361,220.00	45.46
Materiales Y Suministros	38,717,182.31	0.00	38,717,182.31	2,781,749.67	35,935,432.64	7.18
Servicios Generales	66,762,586.03	0.00	66,762,586.03	16,623,373.35	50,139,212.68	24.90
Transf, Asign, Sub. Otras Ayuda	1,200,000.00	15,000,000.00	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00
Bienes Muebles E Inmuebles	18,088,547.66	0.00	18,088,547.66	503,311.60	17,585,236.06	2.78
Total:	1,060,469,875.96	15,000,000.00	1,075,469,875.96	445,248,774.58	630,221,101.38	41.40



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

1000 - CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES POR PARTIDA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL	REDUCCIÓN	MODIFICADO	30 JUNIO-2020	EJERCER	
SUELDOS	351,897,024.93		351,897,024.93	167,259,009.92	184,638,015.01	47.53
REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	1,261,843.67		1,261,843.67	538,278.26	723,565.41	42.66
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	102,412,530.68		102,412,530.68	51,688,760.05	50,723,770.63	50.47
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,291,791.93		33,291,791.93	30,973,859.92	2,317,932.01	93.04
AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,940,412.68		63,940,412.68	1,200,297.81	62,740,114.87	1.88
COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	6,397,093.58		6,397,093.58	15,727.59	6,381,365.99	0.25
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	891,937.80	966,664.24	47.99
BONO DE PRODUCTIVIDAD	12,042,832.73		12,042,832.73	5,780,693.35	6,262,139.38	48.00
CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	53,944,037.02		53,944,037.02	26,189,366.45	27,754,670.57	48.55
CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	131,622.84		131,622.84	70,563.60	61,059.24	53.61
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,628,807.60		97,628,807.60	47,397,894.58	50,230,913.02	48.55
CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	5,138,190.09		5,138,190.09	2,494,551.04	2,643,639.05	48.55
APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	8,324,582.00		8,324,582.00	4,078,682.00	4,245,900.00	49.00
APORTACIONES PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	11,864,685.71		11,864,685.71	7,420,965.91	4,443,719.80	0.00

1000 - CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES POR PARTIDA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL	REDUCCIÓN	MODIFICADO	30 JUNIO-2020	EJERCER	
CUOTAS AL FOVISSSTESON	17,499,622.90		17,499,622.90	8,351,515.39	9,148,107.51	47.72
OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	11,000,000.00	167,069.63	11,167,069.63	11,167,069.63	0.00	100.00
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,500,166.34		3,500,166.34	1,670,303.08	1,829,863.26	47.72
PAGO DE LIQUIDACIONES	22,670,144.25	-2,147,599.62	20,522,544.63	6,063,982.10	14,458,562.53	29.55
CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	6,948,460.91		6,948,460.91	3,243,744.75	3,704,716.16	46.68
DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	12,138,194.18		12,138,194.18	37,614.94	12,100,579.24	0.31
BONO PARA DESPENSA	26,616,825.22		26,616,825.22	12,705,696.90	13,911,128.32	47.74
COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	948,669.52		948,669.52	451,112.72	497,556.80	47.55
OTRAS PRESTACIONES	7,164,254.36		7,164,254.36	6,978,250.35	186,004.01	97.40
AYUDA POR NACIMIENTO	163,000.00		163,000.00	38,750.00	124,250.00	23.77
AYUDA PARA GUARDERIA	1,778,417.22		1,778,417.22	809,448.38	968,968.84	45.52
ÚTILES ESCOLARES	2,172,030.20		2,172,030.20	940,162.60	1,231,867.60	43.28
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	1,688,200.00	1,779,200.00	48.69
LICENCIA DE MANEJO	7,625.00		7,625.00	2,140.00	5,485.00	28.07



