



Hermosillo, Sonora; a 29 de enero del 2019

MTRO. VÍCTOR MANUEL FLORES VALENZUELA
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Presente.

Por medio del presente se le invita a la Primera Sesión del año 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a celebrarse el próximo jueves 07 de febrero de 2019, a las 11:00 horas en la Sala de Eventos, ubicada en el Plantel Villa de Seris; que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día:

- I. Bienvenida Coordinador de Control Interno.
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del orden del día.
- IV. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- V. Temas a presentar
 - Control Interno.
 - Cuenta pública y presupuesto.
 - Fiscalización y auditoría.
 - Transparencia e integridad.
- VI. Asuntos generales.
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- VIII. Información de la próxima fecha para sesionar
- IX. Clausura.

Agradeciendo de antemano su atención, me despido esperando contar con su honorable presencia.

Atentamente,
Sufragio Efectivo. No Reelección
El Titular del Órgano Interno de Control y
Vocal Ejecutivo del COCODI

L.A.E. OSCAR RASCÓN ACUÑA.

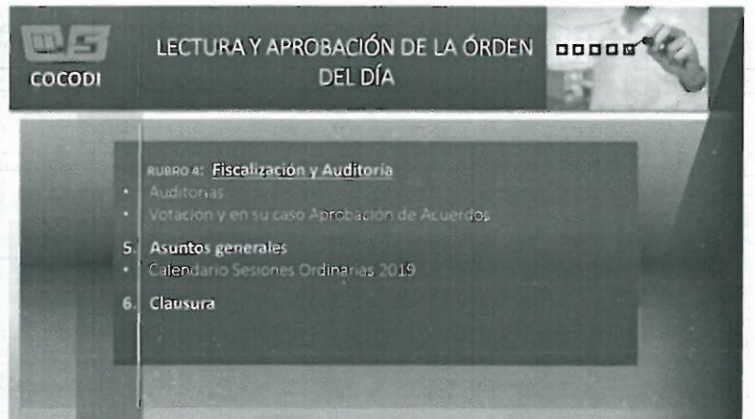
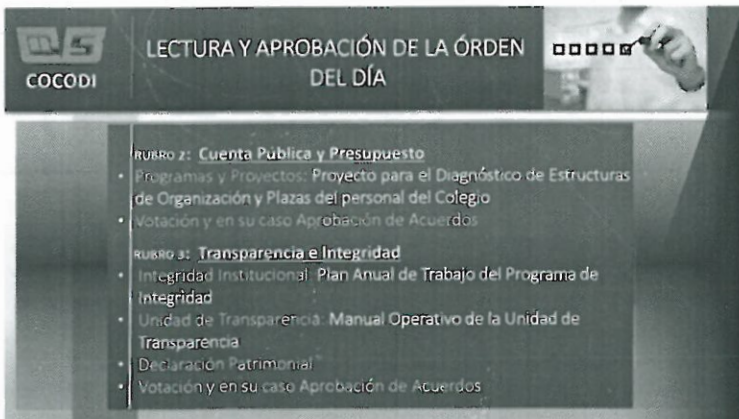
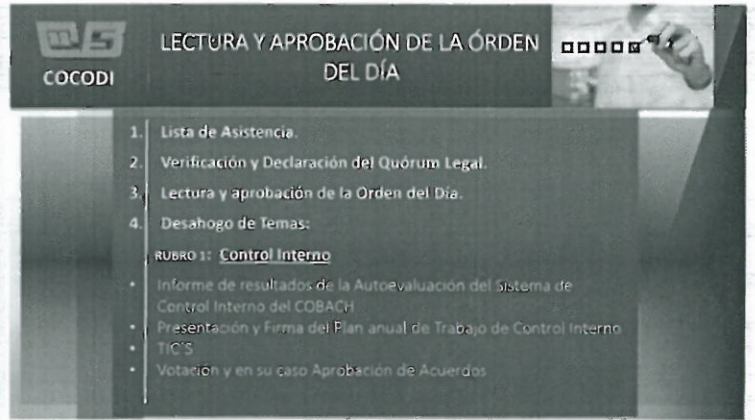
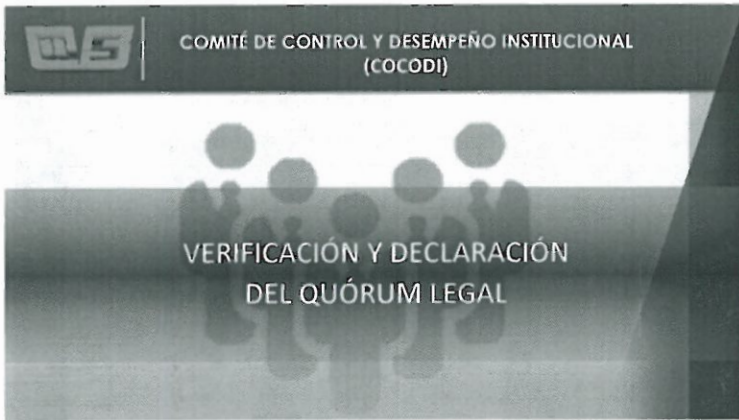
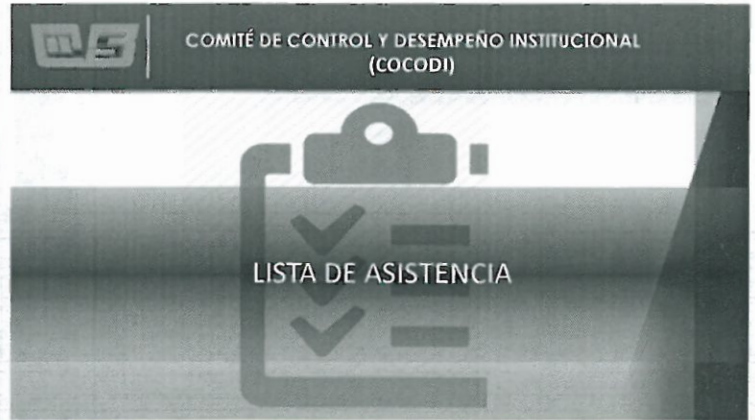


Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



C.c.p. Archivo
Minutario.





**RUBRO 1:
CONTROL INTERNO**

- Informe de resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del COBACH
- TIC
- Votación y en su caso Aprobación de Acuerdos

**INFORME DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN CI
NATURALEZA Y ALCANCE DE LA
EVALUACIÓN**

Objetivos de la Institución

MODELO DE CONTROL INTERNO COSO

**INFORME DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN CI
NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN**

AMBIENTE DE CONTROL INTERNO: Es la base del Control Interno. Proporciona la disciplina y estructura que impactan a la calidad de todo el CI. Infiere en la definición de Objetivos y la constitución de las Actividades de Control.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Después de establecer un ambiente de control efectivo el titular y la administración debe evaluar los riesgos que enfrenta la Institución para el logro de objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar, analizar, catalogar, y priorizar los riesgos, desarrollando respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización.

ACTIVIDADES DE CONTROL: Son aquellos establecidos a través de Políticas y Procedimientos por la administración, para alcanzar los objetivos institucionales y responder a los riesgos, incluidos los de corrupción y los de sistemas de la información.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Es la información de calidad que los Administradores y demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el Sistema de Control Interno y dar cumplimiento a su mandato legal. La administración requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos.

SUPERVISIÓN: Es esencial para contribuir a asegurar que el CI se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo y las disposiciones jurídicas aplicables, evaluando la calidad del desempeño.

