

Minuta de Registro  
III 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 octubre del año dos mil veinte, reunidos en la Sala de Eventos del Plantel Villa de Seris, sito en Blvd. Agustín de Vildósola y Avenida Bachilleres, Col. Villa de Seris, con la presencia de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional: el Mtro. José Luis Arguelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, representante del 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; Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, en su carácter de Titular de la Unidad Enlace de Transparencia; Ing. Flor María Cota García, Jefa de Departamento 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**

Cumplimiento de Acuerdos:

- 1. Reporte de avance de Administración de Riesgos.
- 2. Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) tercer trimestre.
- 3. Presentación del estado de los Protocolos y Medidas Sanitarias del Colegio ante actual 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 septiembre de 2020.
- 5. Información de avance de Cuenta Pública.
- 6. Avance de Riesgos financieros presentados.

- Acuerdos.

### 3: Fiscalización y Auditoría

Cumplimiento de Acuerdos:

- 7. Avance de la solventación de observaciones y justificación de avance.
- 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 septiembre 2020 de detalles de recursos de revisión.
- Acuerdos.

### VI. Asuntos generales

- Acuerdo de Fecha de la cuarta 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, 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. José Luis Arguelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, representante del 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. José Luis Arguelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, representante 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 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		
Tercero	8	0	53.33%	50%	70%	8	2

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

TEMA	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE	FACTOR/ JUSTIFICACIÓN
VERIFICAR QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES GENERADAS POR LA PANDEMIA POR COVID-19 ATIENDAN DICHAS NECESIDADES	Contar con un estimado del recurso necesario.	Jefe de Depto. De Presupuesto.	80%	Se avanza según lo estimado en el recurso, al no tener presencia de personal en los planteles se retrasa.
	Hacer la requisición del recurso financiero y material.	Jefe de Depto. De Presupuesto.	50%	Por el momento no se han adquirido nuevos materiales.
	Dar seguimiento a la respuesta de la requisición	Jefe de Depto. De Presupuesto.	40%	Se mantiene en seguimiento todas las requisiciones.
QUE NO SE ELABOREN LINEAMIENTOS QUE ESTIPULEN COMO SE LLEVARA LA REINCORPORACIÓN DEL PERSONAL A SUS RESPECTIVAS ÁREAS.	Elaboración de un plan emergente ante pandemia por Covid-19	Departamento de Estadística y Desarrollo Organizacional	50%	Se encuentran en etapa de aprobación.
	Contar con un reglamento para la apertura de actividades	Departamento de Estadística y Desarrollo Organizacional	50%	Se encuentran en etapa de aprobación.

## 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)
Tercero	16	9	84.06%	7	1

No.	Acción de mejora	Medio de verificación	Responsable de la implementación	Fecha compromiso	% Avance	Problemática
7	Diagnóstico de los riesgos de corrupción identificados en el Código de Conducta a la Administración de Riesgos del COCODI.	Diagnóstico	Ing. Jesús Torres Grajeda. Enlace de AR	31/12/2020	30%	No se obtuvo evidencia de avance

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

Responsable: Lic. Tomás Milán Piña.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

El estado de los protocolos y medidas sanitarias ante la contingencia COVID-19 para el reingreso a clases y labores administrativas, se encuentran en monitoreo por parte del COCODI, con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de la Institución con el marco normativo estatal correspondiente en materia de educación, seguridad y salud.

El Mtro. José Luis Arguelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, representante del 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 solicita a los presentes poner todo el empeño y actitud para mejorar los resultados y que estos se vean reflejados en los porcentajes de avances presentados de cada uno de los compromisos que se tienen en este Comité.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

# ACUERDOS

## RUBRO 1: CONTROL INTERNO

ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
1. Reporte de Avance de Administración de Riesgos 2020 cuarto trimestre.	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.	IV Sesión Ordinaria 2020
2. Reporte de Avance del PTCI 2020 cuarto trimestre.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	IV 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.	IV 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 septiembre de 2020.