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

1000 - CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES POR PARTIDA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	30-JUNIO-2020	EJERCER	
AYUDA DEFUNCIÓN	620,500.00		620,500.00	263,500.00	357,000.00	42.47
AYUDA GASTOS ORTOPÉDICOS	21,045.00		21,045.00	9,047.08	11,997.92	42.99
AYUDA LENTES	62,800.00		62,800.00	17,200.00	45,600.00	27.39
DOTE MATRIMONIAL	113,000.00		113,000.00	15,000.00	98,000.00	13.27
PRIMA DOMINICAL	973,607.19		973,607.19	487,788.10	485,819.09	50.10
ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	5,395,676.00	1,980,529.99	7,376,205.99	7,376,205.99	0.00	100.00
COMPENSACIÓN POR TÍTULO	1,215,297.66		1,215,297.66	575,883.00	639,414.66	47.39
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	460,711.39	2,670,420.26	14.71
BONO POR PUNTUALIDAD	11,961,213.39		11,961,213.39	5,718,306.14	6,242,907.25	47.81
EFICIENCIA EN EL TRABAJO	6,221,690.51		6,221,690.51	4,349,244.75	1,872,445.76	69.90
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	3,220,744.98	5,965,854.52	35.06
COMP. ESPECIAL PREJUBILATORIA	2,646,097.89		2,646,097.89	1,540,121.64	1,105,976.25	58.20
ESTÍMULO K1	1,966,113.57		1,966,113.57	784,751.24	1,181,362.33	39.91
TOTALES:	935,701,559.96	-	935,701,559.96	425,340,339.96	510,361,220.00	45.46

2000 - CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS POR PARTIDA AL 30 JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL		MODIFICADO	30-JUNIO-2020	EJERCER	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,667,850.67	0.00	2,667,850.67	1,092,163.94	1,575,686.73	40.94
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	24,048.04	2,320,775.82	1.03
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	1,181,326.74	1,281,928.39	47.96
MATERIALES EDUCATIVOS	22,789,063.46	0.00	22,789,063.46	35,730.00	22,753,333.46	0.16
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	626,045.97	0.00	626,045.97	63,515.78	562,530.19	10.15
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	22,500.00	130,200.00	14.73
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	2,242.91	43,257.09	4.93
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,600.00	0.00	23,600.00	490.00	23,110.00	2.08
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	347.60	14,652.40	2.32
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	13,603.11	807,436.77	1.66



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

2000 - CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS POR PARTIDA AL 30 JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL	REDUCCIÓN	MODIFICADO	30-JUNIO-2020	EJERCER	
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	73,500.00	0.00	73,500.00	26,023.56	47,476.44	35.41
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	15,528.75	1,632,857.34	0.94
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	3,001.67	29,498.33	9.24
COMBUSTIBLES	1,596,733.51	0.00	1,596,733.51	241,199.15	1,355,534.36	15.11
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	0.00	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	0.00	1,301,511.01	0.00
PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	0.00	19,000.00	8,117.67	10,882.33	42.72
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	106,500.00	0.00	106,500.00	7,698.52	98,801.48	7.23
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	7,936.21	650,772.49	1.21
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
TOTAL	38,717,182.31	0.00	38,717,182.31	2,781,749.67	35,935,432.64	7.18

3000 - CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES POR PARTIDA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL	REDUCCIÓN	MODIFICADO	30-JUNIO-2020	EJERCER	
ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139,329.72	0.00	2,139,329.72	403,490.25	1,735,839.47	18.86
ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	13,126,357.26	0.00	13,126,357.26	2,539,989.15	10,586,468.11	19.35
AGUA POTABLE	5,131,012.47	0.00	5,131,012.47	1,991,973.75	3,139,038.72	38.82
TELEFONÍA TRADICIONAL	239,512.14	0.00	239,512.14	84,543.60	154,968.54	35.30
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,850,250.16	0.00	3,850,250.16	1,314,949.68	2,535,300.48	34.15
SERVICIO POSTAL	658.72	0.00	658.72	0.00	658.72	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1,023,990.00	0.00	1,023,990.00	409,248.00	614,742.00	39.97
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,565,186.69	0.00	1,565,186.69	572,213.95	992,972.74	36.56
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,861.20	0.00	23,861.20	0.00	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	103,512.70	256,612.02	256,612.02	0.00	100.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,668,455.92	0.00	1,668,455.92	90,270.08	1,578,185.84	5.41
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	1,471,997.98	0.00	1,471,997.98	786,741.83	685,256.15	53.45
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	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



