

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
ACTA No. COCODI-004-CECYTES-2022-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día veinticinco de enero del año dos mil veintitres, reunidos en el Aula Magna de CECyTE Sonora, ubicada en calle la escondida # 34, en Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. Lic. Delia Sugrey Cruz Montaña, Directora de Finanzas en representación de la Directora General y Presidenta del COCODI, la Mtra. Gracia Alicia Anduro Grijalva; el Lic. Jorge Delgadillo Puentes, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; la Ing. Ana Desiré Soto Salazar, Subdirectora de Finanzas y Coordinadora de Control Interno; Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, Directora Técnica y Enlace de la Administración de Riesgos; la Lic. Angélica Murguía Romero, Enlace de Control Interno; la Lic. Fabiola Campillo Navarro, Directora Administrativa y Enlace de Unidades Administrativas; y en representación del Dr. Oswaldo Pacheco Camacho, Encargado de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, por vía Zoom, el Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director del SCII y; la Lic. Edna Marisol García Meza, Enlace de Control Interno de la Dirección General Administrativa. Participa también como invitado permanente el Lic. José Alejandro Salido, Director de Vinculación.

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 cuarta sesión ordinaria de 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**INICIO DEL EVENTO.** La Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, en calidad de Enlace de la Administración de Riesgos, dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de CECyTE Sonora; así como a los invitados permanentes y externos. Por parte de la Secretaría de la Contraloría General, el Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director del Sistema de CII y; la Lic. Edna Marisol García Meza, Enlace de Control Interno.

**PRIMER PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.** La Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, realizó la toma de lista de asistencia y, el Mtro. Jorge Delgadillo Puentes en su carácter de Vocal Ejecutivo, verificó la existencia del quórum legal, encontrándose presentes el total de los integrantes del Comité, de acuerdo con las acreditaciones correspondientes. La Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, declaró quórum e inicio de la cuarta sesión ordinaria del COCODI.

La Mtra. Esthela hace mención que la Lic. Delia Sugrey Cruz Montaña, Directora de Finanzas, se encuentra en representación de la Mtra. Gracia Alicia Anduro Grijalva, Directora General y Presidenta de COCODI. Por lo que se muestra el oficio dirigido al Órgano Interno de Control con



anterioridad, así mismo cede el uso de la voz y da unas palabras de bienvenida y agradece la atención de cada uno de los presentes

**SEGUNDO PUNTO. ORDEN DEL DÍA.** La Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, somete a consideración de los presentes la orden del día para la sesión, a fin de que los miembros propietarios manifiesten su conformidad y en su caso, aprueban los asuntos a tratar durante la sesión.

Para ello, se da lectura al orden del día, ya enviada de manera vía electrónica:

- I. Verificación y declaración del Quórum.
- II. Lectura y aprobación de la orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Presentación de Integrantes y modificaciones al COCODI.
- V. Desahogo de temas:
  - Control Interno
  - Cuenta Pública
  - Fiscalización y Auditoría
  - Transparencia e Integridad
- VI. Presentación del Plan Anual de Control Interno 2023.
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos fuera del desahogo de los temas.
- VIII. Asuntos generales.
- IX. Información de próximas fechas a sesionar y, Clausura.

**TERCER PUNTO.** Por otra parte, se presentaron los cambios de responsabilidades en los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio. La Ing. Ana Desiree Soto Salazar cambia de Enlace de Administración de Riesgos a Coordinadora de Control Interno y, la Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta cambia de Coordinadora de Control Interno a Enlace de Administración de Riesgos.

#### Cambio de responsabilidades del COCODI

Ing. Ana Desiree Soto Salazar  
Coordinadora de Control Interno

Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta  
Enlace Administración de Riesgos

**CUARTO PUNTO.** La Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, ratificó y solicitó obviar el acta de la sesión anterior, **ACTA No. COCODI-003-CECYTES-2022-3OR**, por ser del conocimiento de los miembros del Comité e invitados, misma que se turnó con anterioridad a esta reunión a los integrantes, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. Así como se mencionó la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