Responsable: Gustavo Carranza Elías.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'RS', 'M', 'CP', 'X', 'A', 'CP', 'S', 'EC', and 'Pi'.

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN \$	ASIGNADO	RECIBIDO AL	POR RECIBIR \$	AVANCE
	INICIAL \$		MODIFICADO \$	30-SEPT-2020 \$		%
Subsidio Gobierno Federal	494,424,901.96	-36,159,156.98	458,265,744.98	275,182,671.00	183,083,073.98	60.05
Subsidio Gobierno Estatal	475,145,567.00	15,000,000.00	490,145,567.00	262,800,000.00	227,345,567.00	53.62
Ingresos Propios	90,899,407.00	0.00	90,899,407.00	68,064,997.84	22,834,409.16	74.88
<b>TOTALES:</b>	<b>1,060,469,875.96</b>	<b>-21,159,156.98</b>	<b>1,039,310,718.98</b>	<b>606,047,668.84</b>	<b>433,263,050.14</b>	<b>58.31</b>

### AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Concepto	Autorizado	Ampliación \$	Asignado	Devengado	Por	Avance
	INICIAL \$		Modificado	30-Sept-2020	Ejercer	%
Servicios Personales	935,701,559.96	-36,159,156.98	899,542,403.61	602,394,003.51	297,148,400.10	66.97
Materiales Y Suministros	38,717,182.31	0.00	38,717,182.31	16,808,354.44	21,908,827.87	43.41
Servicios Generales	66,762,586.03	0.00	66,762,586.03	24,153,632.07	42,608,953.96	36.18
Transf, Asign, Sub. Otras Ayuda	1,200,000.00	15,000,000.00	16,200,000.00	15,009,732.00	1,190,268.00	92.65
Bienes Muebles E Inmuebles	18,088,547.66	0.00	18,088,547.66	824,300.78	17,264,246.88	4.56
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	32,975,625.11	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,060,469,875.96</b>	<b>-21,159,156.98</b>	<b>1,039,310,719.61</b>	<b>692,165,647.91</b>	<b>380,120,696.81</b>	<b>66.60</b>

### 6. Avance de Riesgos financieros presentados.

Responsable: Gustavo Carranza Elías/Lic. Tomás Milán Piña

#### CUMPLIMIENTO DE ACUERDO:

No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	ACCION	AVANCE	RESPONSABLE
1	El déficit histórico institucional, que a diciembre de 2019 la 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 Estatal	Déficit presupuestal operativo anual desde el 2010	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda Estatal una ampliación presupuestal especial y única que permita subsanar dicho déficit.	Se presentó evidencia de las gestiones que se han hecho, hasta este año, de la DAF/DP solicitud de ampliación presupuestal del Colegio.	