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

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	0.00	5,017.06	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	722,383.53	0.00	722,383.53	324,895.34	397,488.19	44.98
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	658,484.60	66,982.70	725,467.30	725,467.30	0.00	100.00

3000 - CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES POR PARTIDA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO 30-JUNIO-2020	POR EJERCER	AVANCE %
	INICIAL					
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	662,977.21	237,395.99	900,373.20	900,373.20	0.00	100.00
FLETES Y MANIOBRAS	204,448.92	0.00	204,448.92	71,087.56	133,361.36	34.77
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3,362,059.51	0.00	3,362,059.51	3,156,886.94	205,172.57	93.90
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	607,253.50	0.00	607,253.50	0.00	607,253.50	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	6,245,185.69	0.00	6,245,185.69	1,515,403.15	4,729,782.54	24.27
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	114,057.00	0.00	114,057.00	23,349.64	90,707.36	20.47
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	132,193.60	0.00	132,193.60	0.00	132,193.60	0.00
INSTALACIONES	356,466.52	0.00	356,466.52	0.00	356,466.52	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	725,020.33	27,239.67	752,260.00	752,260.00	0.00	100.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	477,767.97	0.00	477,767.97	80,174.80	397,593.17	16.78
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	865,888.00	0.00	865,888.00	19,043.00	846,845.00	2.20
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MÁQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	11,174.31	0.00	11,174.31	0.00	11,174.31	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	146,608.10	0.00	146,608.10	70,275.11	76,332.99	47.93
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	187,000.00	0.00	187,000.00	36,997.97	150,002.03	19.79
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00
OTROS SERVICIO DE INFORMACION	389,741.01	0.00	389,741.01	0.00	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	76,920.40	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
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	0.00	38,112.91	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,087,709.65	-435,131.06	1,652,578.59	50,508.01	1,602,070.58	3.06
CONGRESOS Y CONVENCIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00

IMPUESTOS Y DERECHOS	13,922,922.20	0.00	13,922,922.20	0.00	13,922,922.20	0.00
PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	148,272.10	501,727.90	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00	0.00	50,000.00	22,179.60	27,820.40	0.00
TOTAL	66,762,586.03	0.00	66,762,586.03	16,623,373.35	50,139,212.68	24.90

4000 - CAPÍTULO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN/	ASIGNADO	DEVENGADO	POR	AVANCE %
	INICIAL	REDUCCIÓN	MODIFICADO	30-JUNIO 2020	EJERCER	
IMPUESTOS Y DERECHOS	13,922,922.20	0.00	13,922,922.20	0.00	13,922,922.20	0.00
PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	148,272.10	501,727.90	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00	0.00	50,000.00	22,179.60	27,820.40	0.00
TOTAL	66,762,586.03	0.00	66,762,586.03	16,623,373.35	50,139,212.68	24.90

6. Panorama financiero derivado de la contingencia COVID-19/Riesgos.

Responsable: Gustavo Carranza Elías/Lic. Tomás Milán Piña

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	ACCION	RESPONSABLE
1	El déficit histórico institucional, que a diciembre de 2019 es cercano a los \$372,000,000.00	La parálisis institucional ante la falta de solvencia financiera	La falta de apoyo presupuestal suficiente, tanto del Gobierno Federal como Estatal	Déficit presupuestal operativo anual que data desde el 2010	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda Estatal la una ampliación presupuestal especial y única que permita subsanar dicho déficit.	DAF/DP
2	La falta de apoyo presupuestal para la operación de 5 planteles que operan desde el ejercicio 2016	El no poder seguir sosteniendo la operación de dichos planteles	La falta de apoyo presupuestal suficiente, tanto del Gobierno Federal como Estatal	Falta de solvencia para poder cubrir los gastos que genera la falta de presupuesto.	Gestionar ante las instancias correspondientes el reconocimiento de dichos planteles y por ende la autorización presupuestal. Para operarios.	DAF/DP
3	El incumplimiento de paga al SAT por retenciones efectuadas del impuesto y aplicación del Plan de Remuneración Total(PRT).	Retención de participación de Subsidio Estado al Colegio.	La falta de liquidez financiera derivado del déficit presupuestal	Falta de pago al SAT	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda Estatal la ampliación presupuestal para poder cubrir dicho pasivo,	DAF/DP
4	Los pasivos institucionales, sobre todo los que se derivan de retenciones de impuestos a favor del SAT	Dejar de recibir el servicio médico de ISSSTESON y retención de subsidio de parte del Estado.	La falta de liquidez financiera derivado del déficit presupuestal	Falta de pago al SAT e ISSSTESON	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda Estatal la ampliación presupuestal para poder cubrir dichos pasivos,	DAF/DP



