

MINUTA DE SESIÓN

**SESIÓN ORDINARIA 2DO. TRIMESTRE 2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-002/CECYTES-2019-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día ocho de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en el aula magna de CECyTES, ubicado en calle la escondida # 34, en Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa, en su carácter de Presidente Suplente de este Comité, según oficio número DG-O-0617/2019; C.P. José Jesús Cáñez Valdez, en su carácter de Vocal Ejecutivo de este Comité, Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, en su carácter de Director Administrativo y Coordinador de Control Interno; C.P. Francisco Tadeo Carbajal Hernández, en su carácter de suplente del C.P. Héctor Daniel Garavito Robles, subdirector de finanzas y Enlace de Control de Riesgos; el C.P. Ubaldo Peralta López, en su carácter de subdirector de administración y enlace de COCODI y el Lic. Benito Álvarez Valencia, en su carácter de subdirector de planeación y Enlace de Control Interno, todos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Sesión Ordinaria del segundo trimestre 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. El Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa, dio la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados y da inicio formal a los trabajos de la Sesión del 2do. Trimestre de 2019.

SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE CUÓRUM LEGAL. El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, en su carácter de Coordinador de Control Interno tomó lista de asistencia y el C.P. José Jesús Cáñez Valdez, en su carácter de Vocal Ejecutivo, determina que existe el quórum legal para la realización de la Sesión Ordinaria del 2do. Trimestre 2019 de COCODI, por lo que se determinan válidos todos los asuntos y acuerdos que en esta Sesión se tomen.

TERCER PUNTO. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COCODI. Se asienta que no hay cambios en los integrantes, así como la inexistencia de modificaciones al COCODI.

CUARTO PUNTO. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, sometió a aprobación la Orden del Día, siendo ésta aprobada por unanimidad.

QUINTO PUNTO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, solicita obviar la lectura del Acta de la Sesión anterior por ser del conocimiento de los miembros del Comité, misma que se turnó con anterioridad a esta reunión a los participantes, quienes la firmaron al estar de acuerdo con su contenido.

SEXTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, presentó los temas a desahogar y cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes respectivamente:



CONTROL INTERNO

- **AUTOEVALUACIÓN:** El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, en su carácter de Coordinador de Control Interno, dando seguimiento al calendario de actividades, señalando las acciones realizadas, informa que nos encontramos en la etapa 5, elaboración del plan de trabajo de control interno (PTCI). El Programa de Trabajo de Control Interno, es en base al Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Sonora, mismo que se está trabajando, cumpliendo al segundo trimestre con un 40%.

- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS:** El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, informó los avances en el seguimiento de los procedimientos seleccionados en el ejercicio 2018, que son el de adquisiciones y el de egresos, fueron objeto de análisis y se encuentran en la etapa de revisión por parte de Secretaría de la Contraloría General, en la plataforma SICAD. Se comenta que al haber cambios de forma en la realización de las adquisiciones, se tiene que realizar una revisión y replantear el procedimiento, quedando establecida una mesa de trabajo para el día 30 de abril de 2019.

Continúa informando el Lic. Hilton Reyes que en seguimiento a la propuesta de agregar dos nuevos procedimientos para el ejercicio 2019, siendo estos el de control vehicular y el de activo fijo, ambos pertenecientes a la Dirección Administrativa, en el caso de activo fijo se realizaron mesas de trabajo en la cual se hicieron propuestas y análisis del procedimiento, se elaboró un diagrama así como un programa de trabajo de visitas en los planteles. Adicionalmente se informa que se realizará una mesa de trabajo para exponer los avances del procedimiento, para el día 29 de agosto de 2019.

Respecto al Procedimiento de control vehicular, Lic. Marco Octavio Hilton Reyes cede la palabra al C. Sebastián Gallego Ruiz, quien es responsable de control vehicular, comentando que ya se han tomado acciones para controlar lo relativo a los vehículos oficiales, en lo que se concluye con la elaboración del procedimiento aquí referido, para lo cual se realizará una mesa de trabajo el día 29 de agosto de 2019, para exponer los avances respectivos.