**Resumen de los acuerdos relevantes en la Cuarta Sesión Ordinaria 2022, así como su avance y cumplimiento:**

Clave	Descripción	Responsable	Comentarios
001/CECYTES/2022	<b>Deserción Escolar.</b> - <i>Listado de la deserción escolar.</i> - <i>Oficio con justificación del trimestre abril – junio (fin de semestre)</i> - <i>Número de bajas de alumnado.</i>	Dirección de Académica Dirección de Planeación	Circular DP-002/2023 mediante la cual se solicita, a los planteles la estadística de Fin del semestre Agosto 2022 - Enero 2023, misma que es necesaria para realizar el análisis de la deserción escolar, del semestre en mención.
002/CECYTES/2022	<b>Implementación del Comité de Auditorías.</b> Equipo que apoye para dar las respuestas a las auditorías que recibe el Colegio y que sean el enlace con el OIC.	Dirección de Finanzas Dirección de Planeación Dirección Administrativa Dirección Técnica	La Dirección de Finanzas presentó oficio enviado al ISAF dando a conocer a los enlaces responsables del Colegio
003/CECYTES/2022	<b>Implementación Comité de Padres de Familia.</b> (Plan de trabajo para incrementar los ingresos de cada uno de los planteles).	Dirección de Vinculación	Se mostraron las actividades realizadas de la Sociedad padres de familia de los 49 planteles y se anexa circular solicitando su plan de trabajo para el próximo semestre.

**QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.** La Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, presentó el esquema de los cuatro puntos a tratar, así como de sus subtemas, posteriormente explicó cada uno de ellos:





<b>Supervisión</b>	P16. Realizar Actividades de Supervisión. P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	100%
--------------------	--	------

Se mencionó que, conforme al Manual Administrativo del Marco Integrado del Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, se dio inicio a la etapa de cierre del Control Interno del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora correspondiente al ejercicio 2022.

La auto evaluación fue realizada el día jueves 07 de noviembre de 2022 considerando los niveles Estratégico, Directivo y Operativo de la Dirección General. Dando los siguientes resultados:

COMPONENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
AMBIENTE DE CONTROL	65.93%	REGULAR
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	62.14%	REGULAR
ACTIVIDADES DE CONTROL	65.82%	REGULAR
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	60.99%	REGULAR
SUPERVISIÓN	56.62%	DEFICIENTE
<b>TOTAL</b>	<b>62.3%</b>	<b>REGULAR</b>

Procedente de estos resultados de evaluación se realizó el **Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022** del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, de acuerdo a lo fundamentado en el Manual del Administrativo del Marco Integrado de Control Interno, mismo que fue entregado el día 30 de enero del presente año, así como también fue enviado por vía correo electrónico el día 31 de enero de 2023.

Se presenta el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, quedando establecido de la siguiente manera:



  
 Entel Hosa H.A.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO de SONORA



COMPONENTE	PROYECTO	Subproyecto 2012	Subproyecto 2013	Indicador	PUNTO DE VENTA	Actividad para evaluar	Actividad de Control	Comentarios																
C28. Ambiente de Control	P01. Modelo Actual de Recursos y Capacidades	74.03	Regular	88.54	Regular	<p>PEL01.01. Desarrollar y validar modelos de gestión, rediseñar y mostrar una estrategia de gestión en toda la institución a través de su estructura y ejemplo.</p> <p>PEL01.02. Realizar análisis de gestión, rediseñar y validar modelos de gestión para consultar los resultados en materia de integralidad, valores éticos y normas de conducta.</p> <p>PEL01.03. Evaluación al personal de la institución, en apoyo a la normatividad de conducta.</p> <p>PEL01.04. Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en la institución.</p> <p>PEL01.05. Realizar supervisión continua del programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción y control, en su caso, los indicadores de gestión mediante dicho supervisión, o los resultados de evaluaciones externas.</p>	<p>El Plan Institucional actual, validado, y objetivos que deberá estar alineado al Plan Institucional del Colegio, mismo que tendrá que estar actualizado con la asignación de recursos y otras instituciones en base a sus estructuras y responsabilidades.</p> <p>Plan de trabajo con actividades que permitan conformar la cultura de integridad, valores éticos y normas de conducta dentro del Colegio. Así como para apoyar el personal en temas de la política de integridad. Problemas de base.</p> <p>Evaluación del personal respecto al Colegio de Eje del Colegio. Y en su caso, realizar análisis para su cumplimiento.</p> <p>Realizar programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en el Colegio.</p> <p>Realizar la creación de programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.</p>	<p>Programa Institucional vigente y actualizado, para así realizar el Plan Institucional del personal y dar el seguimiento correcto. Registros.</p> <p>Objetivo y seguimiento continuo.</p> <p>Conforme al PEL01.03 del su seguimiento.</p> <p>Seguimiento continuo y oportuno.</p> <p>En base al PEL01.04 se podrá estar bajo la supervisión para la política de integridad.</p>																
						P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	76.03	Regular	79.04	Regular	<p>PEL02.01. Vigilancia ejercida por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular, en función de las disposiciones jurídicas aplicables a la estructura y competencias de la institución.</p> <p>PEL02.02. Vigilancia ejercida por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular de manera general, directa, representativa y control del control interno realizado por la administración.</p> <p>PEL02.03. Informe por parte de la administración al Órgano de Gobierno, con el Poder Judicial sobre aquellos deficiencias que el Control Interno detecta, y cómo evaluar tales deficiencias y las acciones recomendadas para su seguimiento y control.</p>	<p>Conformar y evaluar personal respecto al Control Interno para tener una adecuada operación con relación a las áreas mediante el Comité de Control y Desarrollo Institucional.</p> <p>Actualizar el Órgano de Vigilancia para el diseño, implementación y operación del Control Interno mediante el Comité de Control de Desempeño Institucional (CCDI).</p>	<p>Supervisión y seguimiento continuo.</p> <p>Conforme al PEL02.02 del su seguimiento.</p>											
											P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad	71.02	Regular	73.78	Regular	<p>PEL03.01. Documentar y formalizar el Control Interno de la institución (Política, procedimientos, manuales, indicadores de desempeño, etc.), y evaluar periódicamente.</p> <p>PEL03.02. Establecer perfiles para los mandos superiores y para el resto del personal, y evaluar periódicamente para asegurarse de cumplir con la institución.</p> <p>PEL03.03. Asesorar, Desarrollar y diseñar de Profesionales, de tener procedimientos adecuados analíticos para la asesoría, capacitación y desarrollo de personal.</p>	<p>NO</p> <p>Identificar la causa de raíz de las deficiencias del Control Interno que se determinen, desde momento a que se mayor importancia, a efecto de estar su recuperación.</p>	<p>Seguimiento continuo y oportuno.</p> <p>Realizar informe sobre avances del seguimiento y control de cada uno de los riesgos.</p>						
																P04. Mantener Competencia Profesional	55.05	Deficiente	55.54	Deficiente	<p>PEL04.01. La institución cuenta con la estructura Organizacional adecuada que permita la planeación, ejecución, control y evaluación de la institución en la consecución de sus objetivos, y se actualiza periódicamente.</p> <p>PEL04.02. Asignar a los mandos superiores la Responsabilidad y Delegar la Autoridad necesaria para el logro de los objetivos.</p> <p>PEL04.03. Documentar y formalizar el Control Interno de la institución (Política, procedimientos, manuales, indicadores de desempeño, etc.), y evaluar periódicamente.</p> <p>PEL04.04. Establecer perfiles para los mandos superiores y para el resto del personal, y evaluar periódicamente para asegurarse de cumplir con la institución.</p> <p>PEL04.05. Asesorar, Desarrollar y diseñar de Profesionales, de tener procedimientos adecuados analíticos para la asesoría, capacitación y desarrollo de personal.</p> <p>PEL04.06. La Administración debe definir cuadros de sujeción y planes de contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.</p>	<p>NO</p> <p>Definir el personal para fortalecer las consultorías y capacitaciones en temas de consultoría en el desarrollo institucional del Colegio.</p> <p>Formular un Programa Anual de capacitación para el personal.</p> <p>* Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente a los riesgos.</p> <p>Realizar un análisis de los puestos para garantizar el logro de los objetivos.</p>	<p>Seguimiento continuo y oportuno.</p> <p>Seguimiento continuo y oportuno.</p> <p>Realizar un análisis de los puestos para garantizar el logro de los objetivos.</p>	
																					L20. Actualización de Control	P05. Desarrollar Estrategias para los Sistemas de Información	66.07	Regular
	P06. Implementar Autoridades de Control	66.01	Regular	65.03	Regular																			
						P07. Usar Información de Trabajo	61.09	Regular	59.58	Deficiente														
											P08. Consultar Normativas	66.01	Regular	59.71	Deficiente									
																L21. Promover y Consolidar	P09. Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que se le logre de la institución flujo información de calidad de manera oportuna.							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Esteban Flores Vela*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

La Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, informa el seguimiento que se les dará a cada uno de los principios seleccionados para trabajar durante el año 2023 con el fin de mitigar cada uno de los riesgos propiciados a través de la evaluación del personal para un mejor Control Interno del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.