No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	ACCION	AVANCE	RESPONSABLE
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 para cubrir los gastos del Gobierno Federal como Estatal	Falta de solvencia para cubrir los gastos que genera falta de presupuesto. operarlos.	Gestionar ante las instancias correspondientes el reconocimiento de dichos planteles y por ende la autorización de presupuestal. Para	Se presentó evidencia de las gestiones que se han hecho, hasta este año, con relación al reconocimiento de los planteles.	DAF/DP
3	El incumplimiento de pago al SAT por retenciones efectuadas impuesto y aplicación del Plan de Remuneración Total(PRT).	Retención de participación y Subsidio al Colegio.	La falta de liquidez de financiera derivado déficit presupuestal	Falta de pago al SAT	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda Estatal la ampliación presupuestal para poder cubrir dicho pasivo,	Se presenta evidencia de las gestiones que se han hecho hasta la fecha.	DAF/DP
4	Los pasivos institucionales, el sobre todo los que se derivan de retenciones a favor del SAT	Dejar de recibir el servicio médico de ISSSTESON y de retención de subsidio de parte del Estado.	La falta de liquidez de financiera derivado déficit presupuestal	Falta de pago al SAT de ISSSTESON	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda Estatal la ampliación presupuestal para poder cubrir dichos pasivos,	Se presentó evidencia de las gestiones que se han hecho, hasta este año, de la solicitud de ampliación presupuestal del Colegio.	DAF/DP
5	La insuficiencia presupuestal para operar la estructura organizacional del Colegio.	Tener que reintegrar subsidio federal, las observaciones de los entes fiscalizadores y déficit presupuestal.	La falta de presupuesto suficiente apegado a la realidad operativa Colegio.	Anexo de ejecución distinto a la plantilla del operativa,	Gestionar la regularización de la plantilla en operación y obtener la autorización presupuestal de aquellas prestaciones que aún no se reconocen por la Federación	Se presentó evidencia de las gestiones que se han hecho, hasta este año, para abordar el riesgo.	DAF/DP
6	El crédito fiscal determinado por auditoría del SAT al ejercicio 2016.	Retención de participación y Subsidio Estado al Colegio.	Aplicación del Plan Remuneración Total (PRT)	La aplicación de una base de cálculo para retención del impuesto distinta a que marca la LISR	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda Estatal la ampliación presupuestal para poder cubrir dichos pasivo	Se presenta evidencia de las gestiones hechas hasta este año 2020.	DAF/DP
7	El alto costo que significa para el Colegio el recurso que debe erogarse para cubrir el pago de gratificación	Falta de capacidad de pago al personal que se jubile o pensione	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 aún no	Se presentó evidencia de las gestiones que se han hecho, hasta este año, para abordar el riesgo.	DAF/DP

No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	ACCION	AVANCE	RESPONSABLE
	por jubilación, en gran parte con cargo al presupuesto al no tener fondeado el fondo para contingencia laboral.				se reconocen por la Federación		
8	La auditoría al ejercicio 2018 que actualmente lleva a cabo el SAT		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.	Tal como se informó en la sección anterior, el Colegio está siendo auditado al ejercicio 2018 de parte del SAT, quienes han informado de un posible crédito fiscal a determinar, que rondaría en los \$285,000,000.00.	
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.		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 acciones de concientización a los miembros de la familia de importancia y beneficios para sus hijos el aportando.	Al corte que se informa, la baja captación reportada en las aportaciones que realizan los padres de familia para el sostenimiento y fortalecimiento del sistema educativo, han mejorado en relación al porcentaje que se tenía al 30 de junio del presente año, habiéndose alcanzado aproximadamente un 70% en base a lo proyectado para el 2020.	

## ACUERDOS

### RUBRO 2: CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
4. Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 31 de diciembre de 2020.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	IV Sesión Ordinaria 2020

## RUBRO 2: CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
5. Información de avance de Cuenta Pública.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	IV Sesión Ordinaria 2020
6. Avance de Riesgos Financieros presentados	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	IV 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.	Monto Pendiente	Obs.	Monto Pendiente	Obs.	Monto Pendiente	Obs.	Monto Pendiente	Obs.	Monto Pendiente	Obs.	Monto Pendiente
	Pendientes de solventar	de Solventar	Pendientes de solventar	de Solventar	Pendientes de solventar	de Solventar	Pendientes de solventar	de Solventar	Pendientes de solventar	de Solventar	Pendientes de solventar	de Solventar
		\$		\$		\$		\$		\$		\$
IFP	0	-	7	95,408,641.91	0	0	9	49,819,751.94	0	0	16	145,228,393.81
SAF	6	141,585,738.00	0	-	1	32,811,595.00	15	451,624,815.00	6	3,478,899.00	28	629,501,047.01
DIC	3	-	2	-	6	647,100.00	8	30,274,091.39	12	124,882,535.50	31	155,803,726.81
Despachos externos	1	92,552,133.00	0	-	1	32,811,595.00	2	250,776,204.00	4	238,142,102.00	8	614,282,034.01
<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>\$782,494,862.33</b>	<b>22</b>	<b>\$366,503,536.50</b>	<b>83</b>	<b>\$1,544,815,201.71</b>

El Lic. Oscar Rascón Acuña, Titular del Órgano Interno de Control del COBACH y Vocal Ejecutivo de este Comité, hace uso de la voz, para invitar a que se realice un mayor esfuerzo y se dedique mayor tiempo en la solventación de observaciones de los diferentes entes fiscalizadores, ya que sería muy importante entregar la administración con las menos observaciones posibles e inclusive que lo ideal sería reducirlas a cero.