**INFORME DE RESULTADOS DE
AUTOEVALUACIÓN CI**

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL

■ Normas Generales Calificación Total: 74.8

NIVEL ESTRATÉGICO
CALIFICACIÓN TOTAL: 74.8 %

Elemento de Control	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	78.5 %
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	55 %
ACTIVIDADES DE CONTROL	100 %
INFORMAR Y COMUNICAR	100 %
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	40 %

**INFORME DE RESULTADOS DE
AUTOEVALUACIÓN CI**

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL

■ Normas Generales Calificación Total: 63.53

NIVEL DIRECTIVO
CALIFICACIÓN TOTAL: 63.53 %

Elemento de Control	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	58.5 %
ACTIVIDADES DE CONTROL	68.5 %
INFORMAR Y COMUNICAR	71.5 %
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	55.5 %

**INFORME DE RESULTADOS DE
AUTOEVALUACIÓN CI**

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL

■ Normas Generales Calificación Total: 52.43

NIVEL OPERATIVO
CALIFICACIÓN TOTAL: 52.43 %

Elemento de Control	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	47.5 %
ACTIVIDADES DE CONTROL	50.5 %
INFORMAR Y COMUNICAR	62.5 %

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Enero

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Febrero

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

Marzo

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

No.	ACTIVIDADES	PERIODO DE PRESENTACION	Nº DE DIAS Y ACTIVIDAD
1	Reunión Ordinaria COCODI (Adm. Anuncia)	Mes posterior al cierre del trimestre	2. Presentación de resultados de Autoevaluación de TIC, Estado de las Tecnologías de la Información 3. Estado de Programas y Proyectos, Finanzas y Administración Institucional y Presupuestaria 3. Integridad Institucional, Unidad de Transparencia y Declaración Patrimonial
2	Elaboración del PTCI y PTAR		1
3	Entrega del PTAR y PTCI al OIC		1

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Abril

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mayo

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Junio

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

No.	ACTIVIDADES	PERIODO DE PRESENTACION	Nº DE DIAS Y ACTIVIDAD
1	Reunión Ordinaria COCODI	Mes posterior al cierre del trimestre	2. Presentación del PTAR y PTCI, Estado de las Tecnologías de la Información 2. Estado de Programas y Proyectos, Finanzas y Administración Institucional y Presupuestaria 3. Integridad Institucional, Unidad de Transparencia y Declaración Patrimonial
2	Entrega del Informe de Evaluación del PTCI y PTAR por parte del OIC al Colegio	15 días posteriores a la recepción del PTAR y PTCI	1
3	Elaboración del Reporte de Avance Trimestral del PTCI y PTAR	15 días antes del cierre del trimestre	1
4	Entrega del RAT (Reporte de Avance Trimestral) del PTCI y PTAR		1

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Julio

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Agosto

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Septiembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

No.	ACTIVIDADES	PERIODO DE PRESENTACION	Nº DE DIAS Y ACTIVIDAD
1	Reunión Ordinaria COCODI	Mes posterior al cierre del trimestre	2. Presentación de Avances del PTCI y PTCI, Estado de las Tecnologías de la Información 2. Estado de Programas y Proyectos, Finanzas y Administración Institucional y Presupuestaria 3. Integridad Institucional, Unidad de Transparencia y Declaración Patrimonial
2	Entrega del Informe de Evaluación del PTCI y PTAR por parte del OIC al Colegio	15 días posteriores a la recepción del PTAR y PTCI	1
3	Elaboración del Reporte de Avance Trimestral del PTCI y PTAR	15 días antes del cierre del trimestre	1
4	Entrega del RAT (Reporte de Avance Trimestral) del PTCI y PTAR		1

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Octubre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Noviembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Diciembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

No.	ACTIVIDADES	PERIODO DE PRESENTACION	Nº DE DIAS Y ACTIVIDAD
1	Reunión Ordinaria COCODI	Mes posterior al cierre del trimestre	2. Presentación de Avance del PTCI y PTCI, Estado de las Tecnologías de la Información 2. Estado de Programas y Proyectos, Finanzas y Administración Institucional y Presupuestaria 3. Integridad Institucional, Unidad de Transparencia y Declaración Patrimonial
2	Entrega del Informe de Evaluación del PTCI y PTAR por parte del OIC al Colegio	15 días posteriores a la recepción del PTAR y PTCI	1
3	Administración de Riesgos	Inicio del último trimestre	1
4	Evaluación del Sistema de Control Interno	Durante el mes de noviembre	1
5	Elaboración del Reporte de Avance Trimestral del PTCI y PTAR	15 días antes del cierre del trimestre	1
6	Entrega del RAT (Reporte de Avance Trimestral) del PTCI y PTAR		1