No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	ACCION	RESPONSABLE
5	La insuficiencia presupuestal para operar la estructura organizacional del Colegio.	Tener que reintegrar subsidio federal, observaciones de los entes fiscalizadores y deficit presupuestal.	La falta de presupuesto suficiente y apegado a la realidad operativa del Colegio.	Anexo de ejecución distinto a la plantilla operativa,	Gestionar la regularización de la plantilla en operación y obtener la autorización presupuestal de aquellas prestaciones que aun no se reconocen por la Federación	DAF/DP
6	El crédito fiscal determinado por auditoría del SAT al ejercicio 2016.	Retención de participación de Subsidio Estado al Colegio.	Aplicación del Plan de Remuneración Total (PRT)	La aplicación de una base de cálculo para la retención del impuesto distinta a la que marca la LISR	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda Estatal la ampliación presupuestal para poder cubrir dichos pasivo	DAF/DP
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 fondeado el fondo para contingencia laboral.	Falta de capacidad de pago al personal que se jubile o pensiones	La falta de apoyo presupuestal suficiente, tanto del Gobierno Federal como Estatal	Anexo de ejecución distinto a la plantilla operativa,	Gestionar la regularización de la plantilla en operación y obtener la autorización presupuestal de aquellas prestaciones que aun no se reconocen por la Federación	DAF/DP

No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	ACCION	RESPONSABLE
8	La auditoría al ejercicio 2018 que actualmente lleva a cabo el SAT	Generación crédito fiscal	Aplicación del Plan de Remuneración Total (PRT)	Que se determine el uso de una base de cálculo de ISR distinto a lo que marca la LISR	Aplicar la base de cálculo tal como lo señala la LISR o encontrar un plan de previsión social que cumpla con los requisitos que autorice el SAT. La aplicación de la LISR puede ocasionar una paralización por huelga, esto al dejar de cumplir con una obligación contractual.	DAF
9	Reducción del 50% en las aportaciones que realizan los padres de familia para el sostenimiento y fortalecimiento del sistema educativo derivadas del proceso de reinscripción en relación al año 2019.	Continuar generándose déficit presupuestal, menor capacidad de pago y más pasivos.	Posible afectación en los ingresos familiares ante la crisis económica actual generada por COVID-19	Menor ingreso familiar que genera otras prioridades.	Establecimiento de medidas de ahorro y racionalidad en el ejercicio del gasto, así como un acciones, via planteles, tendientes a concientizar a los padres de familia de la importancia y beneficios para sus hijos el continuar aportando.	DAF

Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, haciendo uso de la voz comenta, que son 9 puntos en los cuales hay que buscar la manera de solventar, en este caso son la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Planeación los responsables y es necesario coordinarse para su atención.

ACUERDOS

RUBRO 2: CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
4. Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 30 de septiembre 2020.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	III Sesión Ordinaria 2020
5. Información de avance de Cuenta Pública.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	III Sesión Ordinaria 2020
6. Avance de Riesgos Financieros presentados	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	III Sesión Ordinaria 2020

Rubro 3: Fiscalización y Auditoría

Cumplimiento de Acuerdos Anteriores

El C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas e invitado permanente de este Comité, hace uso de la voz, a fin de presentar los avances en el avance de la solventación de observaciones, como se describe a continuación:

7. Avance de la solventación de observaciones

Responsable: Gustavo Carranza Elías.