Se menciona que se está revisando el manual de procedimientos para actualizarlo con estos nuevos procedimientos y todos los que sean necesarios de acuerdo a las actividades que realiza el CECYTES.

- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS:** El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, informó las acciones para mitigar los riesgos, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso de los riesgos estratégicos determinados en la sesión ordinaria del 2do. Trimestre de 2019.

ACUERDO 0003/CECYTES-2018-2OR:

Falta de recursos para implementar un plan de protección civil en los planteles.

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación del personal de Dirección General para la formación de brigadas de naturaleza del fuego y uso de extintores, plan de evacuación, búsqueda y rescate y primeros auxilios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó cotización a la Unidad Municipal de Protección Civil, se autorizó por la Dirección General el egreso. • se llevó a cabo la capacitación el día 09 de octubre. 	Diseñar e implementar el plan de protección civil.	Por definir

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> Capacitación del personal de Dirección General para la formación de brigadas de naturaleza del fuego y uso de extintores, plan de evacuación, búsqueda y rescate y primeros auxilios. Realizar mesas de trabajo calendarizadas con titulares de las Unidades Administrativas, para el diseño e implementación del plan de protección civil. 	<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó cotización a la Unidad Municipal de Protección Civil, se autorizó por la Dirección General el egreso. Se llevó a cabo la capacitación el día 09 de octubre. Se han revisado modelos de proyectos anteriores. El Lic. Hilton manifiesta que en algunos planteles ya se han obtenido certificados, ellos hicieron el trámite en sus comunidades. 	Diseñar e implementar el plan de protección civil.	Por definir

El Lic. Marco Octavio Hilton reyes informa que por órdenes del Director General la Dirección de Planeación se hará cargo. El Lic. Arnoldo Molina Informa que el día lunes 12 de agosto se tendrá una reunión con una empresa para la realización del Plan de Protección Civil, ver en que consiste y presupuesto. Igualmente el Lic. Molina hace mención que hay tres planteles prioritarios, que se incluirán en el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2020. Se hace compromiso de informar los avances el día 22 de agosto de 2019.

ACUERDO 0004/CECYTES-2018-2OR:

Faltas de rutas de transporte e inseguridad de los alumnos para el acceso a los planteles.

Riesgo Estratégico	Responsable	Cargo	Fecha
ACUERDO 0004/CECYTES-2018-2OR: Faltas de rutas de transporte e inseguridad de los alumnos para el acceso a los planteles.	Lic. Marco Octavio Hilton Reyes.	Director Administrativo	25 de Septiembre de 2018



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> Seleccionar los planteles que requieren del apoyo adicional de transporte para los alumnos Facilitar la asignación de autobuses suficientes para el traslado de alumnos. 	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó un análisis, identificando que el plantel Cajeme es donde se requiere de manera inmediata debido a la inseguridad de la zona, por lo que se procedió a la entrega de un autobús escolar. Se entregaron autobuses a los planteles Plutarco Elías Calles, Sahuaripa y Banámichi. Analizar las necesidades y presupuestar el combustible y mantenimiento de la o las unidades. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar acciones con el Ayuntamiento de Cajeme para definir rutas recolectoras de transporte para el abordaje de alumnos. 	30 de noviembre de 2018



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Coordinar acciones con el Ayuntamiento de Cajeme para definir rutas recolectoras de transporte para el abordaje de alumnos.	La ruta de transporte ya estructurada para los alumnos del plantel Cajeme se mantendrá debido a la buena respuesta (Zona Centro – Plantel Cajeme, Plantel Cajeme – Zona Centro).	<p>Monitorear e informar cada semestre acerca de la situación que guarda la demanda de transporte.</p> <p>Informar si será necesario otro autobús y/o algún cambio de ruta.</p>	08 de Agosto de 2019

El Lic. Marco Octavio Hilton reyes informa que después de ser monitoreado, se determina que se ha eliminado este riesgo, por lo que se determina atendido y concluido.