El Mtro. José Luis Arguelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, representante del 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 solicita a los presentes que para la próxima reunión se presenten avances en la solventación de observaciones, por lo que es necesario poner toda la atención, debido a que no ha habido avances entre una reunión y otra; reiterándole al Lic. Oscar Rascón Acuña, Titular del Órgano Interno de Control del COBACH, que tenga la seguridad institucional de que para la próxima reunión se presentaran mejores números.

El Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, hace el compromiso de coordinarse con el C.P. Gustavo Carranza Elías, Director de Administración y Finanzas, a fin de presentar avances.

## 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	IV 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**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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	3		Evidencia 2do T. Evidencia 3er T.		1	1	1	75%	Al segundo trimestre Banner promocionales de un valor específico contenido en el Código de Conducta Institucional. Al tercer trimestre Se incluyó en la carpeta dinámica digital del portal oficial del Colegio uno de los cuatro banner promocionales del Código de Conducta Institucional.  Tercer trimestre: Se aplicó formulario para promover la lectura del Código de Conducta así como la firma de la carta compromiso.  Sesión coordinada y dirigida por la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección Académica.  Contenidos coordinados y creados por parte del Departamento de Difusión e Imagen Institucional y adjuntos a los contenidos de los banners institucionales. Se han realizado 14 materiales más de los 4 programados al año superando la meta al 30 de junio, aun así se contempla la creación de contenidos para el tercero y cuarto trimestre.  Aplicar para concursos de canto, cartel, cuento breve, declamación, dibujo, fotografía, oratoria, pintura, poesía, video y tema musical.
1.2 Cuestionario en línea a la comunidad institucional para evaluar el Código de Conducta	1	1 AL AÑO (SEPTIEMBRE)	1			Evidencia 3er T.		1		100%	
1.3 Capacitación por video conferencia en línea sobre el Código de Conducta Institucional	1	1 AL AÑO (EN TERCER TRIMESTRE)	0		Evidencia al 3er T.			1		100%	
1.4 Videospot promocionales sobre reforzamiento de valores en la comunidad estudiantil y en la comunidad en general	4	1 POR TRIMESTRE	20 2 en 3er T.		Evidencia		1	1	1	100%	
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			Evidencia	1			100%	

#### 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 / EN LINEA	ESTUDIANTES	DOCENTES Y EMPLEADOS	COMUNIDAD EN GENERAL		
4.1 Difusión en el portal del Colegio. Promoción por vías digitales del servicio de denuncias de incumplimiento al Código de Conducta del COBACH	4	1 POR TRIMESTRE	3		Evidencia 1 Evidencia 2 Evidencia 3er T.		1	1	1	75%	Acciones que se realizan para brindar mayor atención y acceso rápido a través del portal oficial. Al tercer trimestre Se incluyó el tema en el curso sobre el Código de Conducta programado para septiembre, mismo que se incluyó en el curso de inducción impartida docentes de nuevo ingreso al Colegio en el que se promovió la importancia de visitar el sitio web del Comité de Integridad en el portal oficial del Colegio.
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	2		Evidencia al 2do T. Evidencia al 3er T.			1		100%	Al segundo trimestre 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. Al tercer trimestre Se abordó el tema en el curso sobre el Código de Conducta programado para septiembre y que se incluyó en el curso de inducción a nuevo docentes que coordinó la dirección Académica.
4.3 Seguimiento de casos de denuncias recibidas	1	Vigencia. Para cada evento que se presente	1			Planilla de transparencia del directorio de funcionarios. En las últimas tres días están los cambios de adscripción.		1		50%	Se refiere al caso de denuncia recibido por el Secretario Administrativo del plantel Lic. Flores Urbina. Se procedió en cambio de adscripción de Secretarios Administrativos en los planteles de Obregón. El asunto sigue en atención por parte del Comité de Ética e Integridad.

