



## MINUTA DE SESIÓN

### SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE CONALEP SONORA No.002

#### SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 002/CONALEP-2018-2OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 13 de julio de 2018, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General, ubicada en la esquina de la Calle Mariano Matamoros y Avenida Jalisco, las y los C.C. Profr. Rubén Castro Ojeda, representante del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Vocal A; Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Coordinador del COCODI en representación del Director General de Conalep Sonora y Presidente del COCODI; C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General y del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, invitado permanente del COCODI; Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic. Florencio Castillo Gurrola, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director de Administración; Q.B. María del Carmen Duarte Esparza, Directora Académica; Licda. Ericka Karina Leyva Torres, representante de la Directora de Vinculación; Mtra. María del Carmen Montoya Camacho, representante del Profr. Heleodoro Pacheco Vásquez, Director de Planeación; Lic. Jesús Enrique Gallego Avechuco, Subcoordinador de Administración; C.P. Norma Lara López, Jefa de Proyecto de Finanzas; Lic. Jesús Manuel Valenzuela Martínez, Subjefe Técnico Especialista, representante del Lic. Pablo Noé Rodríguez Muriedas, invitado permanente; Licda. Ave María Muñoz García, Jefe de Proyecto adscrita a la Unidad de Evaluación Ejecutiva y Yasmín Rocío Saldate Aguayo, Coordinadora Ejecutiva adscrita a la Dirección de Administración.

#### **PRIMER PUNTO. BIENVENIDA, APERTURA DE LA SESIÓN, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

El Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, da la bienvenida a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional y al representante de la Secretaría de la Contraloría General a esta II Sesión de Trabajo del COCODI y a los Titulares de las diferentes Unidades Administrativas del Colegio como invitados permanentes; como representante del Presidente del Comité de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, después de tomar lista de los presentes, declara quórum legal y formalmente inaugurada la "II Sesión de Trabajo correspondiente al 2018, del Comité de Control y Desempeño Institucional de CONALEP", bajo el siguiente Orden del Día:

1. Bienvenida, apertura de la Sesión, declaración del Quórum legal y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
2. Informe de seguimiento de actualización del Manual de Organización.
3. Informe de seguimiento a Observaciones de Auditorías y Fiscalización de ejercicios anteriores.
4. Identificación de Riesgos y Medidas de Control.

5. Informe de seguimiento a las acciones de difusión del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad
6. Asuntos Generales.
7. Clausura.

El representante del Presidente del COCODI solicita la omisión de la lectura del acta de la sesión anterior por ser del conocimiento de los miembros del Comité, mismas que se turnó con anticipación a esta reunión a los participantes, quienes la firmaron al estar de acuerdo con su contenido.

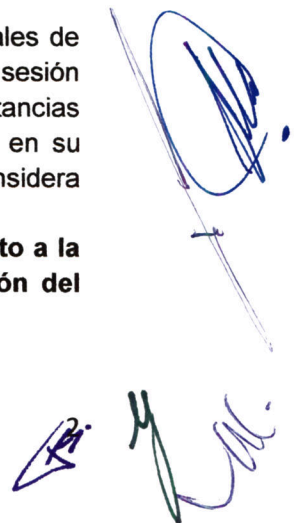
**SEGUNDO PUNTO. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.**

El Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, informa de los avances sobre la actualización del Manual de Organización, señalando que a la fecha se tienen integrados para su revisión en un 100% los borradores que corresponden a la Unidad de Evaluación Ejecutiva, la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Planeación y la Dirección de Vinculación; 85% lo concerniente a la Dirección de Administración y la Dirección Académica registra un avance del 50%.

Avance en % por Unidad Administrativa	
Dirección de Administración	85
Dirección de Planeación	100
Dirección Académica	50
Dirección de Vinculación	100
Unidad de Asuntos Jurídicos	100
Unidad de Evaluación Ejecutiva	100
<b>Promedio General (%)</b>	<b>89.1</b>

El Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, comenta en cuanto a la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos, considerando lo planteado por el Director General, en la sesión anterior de este Comité, relativo a los hallazgos y observaciones de las diferentes instancias auditoras y fiscalizadoras, que a la fecha, en la propuesta del Manual de Organización, en su apartado de la Unidad de Evaluación Ejecutiva, aprovechando el marco del COCODI, se considera la función de seguimiento que coadyuve a su atención.