TIC'S

No.	RIESGO	ACCION
1	Falta catastrofo de sistema de administración.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoreo constante del funcionamiento del sistema y realización de respaldos de información con mayor frecuencia. Respaldos en sitio diario y en medio externo cada dos semanas. <p>Se está trabajando en: "Plan de Recuperación de Desastres Informativos (DRP)", el "Plan de Continuidad de Negocios (BCP)" y el "Procedimiento en caso de Contingencias (PC)", un embargo teniendo en cuenta que se planea renovar equipos se plantea reprogramar el cumplimiento de este compromiso, a el momento en que se sepa el especifico de la instalación y operación de estos equipos.</p>
2	Programa de Contingencias.	<p>soluciones a la Subcomisión de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Comisión General del Estado, para la dictaminación de equipos, que sean necesarios durante el desarrollo de las actividades institucionales de el año 2019.</p>
3	Plan de Renovación de Equipos	<p>En el "Manual de Organización" vigente en la institución, en la página 114, sección 49.04.01.05, marca entre funciones del "Departamento de Servicios Generales y Activo Fijo", el mantenimiento actualización y control del inventario de la institución, incluyendo el referenciar a equipos informáticos.</p>
4	Hacer una consulta y revision formal sobre las responsabilidades y avances del inventario informático	<p>Se presenta en evidencia la relación de alta y bajas de inventario informático del mes de diciembre 2018.</p>
5	Se realiza un análisis de tareas, bajas y desarrollos de tecnologías de la información durante cada periodo	

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONTROL INTERNO

RESUMEN DE ACUERDOS	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
	Elaboración y presentación al Coordinador de Control Interno el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Ing. Jesus Torres Grajeda	20 de Marzo 2019
	Elaboración y presentación al Coordinador de Control Interno el Programa de Trabajo de Control Interno	Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas	20 de Marzo 2019
	Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno	COCODI	

RUBRO 2:
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

2

- Proyecto para el Diagnóstico de Estructuras de Organización y Plazas del personal del COBACH
- Votación y en su caso Aprobación de Acuerdos

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

Se detectó una problemática en materia de administración de la plantilla del personal, principalmente por la obsolescencia o inexistencia de procedimientos formales, entendiendo por esto, su normatividad, control presupuestal, autorización, registro y seguimiento alineados al marco normativo tanto federal como estatal, por lo que se crea y autoriza en la Sesión Ordinaria No. 168 del H. Consejo Directivo el:

COMITÉ DE REGULARIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN Y PLAZAS DEL COBACH

Proyecto para el Diagnóstico de Estructuras de Organización y Plazas del personal del COBACH

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE ACUERDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Reporte de avances del Proyecto para el Diagnóstico de Estructuras de Organización y Plazas del personal del COBACH	Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela (Coordinador del Comité de Regularización de Estructuras de Organización y Plazas del COBACH)	18 Sesión Ordinaria del COCODI 2019

RUBRO 3:
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3

- Integridad Institucional: **Plan Anual de Trabajo del Programa de Integridad.**
- Unidad de Transparencia: **Manual Operativo de la Unidad de Transparencia.**
- Declaración Patrimonial.
- Votación y en su caso Aprobación de Acuerdos.

INTEGRIDAD
Plan Anual de Trabajo del Programa de Integridad

1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN GENERAL POR MES:

ACTIVIDADES	Prog. / Mes	Calendarización														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
I Reunión del Comité de Integridad para programar el Plan Anual de Trabajo 2019	P	X														
II Reunión Comité Integridad para dar seguimiento a Plan Anual de Trabajo 2019	P		X													
III Reunión Comité Integridad para ver avances a Plan anual de Trabajo 2019.	P					X										
IV Reunión del Comité Integridad para reforzar Plan Anual 2019	P								X							
V Reunión del Comité de Integridad para cierre de año 2019.	P														X	