#### 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 / EN LINEA	ESTUDIANTES	DOCENTES Y EMPLEADOS	COMUNIDAD EN GENERAL		
5 Ciclo de video conferencias en línea para promoción del empoderamiento del ser, con temas de valores éticos, integridad humana, transparencia y anticorrupción.	6	2 POR TRIMESTRE	33 6 en 3er T.		Evidencia Evidencia 3er T.		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			AL CANCHE			CUMPLIMIENTO ANUAL	NOTAS
				VIDEOSPOT / VIDEOCINFERENCIA EN LINEA	BANNER PROMOCIONAL / NOTA INFORMATIVA	COMUNICADO ESCRITO / EN LINEA	ESTUDIANTES	DOCENTES Y EMPLEADOS	COMUNIDAD EN GENERAL		
6.1 Convocatoria para elegir al Servidor Público Integro 2020	1	1 POR AÑO	1			Evidencia Evidencia al Ser.T.		1		50%	Al 15 de octubre se debe enviar a la Secretaría de la Contraloría a los dos servidores integros elegidos por parte del Colegio de Bachilleres Al tercer trimestre: El 14 de septiembre se usó la convocatoria para publicación al servidor público Integro del Colegio y el 15 de octubre es el plazo para enviar a Contraloría Social los tres postulados del Colegio
6.2 Día Internacional contra la Corrupción el 9 de diciembre	1	1 POR AÑO	0			En espera de comunicarlo de la Contraloría General	1	1	1	0%	El Colegio emite publicación tipo Banner en el portal para la fecha oficial del evento
6.3 Promoción para participación en actividades o cursos diversos que contribuyan al 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 emergencia COVID-19 Al tercer trimestre: La Dirección Académica determina el número dentro de su curso de inducción para los nuevos docentes contratados en el Colegio, el módulo para promover que 42 docentes se inscriban en los cursos impartidos en línea por el IMSS sobre el COVID-19

# TRANSPARENCIA

9. Tablas de Solicitudes de Información y Cumplimiento.

-Período del 1 de enero al 30 de septiembre 2020-

Solicitudes de información del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

CONCEPTO	NÚMERO
1. Solicitudes recibidas.	43
2. Solicitudes competencia de la Institución.	43
3. Solicitudes declinadas.	0
4. Recursos de Revisión.	0
Solicitudes no atendidas y prescritas.	0





EVALUACIÓN TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I		
II	99.05	98.25
III		
IV		

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.					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.					Vista al recurrente.
			2. Que no se le dio ingo sobre racismo.					
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 qué 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. 2. Se envió la información de la pregunta número 6, una vez recabada la información.					Sedió respuesta a MODIFICAR primer recurso

Haciendo uso de la voz, el Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, solicita al Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid, Titular de la Unidad Enlace de Transparencia, que vea la posibilidad de cerrar los puntos 1, 2, 3 y 4 presentados Avance al 30 de septiembre de detalles de recursos de revisión.

## 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.	IV Sesión Ordinaria COCODI 2020
	10. Presentar avance al 31 de diciembre de detalles de recursos de revisión.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	

## 5. Asuntos Generales

El Mtro. José Luis Arguelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, representante del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para comentar que derivado del oficio enviado por el Mtro. Gamiño donde se solicita auditar los trabajos realizados por este Comité, pide al Lic. Oscar Rascón Acuña, Titular del Órgano Interno de Control, la posibilidad de realizar la auditoría.

El Lic. Oscar Rascón Acuña, comenta que derivado de la pasada reunión realizada el 18 de septiembre del presente año al oficio enviado por el Mtro. Gamiño, el 29 de septiembre del 2020, donde solicita la revisión a los trabajos realizados por el COCODI, del cual se entregó copia a los directivos del Colegio, misma que derivado a los compromisos del Órgano de Control Interno, se podrían iniciar los trabajos referentes a la solicitud en el mes de diciembre.