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	13	3,478,899.00	35	629,501,047.00
OIC	3	-	2	-	6	647,100.00	8	30,274,091.39	14	124,882,535.50	33	155,803,726.89
Despachos Externos	1	92,552,133.00	0	-	1	32,811,595.00	2	250,776,204.00	0		4	376,139,932.00
TOTALES	10	234,137,871.00	9	95,408,641.91	8	66,270,290.00	34	782,494,862.33	27	128,361,434.50	88	1,306,673,099.74

Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, haciendo uso de la voz comenta, que hay una indicación de parte de Dirección General para que se atiendan las observaciones pendientes de solventar y llegar a la IV sesión de este Comité con la menor cantidad posible de observaciones.

ACUERDOS

RUBRO 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
7. Avance de Solventación de Observaciones y Justificación del Avance.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	III Sesión Ordinaria 2020

Rubro 4: Transparencia e Integridad

El Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, en su carácter de Titular de la Unidad Enlace de Transparencia e invitado permanente de este Comité, presenta los avances del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad, así como lo avances en materia de Transparencia, como se detalla a continuación:

Cumplimiento de Acuerdos Anteriores

8. Avance del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.

Responsable: Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

Acción 1: Difusión del Código de Conducta e Integridad

EVENTO	CANTIDAD AL AÑO	FRECUENCIA	EVENTOS AL 30 DE JUNIO	FORMATO			ALCANCE			CUMPLIMIENTO ANUAL	NOTA
				VIDEOSPOT / VIDEOCONFERENCIA EN LINEA	BANNER PROMOCIONAL / NOTA INFORMATIVA	COMUNICADO ESCRITO / EN LINEA	ESTUDIANTES	DOCENTES Y EMPLEADOS	COMUNIDAD EN GENERAL		
1.1 En portal oficial del Colegio	4	1 POR TRIMESTRE	2		<u>Evidencia</u> Propiedades de archivo para fechas de creación de los banner reportados.		1	1	1	50%	Banner promocionales de un valor específico contenido en el Código de Conducta Institucional
1.2 Cuestionario en línea a la comunidad institucional para evaluar el Código de Conducta	1	1 AL AÑO (SEPTIEMBRE)	0			1		1		0%	Programada para Septiembre de 2020
1.3 Capacitación por video conferencia en línea sobre el Código de Conducta Institucional.	1	1 AL AÑO (EN TERCER TRIMESTRE)	0	1				1		0%	Sesión coordinada y dirigida por la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección Académica.
1.4 Videospot promocionales sobre reforzamiento de valores en la comunidad estudiantil y en la comunidad en general.	4	1 POR TRIMESTRE	16	<u>Evidencia</u>			1	1	1	100%	Contenidos coordinados y creados por parte del Departamento de Difusión e Imagen Institucional y apegados a los criterios de los valores institucionales. Se han realizado 14 materiales más de los 4 programados al año, superando la meta al 30 de junio, aún así se contempla la creación de contenidos para el tercero y cuarto trimestre.
1.5 Promoción de valores y conductas éticas a través de las Convocatorias de Cultura y Arte del Concurso Académico y Cultural.	1	1 POR AÑO	1			<u>Evidencia</u>	1			100%	Aplican para concursos de canto, canto, cuento breve, decoración, dibujo, fotografía, oratoria, pintura, poesía, video y tema musical.

Acción 4: Mecanismo para denuncias al incumplimiento del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad del COBACH.

EVENTO	CANTIDAD AL AÑO	FRECUENCIA	EVENTOS AL 30 DE JUNIO	FORMATO			ALCANCE			CUMPLIMIENTO ANUAL	NOTA
				VIDEOSPOT / VIDEOCONFERENCIA EN LINEA	BANNER PROMOCIONAL / NOTA INFORMATIVA	COMUNICADO ESCRITO	ESTUDIANTES	DOCENTES Y EMPLEADOS	COMUNIDAD EN GENERAL	CUMPLIMIENTO ANUAL	
4.1 Difusión en el portal de Colegio Promoción por vías digitales del servicio de denuncias de incumplimiento al Código de Conducta del COBACH	4	1 POR TRIMESTRE	2		Evidencia 1 Evidencia 2		1	1	1	50%	Acciones que se realizaron para brindar mayor atención y acceso rápido a través del portal oficial. En el sexto y cuarto trimestre se hará campaña de promoción por las vías correo electrónico y en la capacitación programada para septiembre sobre el Código de Conducta
4.2 Promoción por la vía video conferencia en línea sobre el mecanismo de denuncias de incumplimiento al Código de Conducta	2	1 POR SEMESTRE	1	Evidencia				1		50%	Promoción realizada en una de las reuniones por la vía video conferencia en línea con el personal directivo de los planteles dirigida por la Dirección Académica
4.3 Seguimiento de casos de denuncias recibidas	1	Vigente Para cada evento que se presente	1			Plantilla de transparencia del directorio de funcionarios. En las últimas tres filas están los cambios de adscripción.					Se refiere el caso de denuncia recibida por el Secretario Administrativo del plantel Lic. Flores Urbana. Se procedió en cambio de adscripción de Secretarios Administrativos en los planteles de Obregón. Este caso estamos en espera de que el denunciante nos confirme si esta satisfecho con la medida