ACUERDO 0005/CECYTES-2018-2OR
Instalaciones eléctricas deficientes en planteles (Levantamiento).

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar los planteles de atención prioritaria bajo el criterio de riesgo por estar en peligro tanto el patrimonio como la integridad física de alumnos, maestros y trabajadores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó un análisis, identificando que los planteles Ejido 24 de febrero, Bacame, Tierra Blanca, Suaqui Grande, Cumpas, Pótam, Francisco Javier Mina y Hermosillo III son los que se deben atender de manera inmediata. • Se rehabilitó el cableado de los planteles Tierra Blanca., Masiaca, Cumpas y Golfo de Santa Clara 	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitación del cableado de los planteles Ejido 24 de febrero, Suaqui Grande, Pótam, Fco. Javier Mina y Hermosillo III. 	15 de diciembre de 2018.



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Seleccionar los planteles de atención prioritaria bajo el criterio de riesgo por estar en peligro tanto el patrimonio como la integridad física de alumnos, maestros y trabajadores.	Se llevó a cabo la rehabilitación del cableado de los planteles Ejido 24 de Febrero, Suaqui Grande, Póta	<p>Identificar el segundo grupo de planteles para llevar a cabo la rehabilitación de cableado.</p> <p>Se está en espera de asignación de recursos para definir los planteles a rehabilitar.</p>	Por definir, una vez que se cuente con los recursos.



Se informa que desde el día 05 de agosto se está llevando a cabo la reparación del Plantel Tierra Blanca, y se están gestionando los recursos para iniciar con los trabajos del plantel Bacabachi.

Riesgo Estratégico	Responsable	Cargo	Fecha
ACUERDO 0006/CECYTES-2019-2OR: Deficiencias en el Apoyo Técnico y Flota Vehicular.	Lic. Marco Octavio Hilton Reyes.	Director Administrativo	26 de Junio de 2019



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> Identificación de las causas. Elaboración y actualización del manual de procedimientos, así como el Reglamento Interno. Realizar mesas de trabajo para determinar mecanismos y mitigar las deficiencias. 	<ul style="list-style-type: none"> Mesas de trabajo para identificar las causas de deficiencia. Se elaboró un programa de trabajo para llevar un control de seguimiento de la misma. Se está elaborando el manual de procedimientos 	Dar seguimiento a las actividades ya implementadas	Por definir

Se informa que el día 29 de agosto se realizará una mesa de trabajo para seguimiento y avance.

Se realizó la votación para la aprobación de acuerdos, siendo estos aprobados:

1.1. EVALUACIÓN

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Apegarse y dar cumplimiento al calendario de actividades del proceso de evaluación.	Realizar y presentar el plan de trabajo en la próxima Sesión del COCODI.

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Realizar mesas de trabajo calendarizadas con Titulares de Unidades Administrativas.	Erradicar los riesgos determinados.

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El C.P. Tadeo Carbajal Hernández en representación del C.P. Héctor Daniel Garavito Robles, en su carácter de Enlace de Control de Riesgos, informó las acciones para mitigar los riesgos, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso de los principales riesgos y consideraciones para el ejercicio 2019:

RIESGO: Incumplimiento a presupuestos autorizados (Estado – Federación).

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Incumplimiento a presupuestos autorizados (Estado – Federación).	Dirección de finanzas.	Gestión (Oficios de solicitud del recurso no entregado).	Variable en cuanto se presenten incumplimientos a los calendarios.



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Gestión mediante oficios a Secretaría de Hacienda la solicitud del recurso.	➔ Se ha estado cumpliendo con el recurso según su calendarización.	Gestionar mediante oficios a la Secretaría de Hacienda, en caso de incumplimiento a los calendarios de la ministración de recursos.	Variable

El C.P. Tadeo Carbajal, informa que el día 30 de junio se recibió el recurso, considerando que van al día. Por lo que si existe algún retraso, se le dará el mismo seguimiento mediante oficios.