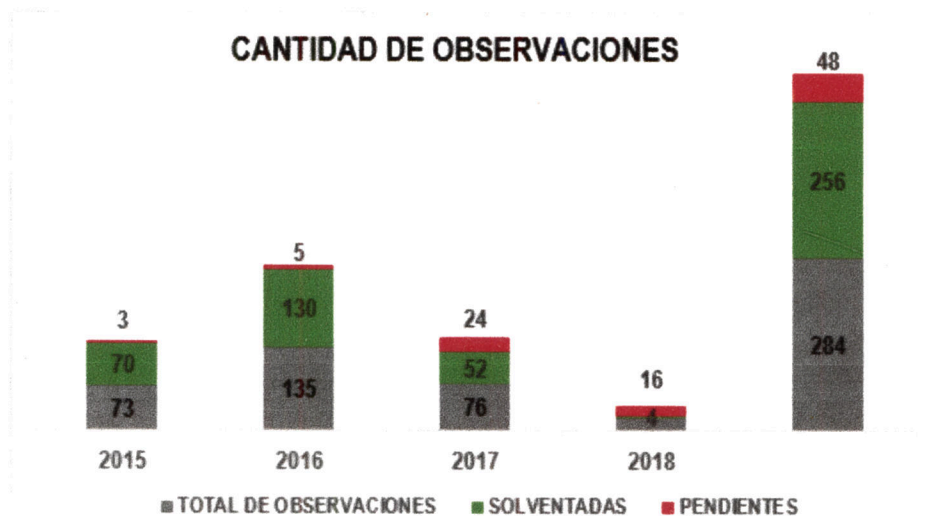
Se establece el **Acuerdo de Presentar en la próxima Sesión del COCODI, el seguimiento a la Actualización del Manual de Organización de Conalep Sonora en la siguiente Sesión del COCODI.**



**TERCER PUNTO. INFORME DE AUDITORÍAS Y FISCALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.**

Se le otorga el uso de la voz al Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director de Administración, quien expone los avances sobre la solventación de las observaciones de las diferentes entidades fiscalizadoras y de auditoría de los ejercicios anteriores. (Cuadros anexos con información desglosada).

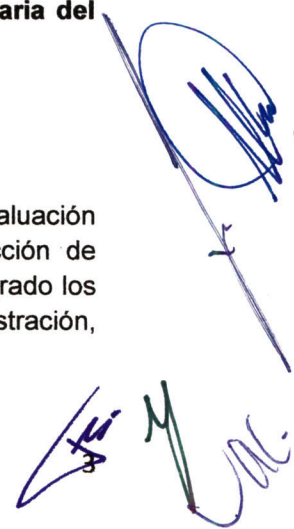
STATUS DE OBSERVACIONES																					
ENTE	ISAF						ASF			OCDA			DESPACHO EXTERNO			TOTAL					
AÑO	REALIZADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	PENDIENTES	REALIZADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES
2015				45	42	3	7	7	0	21	21	0	0	0	0	73	70	3			
2016				7	6	1	4	4	0	122	119	3	2	1	1	135	130	5			
2017	18	15	3	0	0	0	0	0	0	71	52	19	5	0	5	76	52	24	18	15	3
2018										20	4	16				20	4	16			
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>196</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>284</b>	<b>256</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>3</b>



Se mantiene como compromiso, presentar en la próxima Sesión del COCODI, el seguimiento a observaciones, por lo que se fija el **acuerdo de presentar en la Tercera Sesión Ordinaria del 2018 del COCODI, el Seguimiento a Observaciones de Ejercicios Anteriores.**

**CUARTO PUNTO. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL.**

En uso de la voz el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva, informa que la Dirección de Planeación, la Dirección Académica, la Dirección de Vinculación, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Evaluación Ejecutiva han integrado los avances de la Matriz de Identificación de Riesgos; menciona que la Dirección de Administración, aún no presenta avance.