Haciendo uso de la voz el Mtro. José Luis Arguelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, suplente del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI comentó que informó al Mtro. Gamiño sobre los resultados presentados en esta reunión, mismo que solicita que se haga todo lo posible para que el programa y compromisos del COCODI para el 2020, quede cumplido al 100% al mes de diciembre, por lo que pidió que se hacer un esfuerzo, a fin de atender la totalidad de los compromisos establecidos.

El Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del COCODI, comentó que los días 24, 25 y 26 de noviembre se realizará la Evaluación al Control Interno, al personal de la Dirección Académica y Dirección de Vinculación y Extensión. Asimismo, solicitó la autorización de la fecha para la celebración de la IV sesión del ejercicio 2020, para el 28 de enero de 2021.

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

SESIÓN	FECHA
CUARTA	28 DE ENERO 2021

RESUMEN DE ACUERDOS		
Acuerdo	Responsable	Fecha
1. Reporte de Avance de Administración de Riesgos 2020 cuarto trimestre.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación. Ing. Jesús Torres Grajeda.	IV Sesión Ordinaria 2020

Acuerdo	Responsable	Fecha
	Auxiliar de Administración de Riesgos y Subdirector de TI.	
2. Reporte de Avance del PTCI 2020 cuarto trimestre.	Lic. Tomás Milán Piña. Coordinador de Control Interno y Director de Planeación.	IV 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.	IV Sesión Ordinaria 2020
4. Avance del Presupuesto por fuente de financiamiento y capítulo del gasto al 31 de diciembre de 2020.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	IV Sesión Ordinaria 2020
5. Información de avance de Cuenta Pública.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	IV Sesión Ordinaria 2020
6. Avance de Riesgos Financieros presentados	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	IV Sesión Ordinaria 2020
7. Avance de Solventación de Observaciones y Justificación del Avance.	C.P. Gustavo Carranza Elías. Director de Administración y Finanzas	IV Sesión Ordinaria 2020
8. Avance del Programa de Trabajo de comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad.	IV Sesión Ordinaria 2020
9. Presentar tablas de Solicitudes de Información y cumplimiento	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	IV Sesión Ordinaria 2020
10. Presentar avance al 31 de diciembre de detalles de recursos de revisión.	Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid.	IV Sesión Ordinaria 2020
11. 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.	28 de enero de 2021


### CLAUSURA


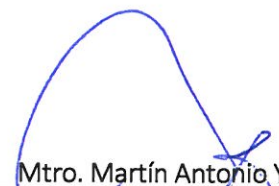
El Mtro. José Luis Arguelles Molina, Director de Vinculación y Extensión, suplente del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y Presidente del COCODI, agradeciendo la presencia de todos, declara clausurada la III Sesión Ordinaria del 2020, siendo las trece con treinta horas del mismo día de su apertura, firmando al margen y al calce para su constancia todos los que en ella intervinieron.


LOS INTEGRANTES DEL COCODI:

Presidente	Vocal Ejecutivo
 <p>Lic. José Luis Arguelles Molina Director de Vinculación y Extensión, suplente del Director General del COBACH, suplente del Mtro. Víctor Maño Gamiño Casillas Director General del COBACH</p>	 <p>Lic. Oscar Rascón Acuña Titular del Órgano Interno de Control del COBACH</p>
Vocal A	Vocal B
 <p>Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña Coordinador de Control Interno y Director de Planeación</p>	 <p>Lic. Homero Ríos Murrieta Coordinador Sectorial y Director General de Proyectos Especiales de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la SEC</p>

Invitados permanentes:

Director de Administración y Finanzas	Director Académico
 <p>C.P. Gustavo Carranza Elías</p>	 <p>Mtro. Martín Antonio Yépez Robles</p>



COLEGIO DE BACHILLERES  
DEL ESTADO DE SONORA

Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia
 <p><b>Ing. Flor María Cota García</b> Suplente del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos</p>	 <p><b>Ing. Rigoberto Cárdenas Madrid</b></p>
Subdirector de Tecnologías de la Información	Subdirector de Planeación y Operación
 <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>