RIESGO: Retrasos en pagos a ISSSTESON.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
2 Retrasos en pagos a ISSSTESON.	Dirección de finanzas.	Gestión de pago oportuna.	30 de Diciembre de 2018



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Gestión mediante oficios a ISSSTESON la solicitud de los comprobantes de pago que la Secretaría de Hacienda realiza.	<ul style="list-style-type: none"> • Se lleva registro mensual en SAP cuenta de orden por el monto de adeudo en comprobantes. • Seguimiento a la solicitud de los comprobantes de pago a ISSSTESON. 	Reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda e ISSSTESON para solicitar aplicación del pago cuando se descuente el subsidio.	Por definir

El C.P. Tadeo Carbajal, informa sobre la falta de emisión de comprobantes de pago por parte del ISSSTESON. Se informará de los avances en la próxima Sesión del Comité.

RIESGO: Falta de control interno en la recaudación de ingresos propios.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
3 Falta de control interno en la recaudación de ingresos propios.	Dirección de finanzas.	Actualizar procedimiento de ingresos propios.	22 de Noviembre de 2018



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Elaborar, actualizar y puesta en marcha de actualización del manual de procedimientos de ingresos propios	Se actualizó el procedimiento de ingresos propios turnándose al SICAD. Actualmente el procedimiento fue validado por la Secretaría de la Contraloría General.	Dar cumplimiento al manual de procedimientos de ingresos propios.	-

Se está trabajando en el procedimiento de ingresos propios y se continuará con la revisión de los avances en una mesa de trabajo el día 29 de agosto de 2019.

Se realizó la votación para la aprobación de acuerdos, siendo estos aprobados:

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Realizar las gestiones necesarias.	Erradicar los riesgos determinados.
2 Dar cumplimiento a los controles propuestos y fechas establecidas.	Manual de procedimientos actualizado y aprobado.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- **OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN.** El C.P. José Jesús Cáñez Valdez, en su carácter de vocal ejecutivo, comunicó el estatus de cada una de las observaciones pendientes de solventar de los años 2017, 2018 y 2019 de los Entes Fiscalizadores (ISAF, ASF, SFP, OIC y Despacho Externo).
- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, informó las acciones para mitigar los riesgos, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso de los riesgos determinados en la sesión ordinaria del 2do. trimestre 2018 correspondientes a su área:

RIESGO: Reincidencia en las observaciones.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Reincidencia en las observaciones	Dirección Administrativa	Análisis a las observaciones y establecer un plan de trabajo.	Por definir.

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de las causas • Elaboración o modificación de procedimientos para la no reincidencia de actos que puedan ser objeto de observación por parte de los entes fiscalizadores. • Llevar un control del seguimiento de observaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones informales con responsables de la <u>solventación</u>. • Se designó un responsable del control y seguimiento de observaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematizar el control y seguimiento de observaciones • Atender las causas que originan la reincidencia. 	Por definir.

RIESGO: Observaciones sin solventar.

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los avances para solventar observaciones. • Reuniones de trabajo con responsables de la <u>solventación</u>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se han llevado a cabo reuniones semanales para informar de los avances del proceso de <u>solventación</u>. • Se han estado atendiendo las observaciones existentes de las cuales ya se han solventado algunas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de trabajo con el OIC para dar seguimiento a los avances del proceso de <u>solventación</u>. 	Por definir

RIESGO: Falta de actualización de los manuales de procedimientos:

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de actualización de los procedimientos correspondientes a cada área. 	<ul style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo el análisis de los procedimientos por área y fueron actualizados para dar de alta en el SICAD. 	<ul style="list-style-type: none"> Atender las observaciones recibidas mediante el SICAD, cuando aplique. 	Por definir, cuando se reciba la retroalimentación en la plataforma.