Del mismo modo, explica cada uno de los acuerdos que se tomaron a través de las mesas de trabajo durante el 2022. Resultando de la siguiente manera:

Núm.	Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Seguimiento
001/CECYTES/2022	<b>Deserción Escolar.</b> - Listado de la deserción escolar. Oficio con justificación del trimestre abril – junio (fin de semestre) - Número de bajas de alumnado.	Dirección Académica Dirección de Planeación	Circular DP-002/2023 mediante la cual se solicita, a los planteles la estadística de Fin del semestre Agosto 2022 - Enero 2023, misma que es necesaria para realizar el análisis de la deserción escolar, del semestre en mención.
002/CECYTES/2022	<b>Implementación del Comité de Auditorías.</b> Equipo que apoye para dar las respuestas a las auditorías que recibe el Colegio y que sean el enlace con el OIC.	Dirección de Finanzas Dirección de Planeación Dirección de Administración Dirección Técnica	La Dirección de Finanzas presentó oficio enviado al ISAF dando a conocer a los enlaces responsables del Colegio.
003/CECYTES/2022	<b>Implementación Comité de Padres de Familia.</b> (Plan de trabajo para incrementar los ingresos de cada uno de los planteles).	Dirección de Vinculación	Se muestran las actividades realizadas de la Sociedad padre de familia de los 49 planteles y se anexa circular solicitando su plan de trabajo para el próximo semestre.

*Sau.*

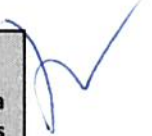
*Esthela de Monserrath Moreno Acosta*

Igualmente se explica cada uno de los riesgos que fueron seleccionados durante el 2022 por medio de la matriz de riesgos. Se explica que muchos de ellos no fueron concluidos por lo que se retomarán para su seguimiento durante el año 2023.

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Falta de recursos para implementar un plan de protección civil en los planteles.	Mesas de Trabajo para presentación de propuestas para su implementación Gestión de recursos para la implementación en planteles	Dirección Administrativa, Dirección de Vinculación y Dirección de Planeación.	Se realizaron pláticas de protección civil en la Dirección General los días 03, 04 y 10 de noviembre de 2022, impartidas por el C. Jesús Heberto Madrid Duran, Subdirector De Emergencias, de la Coordinación Estatal De Protección Civil / Dirección Técnica De Atención A Emergencias y Desastres.
Falta de rutas de transporte e inseguridad de los alumnos para el acceso a los planteles.	Atender y definir rutas de transporte a los diferentes planteles.	Dirección Administrativa.	Se realizó la entrega de camiones a los planteles Cajeme y Bácum para la atención de la necesidad de rutas en dichas localidades.

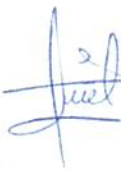


Instalaciones eléctricas deficientes en planteles.	Selección de los planteles de atención prioritaria bajo el criterio de riesgo por estar en peligro tanto el patrimonio como la integridad física de alumnos, maestros y trabajadores.	Dirección Administrativa.	Adquisición de 30 lámparas para el plantel Hillo. V y 34 lámparas para el plantel Hillo. IV (tema de presupuesto).
Deficiencia en el Apoyo Técnico y Flota Vehicular	Realizar mesas de trabajo para determinar mecanismos y mitigar las deficiencias con las que cuentan los vehículos, detectando los que están en óptimas condiciones, factibles para reparar y hacer posibles bajas.	Dirección Administrativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron actualizaciones de resguardos de activos fijos de los camiones asignados a plantel Cajeme y plantel BÁCUM (adjunto archivo).</li> <li>Vehículos de baja por ser incosteable su reparación y están en proceso de certificación y/o trámites conducentes que acrediten la propiedad de ellos como de Cecytes por no contar con las facturas originales (constan originales en Departamento Jurídico para ejecución del trámite) para someterlos a proceso de subasta.</li> </ul>



*Esteban Flores Arce*

*Suu.*




Deficiencia Departamento Activo Fijo	Determinar las deficiencias del área.	Dirección Administrativa.	Se invitó a OIC mediante No. De oficio DA-169/2022 a una revisión física de artículos considerados para baja en la próxima junta directiva; actualmente se está en espera del acta de verificación por parte del OIC.
Incumplimiento de elaboración de manuales y Reglamento Interno	Elaboración de manuales y reglamento interno del Colegio.	Dirección de Planeación. (Todas las áreas)	Se presenta evidencia del Status del Manual de Procedimientos, el cual se encuentra en Revisión.