INTEGRIDAD
Plan Anual de Trabajo del Programa de Integridad

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Actividad	Fecha Programada	Responsable	Varios: Lugar/Foros	Fecha de cumplimiento
1 Reunión del Comité - Inicio de Actividades 2019	23 Enero	Comité Integridad	Sala de juntas de Dirección de Administración y Finanzas	
2 Reunión del Comité - Seguimiento de actividades	14 Marzo	Comité Integridad	Sala de juntas de Dirección de Administración y Finanzas	
3 Reunión del Comité - Avances de Plan Anual de Trabajo 2019.	21 Junio	Comité Integridad	Sala de juntas de Dirección de Administración y Finanzas	
4 Reunión del Comité -Reforzar de Plan Anual de Trabajo 2019.	19 Septiembre	Comité Integridad	Sala de juntas de Dirección de Administración y Finanzas	
5 Reunión del Comité -Cierre de Plan Anual de Trabajo 2019.	25 Noviembre	Comité	Sala de juntas de Dirección de Administración y Finanzas	

INTEGRIDAD
Plan Anual de Trabajo del Programa de Integridad

3. CONCENTRADO:

Indicador	Cumplimiento	Observaciones
No. De actividades realizadas en el trimestre	5	Por completar
No. De reuniones del Comité de Integridad	5	
No. De Servidores y servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad, transparencia.	Hombres: 2 Mujeres: 3 Total: 5	
Temas de capacitación impartidos	2	Por completar
Medios de difusión utilizados para dar a conocer el código	Impresos y correo electrónico	
Se realizó evaluación del Programa y el Código de Ética	SI	Se envió a Contraloría

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MANUAL OPERATIVO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

2018 → DECLARARON 228 SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLIENDO CON EL 100%

2019 → MAYO: EN APEGO A LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DEL ESTADO DE SONORA EL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL COLEGIO DEBERÁ DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

RESUMEN DE ACUERDOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Cumplimiento con los compromisos del Plan Anual de Trabajo del Programa e Integridad	Comité de Integridad del Colegio	Acordada

RUBRO 4: FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIA

- Auditorías
- Votación y en su caso Aprobación de Acuerdos

FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIA

OBSERVACIONES

NUEVAS REVISIONES 2019:

CORTE ANTERIOR → 126

SOLVENTADAS EN DICIEMBRE 2018 → 41

85

14


99

TOTAL POR SOLVENTAR

W5
COCODI

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

RESUMEN DE ACUERDOS



Nº.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Reducción de las Observaciones	C. P. Gustavo Carranza Elias	-

W5

ASUNTOS GENERALES

W5
COCODI

CALENDARIO SESIONES 2019 COCODI



SESIÓN	FECHA
CUARTA	Viernes 25 de ENERO
PRIMERA	Jueves 25 de ABRIL
SEGUNDA	Jueves 25 de JULIO
TERCERA	Jueves 24 de OCTUBRE

APROBACIÓN

W5

CLAUSURA

W5

GRACIAS



Hermosillo, Sonora; a 29 de enero del 2019

LIC. FRANCISCO JAVIER VERDUGO ROSAS
Subdirector de Planeación y Operación y Auxiliar de Control Interno
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Presente.

Por medio del presente se le invita a la Primera Sesión del año 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a celebrarse el próximo jueves 07 de febrero de 2019, a las 11:00 horas en la Sala de Eventos, ubicada en el Plantel Villa de Seris; que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día:

- I. Bienvenida Coordinador de Control Interno.
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del orden del día.
- IV. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- V. Temas a presentar
 - Control Interno.
 - Cuenta pública y presupuesto.
 - Fiscalización y auditoría.
 - Transparencia e integridad.
- VI. Asuntos generales.
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- VIII. Información de la próxima fecha para sesionar
- IX. Clausura.



Agradeciendo de antemano su atención, me despido esperando contar con su honorable presencia.

Atentamente,
Sufragio Efectivo. No Reelección
El Titular del Órgano Interno de Control y
Vocal Ejecutivo del COCODI

L.A.E. OSCAR RASCÓN ACUÑA.



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

C.c.p. Archivo
Minutario.