RIESGO: Falta de supervisión a los auxiliares administrativos

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> Realizar mesas de trabajo para determinar los mecanismos para efectuar la supervisión a los auxiliares administrativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Se implementó reporte de caja semanal en lo referente al control de recaudación de ingresos. Se implementó programa de supervisión a los auxiliares en planteles. Se presenta programa anual de visitas a planteles para el 2019 	<ul style="list-style-type: none"> Dar seguimiento a las actividades ya implementadas y establecer los mecanismos necesarios subsiguientes. 	Por definir.

El C.P. Tadeo Carbajal, en su carácter de suplente del C.P. Héctor Daniel Garavito Robles, Enlace de Control de Riesgos, informó las acciones para mitigar los riesgos, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso de los principales riesgos correspondientes a su área:

El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes comenta que a fin de dar seguimiento a las observaciones, se ha nombrado a una persona que funja como enlace con los diferentes entes fiscalizadores.

En ambos apartados, se realizó la votación para aprobación de los acuerdos determinados del componente, obteniendo resultados satisfactorios.


 TRANSPARENCIA
 E INTEGRIDAD

- INFORME DE SOLICITUDES 2019.** El Lic. Jorge Torres Gámez, en su carácter de invitado, expuso lo referente al estatus de las solicitudes recibidas al 30 de junio de 2019, detallando el número de solicitudes recibidas, solicitudes competencia del Colegio, solicitudes declinadas, recursos de revisión y solicitudes no atendidas y prescritas, obteniendo resultados satisfactorios.

INFORME DE SOLICITUDES 2019

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	28
2. Solicitudes competencia de la institución	28
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	02
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

- UNIDAD DE TRANSPARENCIA.** El Lic. Jorge Torres Gámez, en su carácter de invitado, presentó los resultados obtenidos en las evaluaciones a los portales de transparencia correspondientes a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículos 70 y 71) y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (Artículos 81 y 82):

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I (Correspondiente al 1er. Trimestre de 2019).	91.43%	89.47%
II (2do Trimestre de 2019).	Evaluación del 02 al 06 de Septiembre	Evaluación del 02 al 06 de Septiembre

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Jorge Torres Gámez, en su carácter de invitado, habló del seguimiento referente a la duplicidad variable de las solicitudes con diferentes folios, señalando al respecto que la falla se sigue presentado y que se han realizado gestiones al respecto sin resultados satisfactorios:

Riesgo Identificado		Responsable	Actividad de Control Propuesta	Estatus
1	La duplicidad variable de las solicitudes con diferentes folios.	INFOMEX ó PNT SONORA	Corregir el sistema para evitar duplicidad Se informó de la falla al responsable de la plataforma.	El problema se sigue presentando

- **COMITÉ DE INTEGRIDAD.**

Fueron difundidas las reglas de integridad en los planteles y las Áreas de la Dirección General, así como la distribución de las cartas compromiso entre el personal del Colegio, para su firma correspondiente.

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES.**

RIESGO: Incumplimiento a la normativa.

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Incumplimiento normativo.	Dirección de Vinculación	Aprobación por parte de Dirección General y Secretaría de la Contraloría.	25 de septiembre de 2018.



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Entregar el código a la Secretaría de la Contraloría General lo antes posible.	Monitoreo del cumplimiento del Código.	Dar seguimiento de su cumplimiento y, en su caso modificación.	Actividad permanente

RIESGO: Desconocimiento por parte del personal del Código de Conducta:

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
2 Desconocimiento por parte del personal del Código de Conducta del Colegio	Dirección de Vinculación	Difusión	25 de septiembre de 2018.



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> Enviar oficio a la Dirección de Finanzas para solicitar que el personal de nuevo ingreso conozca el código como parte de la inducción. Aplicar encuestas de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> Se envió oficio a dirección de finanzas por parte de la dirección general del Colegio, donde la firma sigue pendiente. Aplicación de encuestas al personal. Se envió correo electrónico a la Secretaría de Contraloría con los resultados de las encuestas. 	Seguimiento para que el personal de nuevo ingreso conozca el Código de Conducta.	Actividad Permanente

- DECLARACIÓN PATRIMONIAL | PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.**

En el mes junio, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.