El Lic. Jorge Delgadillo Puentes, Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, recibió vía correo electrónico, las evidencias que fueron enviadas por las distintas direcciones de área para el cumplimiento de los compromisos de los riesgos de su competencia, así como también estuvo presente en la mesa de trabajo que se organizó para ver los avances del análisis de riesgos.

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**, la Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, expone cuales fueron los avances de los riesgos 2022 en esta área.

En este componente se identifican los problemas o posibles riesgos, tanto para la Unidad Administrativa como para la Institución, relacionados con pagos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.

Riesgo	Actividad de Control	Seguimiento
Incumplimiento a presupuestos autorizados (Estado – Federación).	Gestiones pertinentes al recurso no entregado.	Se entregaron oficios de las gestiones las diferentes autoridades para su cumplimiento en tiempo y forma.
Retrasos en pagos a ISSSTESON	Realización de las gestiones correspondientes para evitar retrasos.	Se realizaron las gestiones pertinentes. Se entregó evidencia de saldo de 0 (cero).

*Sum.*

Falta de control interno en la recaudación de ingresos propios.	Programa de trabajo para el control en el área de ingresos (Administración de Planteles y Departamento de Ingresos.	Se llevó a cabo un taller con los auxiliares administrativos de los planteles.
---	---	--



**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**, toma la palabra el Lic. Jorge Delgadillo Puentes, y menciona cada una de las auditorías realizadas por diversos entes fiscalizadores 2022, así como las observaciones pendientes por solventar:



Ejercicio Fiscal auditado	Órgano fiscalizador	Auditorías realizadas	Unidades Administrativas involucradas	Responsable de la atención a los auditores
2021	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	7	Todas	Dirección General
2022	Órgano Interno de Control	3	Todas	Dirección General
2022	Auditoría Superior de la Federación (ASF)	1	Dirección de Finanzas y Dirección Administrativa	Dirección General
2022	Despacho Externo "HLB Sonora C. Mondragón & Compañía. S.C."	1	Dirección de Finanzas y Dirección Administrativa	Dirección General






Ejercicio Fiscal auditado	Número de auditoría	Órgano fiscalizador	Observaciones	Descripción	Estatus			
					Solventadas	No Solventadas/ en proceso de atención	Comentarios	Responsable
2020	2020AE0102011151	ISAF	3	Auditoría Financiera	0	3	Parcialmente solventadas, pendiente pronunciamiento de ISAF	Dirección Administrativa y Finanzas
2020	2020AE0102011152	ISAF	1	Auditoría Presupuestal	0	1	Parcialmente solventadas, pendiente pronunciamiento de ISAF	Dirección de Finanzas y Planeación
2021	2021AE0102010876	ISAF	4	Auditoría Financiera	2	2	Parcialmente solventadas, pendiente pronunciamiento de ISAF	Dirección de Finanzas
2021	01/2021	Despacho Externo "HLB Sonora C. Mondragón & Compañía. S.C."	6	Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021	0	6	Seguimiento por parte del OIC. Actualmente a la espera de respuesta a observaciones por parte del CECyTE.	Dirección de Finanzas y Administrativa

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**, se expone por la Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, informe de solicitudes durante el periodo Octubre – Diciembre el ejercicio 2022, el cual se informa que al corte se registró un total de (10) solicitudes recibidas, de las cuales (09) fueron solicitudes de competencia de la institución, (01) solicitudes declinadas, y (0) recursos de revisión interpuestos y, (0) solicitudes no atendidas y prescritas.

Asimismo, expuso ante el Comité los resultados de la Evaluación Trimestral del Ejercicio 2022, dichas evaluaciones se realizan trimestralmente en cumplimiento a las obligaciones que establecen la Ley General de Transparencia (LGT) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES), se presenta la tabla de cumplimiento por trimestre:

Suu.