Acción 5: Capacitación al personal en fortalecimiento de valores en general, así como de transparencia y anticorrupción.

EVENTO	CANTIDAD AL AÑO	FRECUENCIA	EVENTOS AL 30 DE JUNIO	FORMATO			ALCANCE			CUMPLIMIENTO ANUAL	NOTA
				VIDEOSPOT / VIDEOCONFERENCIA EN LINEA	BANNER PROMOCIONAL / NOTA INFORMATIVA	COMUNICADO ESCRITO	ESTUDIANTES	DOCENTES Y EMPLEADOS	COMUNIDAD EN GENERAL	CUMPLIMIENTO ANUAL	
5 Ciclo de video conferencias en línea para promoción del empoderamiento del alix, con temas de valores éticos, integridad humana, transparencia y anticorrupción.	8	2 POR TRIMESTRE	27	Evidencia			1	1	1	100%	Sesiones a cargo de la Dirección Académica impartidas en las primeras semanas de iniciada la contingencia COVID-19

Acción 6: Eventos de promoción diversos

EVENTO	CANTIDAD AL AÑO	FRECUENCIA	EVENTOS AL 30 DE JUNIO	FORMATO			ALCANCE			CUMPLIMIENTO ANUAL	NOTA
				VIDEOSPOT / VIDEOCONFERENCIA EN LINEA	BANNER PROMOCIONAL / NOTA INFORMATIVA	COMUNICADO ESCRITO	ESTUDIANTES	DOCENTES Y EMPLEADOS	COMUNIDAD EN GENERAL	CUMPLIMIENTO ANUAL	
4.1 Convocatoria para elegir al Servidor Público Integro 2020	1	1 POR AÑO OCTUBRE SE DEBE ENVIAR CAPTUR DE LOS DOS EJECUCIONES JORNADA SERVIDORES INTEGRAL DEL COBACH			Evidencia			1		0%	Ai 15 de octubre se debe enviar a la Secretaría de la Contraloría a los dos servidores integros elegidos por parte del Colegio de Bachilleres.
4.2 Día Internacional contra la Corrupción el 9 de diciembre	1	1 POR AÑO	0			En espera de comunicado de la Contraloría General	1	1	1	0%	El Colegio emite publicación tipo Banner en el portal para la fecha oficial del evento
4.3 Promoción para participación en actividades o cursos diversos que promuevan el desarrollo humano	3	1 POR TRIMESTRE 2DO, 3RO Y 4TO	2	Evidencia				1		75%	Cursos promovidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre cuidados y medidas en los espacios de trabajo para la nueva normalidad establecida por la contingencia COVID-19

TRANSPARENCIA

9.Tablas de Solicitudes de Información y Cumplimiento.

-Período del 1 de enero al 30 de junio 2020

Solicitudes de información en 2020

CONCEPTO	NÚMERO
1. Solicitudes Recibidas	23
2. Solicitudes competencia de la institución	23
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

Las 23 solicitudes de información han sido atendidas dentro de los plazos establecidos por la Ley, y hasta el día 30 de agosto no se ha recibido recurso de revisión de ninguna de las 23 solicitudes reportadas.

Tabla de cumplimiento 2020

EVALUACIÓN TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I		
II		
III		
IV		

Evaluaciones pendientes de publicarse.

La fecha programada por parte de la Secretaría de Contraloría para evaluación oficial del primero y segundo trimestre de 2020, está para segunda semana del mes de septiembre.