RIESGO: No se tiene identificado el sistema, formatos y medios por los que se presentará la declaración:

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
La Secretaría de la Contraloría General deberá informar al Colegio el medio o sistema mediante el cual se presentará la declaración patrimonial.	Sin actividades a la fecha	Informar a los funcionarios obligados las notificaciones o indicaciones de la Secretaría de la Contraloría General.	Por definir.

Se informa que por unanimidad, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicará los formatos de presentación de la declaración Patrimonial el 31 de diciembre de 2019, por lo que serán aplicables después de su publicación.

RIESGO: Presentación inoportuna de la declaración patrimonial de los servidores públicos o falta de personal para

Riesgo	Responsable	Acción Compromiso	Fecha Compromiso
1 Presentación inoportuna de la declaración de inhabilitación de los servidores públicos por responsabilidad o falta de apoyo de la institución.	Dirección de finanzas	Crear estrategia para apoyar al 100% del personal a presentar la declaración.	Cumplida



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General los informes del personal omiso de declaración patrimonial anual y de inicio para brindar apoyo en el seguimiento de la misma.	<ul style="list-style-type: none"> Se envió oficio en el cual se exhorta a todo el personal obligado a presentar puntualmente su declaración. Se enviaron oficios de extrañamiento a quienes no cumplieron tiempo y forma. 	Apoyar a la Secretaría de la Contraloría General cuando se requiera.	-

brindar apoyo:

Se realizó la votación para la aprobación de acuerdos, siendo estos aprobados:

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Dar seguimiento a la corrección del sistema.	Erradicar la falla en la plataforma

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Dar cumplimiento a las actividades de control establecidas.	Hacerlo del conocimiento del personal de nuevo ingreso como parte de la inducción.

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 En espera a modificaciones y/o definición de formatos.	Cumplir con la declaración patrimonial en la fecha establecida.

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

- Se invita a todos los presentes a hacer uso de la voz para atender asuntos de carácter general, no habiendo tema a tratar.

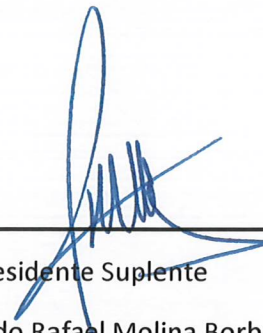
NOVENO PUNTO. ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA Y CLAUSURA DEL EVENTO.

Se informa que la fecha de la tercera Sesión Ordinaria será el día 10 de octubre de 2019, quedando aprobado por unanimidad de los miembros de este Comité.


DÉCIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, Coordinador de Control Interno, cede el uso de la voz al Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa para agradecer a los presentes la atención a la sesión y proceder a la clausura del evento.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



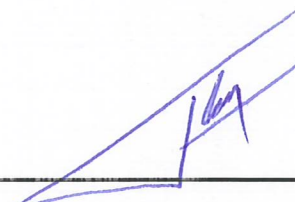
Presidente Suplente
Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa
Director de Planeación




Vocal Ejecutivo
C.P. José Jesús Cádiz Valdez
Órgano Interno de Control



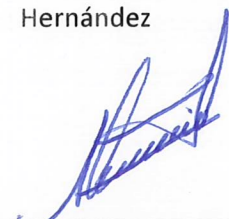
Vocal Coordinador de Control Interno
Lic. Marco Octavio Hilton Reyes
Director Administrativo



Vocal Suplente Enlace de Control de Riesgos
C.P. Francisco Tadeo Carbajal Hernández



Vocal Enlace de COCODI
C.P. Ubaldo Peralta López
Subdirector Administrativo



Vocal ENLACE DE COCODI
Lic. Benito Álvarez Valencia
Subdirector de Planeación