Esthela Moreno Acosta

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT (Ley General de Transparencia)	LTAIPES (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado)
I	89.72%	97.01%
II	98.13%	97.01%
III	<b>98.60%</b>	<b>99.25%</b>
IV	-	-

Se hace mención que el cuarto trimestre será evaluado durante el periodo del 06 al 10 de febrero del presente año. Destacando que es muy importante que los Directores de Área comuniquen a su personal a cargo que realicen en tiempo y forma su cumplimiento.

Se abordaron las acciones 2022 sobre el apartado de la Declaración Patrimonial; comunicando que, la Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial informa sobre el estatus de los servidores públicos que a la fecha de su recepción se encontraban omisos de cumplir con su declaración patrimonial inicial y de acuerdo a los padrones de movimientos emitidos por el Colegio, se informa el avance de cumplimiento de dicha obligación como a continuación se detalla:

Tipo de declaración	No. de obligados	No. de Servidores que la presentaron
Inicial	79	40
Conclusión	27	El departamento de Recursos Humanos solo cuenta con evidencia de acuse de una persona.

Señalando que el Departamento de Recursos Humanos a través de la Dirección de los planteles, ha solicitado el apoyo para que sean enviados los acuses de presentación de la declaración y que a esta fecha se siguen recibiendo.

**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** La Mtra. Esthela Moreno Acosta, realiza la presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023, documento ya fue firmado por cada uno de los

Suu.

*Esthela Moreno Acosta*

integrantes del Comité, así mismo se hace mención que se encuentra en la espera de las firmas por parte de la Secretaría de la Contraloría General.



Se agradece la asistencia de cada uno de los presentes, así como el trabajo que se ha venido realizando por parte de cada uno de ellos en sus respectivas áreas para mitigar los riesgos que se encuentran en el Colegio. Asimismo, reconoce la presencia a esta sesión del Lic. Mario Manuel Vélez Villa, y la Lic. Edna Marisol García Meza, ambos en representación de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.

**SÉPTIMO PUNTO. PRÓXIMAS FECHAS A SESIONAR. CLAUSURA.** La Mtra. Esthela de Monserrath Moreno Acosta, propone el calendario de sesiones ordinarias, sujeto a cambios. Establecido como se muestra en la siguiente tabla:

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2023	20 de Abril 2023
2do. Trimestre 2023	06 de Julio 2023
3er. Trimestre 2023	12 Octubre 2023
4to. Trimestre 2023	23 de Enero 2024

No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 10:48 horas del día 25 de enero de 2023, se declara clausurada la cuarta sesión ordinaria del COCODI correspondiente al 2022, para los efectos legales a que haya a lugar.



*Esthela Moreno Acosta*



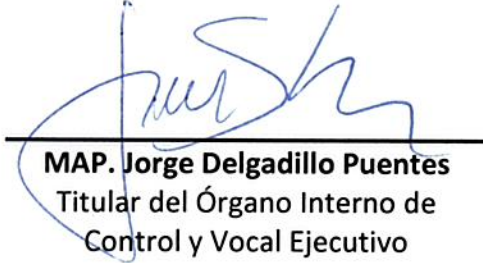

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Los servidores públicos que firman la presente acta, declaran conocer las premisas mencionadas, así como los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, por que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios establecidos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás disposiciones que de él se deriven.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



**Lic. Delia Sughey Cruz Montañó**  
Directora de Finanzas  
En representación de la Directora  
General y Presidenta COCODI



**MAP. Jorge Delgadillo Puentes**  
Titular del Órgano Interno de  
Control y Vocal Ejecutivo



**Ing. Ana Desiree Soto Salazar**  
Subdirectora de Finanzas y  
Coordinadora de Control Interno



**Mtra. Esthela de Monserrath  
Moreno Acosta**  
Directora Técnica y Vocal B



**DE LOS INVITADOS PERMANENTES**



---

**Lic. Angélica Murguía Romero**  
Directora de Planeación y Vocal C

---

**Lic. Fabiola Campillo Navarro**  
Directora Administrativa y Vocal D

VÍA ZOOM

---

**Lic. Edna Marisol García Meza**  
Enlace de SCII de la Secretaría de la  
Contraloría y representante del  
Mtro. Gerardo Montelongo Valencia

VÍA ZOOM

---

**Lic. Mario Manuel Vélez Villa**  
Director de Sistema CII de la  
Secretaría de la Contraloría



---

**Lic. José Alejandro Salido Orcillo**  
**Henonin**  
Director de Vinculación