La información de estos dos trimestres se encuentra cargada al 100%.

10. Avance al 30 de septiembre de detalles de recursos de revisión

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.					
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	
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.					Vista al recurrente.
				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?					
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.					En vista al recurrente.
				2. No me proporcionaron información requerida.					
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.					





Haciendo uso de la voz, el Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, en acuerdo con el Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, Titular de la Unidad Enlace de Transparencia, que vea la posibilidad de que para la próxima reunión los recursos de revisión sean concluidos.

ACUERDOS

RUBRO 4: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD			
TEMA	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
Integridad	8. Avance del Programa de Trabajo de comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad.	
Transparencia	9. Presentar tablas de Solicitudes de Información y cumplimiento	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	III Sesión Ordinaria COCODI 2020
	10. Presentar avance al 30 de septiembre de detalles de recursos de revisión.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	

5. Asuntos Generales

El Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, propone el siguiente acuerdo:

ACUERDO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2020

SESIÓN	FECHA
TERCERA	30 DE OCTUBRE 2020

El Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI, hace uso de la voz y agradece el esfuerzo para presentar avances en la información; asimismo, comenta que estarán al pendiente en todos los temas relacionados con el seguimiento de auditorías, con el inicio de las acciones que permitan tener un buen programa de entrega recepción y mantener de adecuadamente el seguimiento a todos los sistemas de información del ejecutivo sobre gestión basada en resultados, de tal manera que esto va a permitir en buena medida rendir informes positivos en las reuniones de COCODI; también solicita al Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña que le informe de aquí a la reunión del mes de octubre, o presente cualquier información sobre cualquier tema, a fin de destrabar cualquier situación y poder rendir buenas cuentas en la próxima reunión.



El Lic. Oscar Rascón Acuña, Titular del Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Vocal Ejecutivo del COCODI haciendo uso de la voz agradece y se pone a disposición de la Entidad a fin de resolver y todo lo relacionado con las observaciones pendientes de solventar que se tengan con el Órgano Interno de Control.

La 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, agradece la disposición de realizar la reunión en forma virtual e informa que próximamente se estará iniciando con la autoevaluación 2020, y solicita que se le haga llegar la plantilla de personal.

RESUMEN DE 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.	III Sesión Ordinaria 2020
2. Reporte de Avance del PTCI 2020 tercer trimestre.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	III Sesión Ordinaria 2020
3. Presentación del estado de los Protocolos y Medidas Sanitarias del Colegio ante la actual contingencia COVID-19.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	III Sesión Ordinaria 2020
4. Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 30 de septiembre de 2020.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	III Sesión Ordinaria 2020
5. Información de avance de Cuenta Pública.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	III Sesión Ordinaria 2020
6. Avance de Riesgos Financieros presentados.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	III Sesión Ordinaria 2020
7. Avance de Solventación de Observaciones y Justificación del Avance.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	III Sesión Ordinaria 2020




Acuerdo	Responsable	Fecha
8. Avance del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad.	III Sesión Ordinaria 2020
9. Presentar tablas de Solicitudes de Información y cumplimiento	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	III Sesión Ordinaria 2020
10. Presentar avance al 30 de septiembre de detalles de recursos de revisión.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	III Sesión Ordinaria 2020
11. Se acuerda la fecha para la celebración de la tercera sesión del ejercicio 2020.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	30 de octubre de 2020

CLAUSURA

El Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI y Presidente del COCODI, agradeciendo la presencia de todos, declara clausurada la II Sesión Ordinaria del 2020, siendo las trece del mismo día de su apertura, firmando al margen y al calce para su constancia todos los que en ella intervinieron.

LOS INTEGRANTES DEL COCODI:

Presidente	Vocal Ejecutivo
 Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas Director General del COBACH	 Lic. Oscar Rascón Acuña Titular del Órgano Interno de Control del COBACH
Vocal A	Vocal B
 Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña Coordinador de Control Interno y Director de Planeación	 Lic. Homero Ríos Murrieta Coordinador Sectorial y Director General de Proyectos Especiales de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la SEC

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'X' and other illegible scribbles.

Invitados permanentes:

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

6