Información presentada para la Matriz de Identificación de Riesgos y Medidas de Control	
Dirección de Administración	No
Dirección Académica	Si
Dirección de Planeación	Si
Dirección Académica	Si
Dirección de Vinculación	Si
Unidad de Asuntos Jurídicos	Si
Unidad de Evaluación Ejecutiva	Si

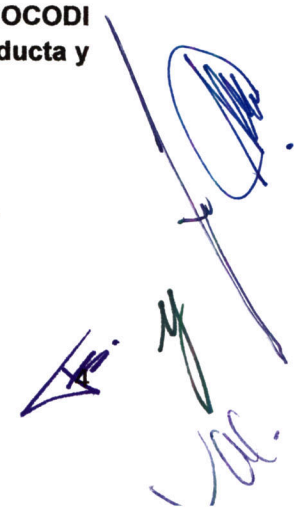
En cuanto al compromiso, de presentar en esta Sesión del COCODI los hallazgos, riesgos y medidas de control de auditorías practicadas en el presente ejercicio (2018), correspondientes al 2017, el Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director de Administración, da a conocer que por motivo de cargas de trabajo e insuficiencia de personal, no se cumplió con el acuerdo que quedó plasmado en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2018.

Considerando los riesgos y medidas de control identificadas de auditorías en 2018, correspondientes al ejercicio 2017, se acuerda **presentar en la Tercera Reunión Ordinaria de COCODI los resultados acerca de las medidas de control, sobre los riesgos identificados de las auditorías practicadas 2017 y las que resulten de 2018.**

**QUINTO PUNTO. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD.**

En uso de la voz la Licda. Ericka Karina Leyva Torres, representante de la Directora de Vinculación, en cuanto al acuerdo de Presentar en esta sesión los resultados de las estrategias de difusión y socialización del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad, da a conocer los resultados dejando evidencia de ello.

Se acuerda, en relación a este punto, **presentar en la Tercera Reunión Ordinaria del COCODI los resultados de las estrategias de difusión y socialización del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad.**



**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.**

Atendiendo el interés manifestado anteriormente por el Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, Director General, en el sentido de identificar riesgos y sus medidas de control, y atendiendo la invitación de la Vocal Ejecutiva del COCODI, se propone como acuerdo: **Presentar en la Tercera Reunión Ordinaria del COCODI, los resultados de la agenda de Mesa de Trabajo en las que se analicen e identifiquen los riesgos de al menos tres procedimientos sustantivos y tres adjetivos.**

El Representante del Presidente del COCODI, le cede el uso de la voz a Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, Vocal Ejecutivo, quien, al agradecer a los presentes, resalta la importancia de atender y resolver sobre cada una de las observaciones que resulten de las diferentes auditorías; así mismo, invita a no dejar de lado los acuerdos que se comprometan en estas reuniones del COCODI, y las actividades de las Mesas de Trabajo en lo que corresponde al análisis de procedimientos para identificar los riesgos y poder plantearse las medidas de control a fin de mitigarlas, resaltando que ya tenemos fechas con actividades comprometidas que no se han cumplido, tales son los casos de procedimientos de las áreas de la Dirección de Administración.

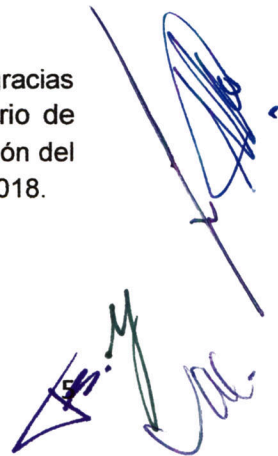
Por su parte, el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva, informa que la Unidad d Evaluación Ejecutiva, está trabajando en la elaboración de un instrumento para la Evaluación del Desempeño de Personal Administrativo, mismo que se someterá a la consideración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General y del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, invitado permanente del COCODI, enfatiza la importancia de atender de manera adecuadas las observaciones, por instrucciones de la Gobernadora del Estado, con el fin de evitar recurrencias y por lo tanto, de sanciones administrativas; así mismo, invita a continuar con los trabajos de desempeño institucional, a fin de ir conociendo el espíritu de COCODI, tal como ha sucedido en otras dependencias.

Así mismo, el Profr. Rubén Castro Ojeda, representante del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior exhorta a seguir demostrando empeño y responsabilidad en los trabajos de COCODI, lo cual, habla del esfuerzo del Director General de este Colegio, a la vez que celebra el logro de Conalep en la Evaluación PLANEA, que indica la labor intensa que se realiza a nivel de los catorce planteles en el estado

**SÉPTIMO PUNTO. CLAUSURA.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Representante del Presidente del COCODI, da las gracias a los asistentes y solicita al Profr. Rubén Castro Ojeda, representante del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Vocal "A", closure los trabajos de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 11:00 horas del día 13 de julio del 2018.




**RESUMEN DE ACUERDOS.**

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0005/Conalep-2018-2 OR	Presentar en la próxima Sesión del COCODI, el seguimiento a la Actualización del Manual de Organización de Conalep Sonora en la siguiente Sesión del COCODI.	Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina Coordinador del COCODI	Próxima Sesión del COCODI (III SESIÓN ORDINARIA 2018)	Septiembre del 2018	Meta del programa Operativo Anual
0006/Conalep-2018-2OR	Presentar en la Tercera Sesión Ordinaria del 2018 del COCODI, el Seguimiento a Observaciones de Ejercicios Anteriores.	Director de Administración, Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante.	Próxima Sesión del COCODI (III SESIÓN ORDINARIA 2018)	Próxima Sesión del COCODI (III SESIÓN ORDINARIA 2018)	Se encuentra programada la fecha, pero está sujeta a cambios.
0007/Conalep-2018-2OR	Presentar en la Tercera Reunión Ordinaria de COCODI los resultados acerca de las medidas de control, sobre los riesgos identificados de las auditorías practicadas 2017 y las que resulten de 2018.	Director de Administración, Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante.	Próxima Sesión del COCODI (III SESIÓN ORDINARIA 2018)	Próxima Sesión del COCODI (III TECERA ORD. 2018)	<b>Acuerdo incumplido:</b> Presentar en la Segunda Reunión Ordinaria de COCODI los resultados acerca de las medidas de control, sobre los riesgos identificados de las auditorías practicadas 2017 y las que resulten de 2018.  Se encuentra programada la fecha, pero está sujeta a cambios
0008/Conalep-2018-2OR	Presentar en la Tercera Reunión Ordinaria del COCODI los resultados de las estrategias de difusión y socialización del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad.	Directora de Vinculación, Licda. María Silvia Gastélum Ramírez	Próxima Sesión del COCODI (III SESIÓN ORDINARIA 2018)	Próxima Sesión del COCODI (III SESIÓN ORDINARIA 2018)	Se encuentra programada la fecha, pero está sujeta a cambios

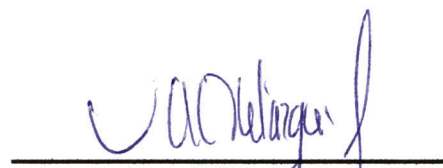


<p>0009/Conalep-2018-2OR</p>	<p>Presentar en la Tercera Reunión Ordinaria del COCODI, los resultados de la agenda de Mesa de Trabajo en las que se analicen e identifiquen los riesgos de al menos tres procedimientos sustantivos y tres adjetivos.</p>	<p>Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina  Coordinador del COCODI</p>	<p>Próxima Sesión del COCODI  (III SESIÓN ORDINARIA 2018)</p>	<p>Próxima Sesión del COCODI  (III SESIÓN ORDINARIA 2018)</p>	<p>Se encuentra programada la fecha, pero está sujeta a cambios</p>

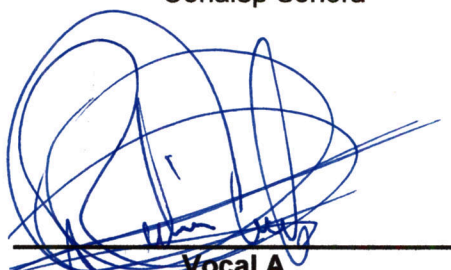
**FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



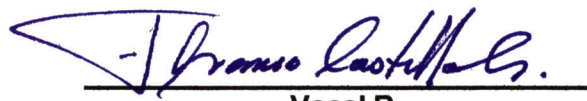
**Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina.**  
**M.A.**  
**Representante del Presidente de COCODI**  
**Lic. Francisco Carlos Silva Toledo**  
Director General  
Conalep Sonora



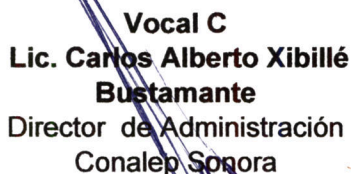
**Vocal Ejecutivo**  
**Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón**  
Titular del OIC



**Vocal A**  
**Profr. Rubén Castro Ojeda**  
**Representante del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior**



**Vocal B**  
**Lic. Florencio Castillo Gurrola**  
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.  
Conalep Sonora



**Vocal C**  
**Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante**  
Director de Administración  
Conalep Sonora



INVITADO PERMANENTE

Invitado permanente

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

---

**C.P. David Nava Tepichin**

C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional

**Representante del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos**

Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico