

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTA No. COCODI-003-CECYTES-2023-OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las catorce treinta horas del día diecinueve de octubre del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de CECyTE Sonora, ubicada en calle la escondida # 34, en Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. Lic. Héctor Odín Blanco Pérez, en representación de la Directora General y Presidenta del COCODI, la Dra. Blanca Aurelia Blanco; el Lic. Jorge Delgadillo Puentes, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; la Ing. Ana Desireé Soto Salazar, Subdirectora de Finanzas y Coordinadora de Control Interno; C. Paula Guadalupe Apodaca Zavala en representación del Mtro. Gustavo Enrique Cortez Félix, Director Técnico y Enlace de la Administración de Riesgos; la Lic. Angélica Murguía Romero, Enlace de Control Interno; participa también como invitado permanente el Lic. José Alejandro Salido, Director de Vinculación y la Mtra. María de la Luz Martínez Gocobachi, Directora Académica.

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 tercera sesión ordinaria de 2023 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 Ing. Ana Desireé Soto Salazar, en calidad de Coordinadora de Control Interno, dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de CECyTE Sonora; así como a los invitados permanentes y externos.

PRIMER PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. La Ing. Ana Desireé Soto Salazar, 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 un máximo de integrantes del Comité, necesarios para acreditar. La Ing. Ana Desireé Soto Salazar, declaró quórum e inicio de la tercera sesión ordinaria del COCODI.

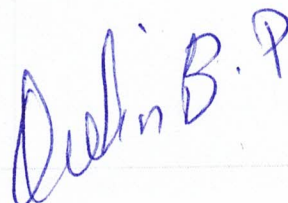
SEGUNDO PUNTO. ORDEN DEL DÍA. La Ing. Ana Desireé Soto Salazar, somete a consideración de los presentes la orden del día para la sesión, a fin de que los miembros propietarios y representantes manifiesten su conformidad y en su caso, aprueban los asuntos a tratar durante la sesión.

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

- I. Verificación y declaración de Quorum legal
- II. Lectura y aprobación de la orden del día
- III. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI
- IV. Desahogo de temas
- V. Asuntos Generales
- VI. Próximas fechas a sesionar
- VII. Clausura












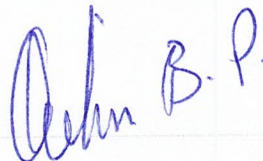
TERCER PUNTO. La Ing. Ana Desireé Soto Salazar informó que Conforme al Manual Administrativo del Marco Integrado del Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, se ha dado seguimiento a las actividades especificadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023. La evaluación 2023 será realizada el próximo mes de noviembre. La capacitación para informar al personal referente a la evaluación será impartida en la fecha que la Contraloría indique. Ya se cuenta con la plantilla de personal a evaluarse en este 2023.


Programa de Trabajo de Control Interno 2023

Componente	Actividad propuesta	Área Responsable	Actividad realizada
Administración de Riesgos	Elaborar programa de capacitación para el personal sobre la metodología de la Administración de Riesgos.	Comité de Control y Desempeño Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Se han realizado reuniones informativas de Control Interno y Riesgos para personal de todas las áreas.
	Realizar plan de trabajo para capacitación en temas de Administración de Riesgo y realizar evaluación permanente.	Comité de Control y Desempeño Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Se han realizado mesas de trabajo para análisis de Riesgos.
	Elaborar plan de trabajo de detección de riesgos y mesas de trabajo continuas para la evaluación y mejora.	Comité de Control y Desempeño Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Se publicó en la página oficial del Colegio información referente a COCODI y se está en espera de implementar buzón de sugerencias.
	Implementar el buzón de quejas y consultas COCODI, y su seguimiento Supervisar e identificar de manera oportuna los cambios en la estructura organizacional y marco regulatorio.	Comité de Control y Desempeño Institucional Dirección de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Se difundió imágenes promoviendo la revisión e información de normativa del Colegio a través de correo electrónico y difusión digital en grupos de trabajo en planteles y direcciones de área.
	Determinar la suficiencia y efectividad de Control Interno realizando un reporte y/o tarjeta informativa indicando los avances de los riesgos por cada una de las áreas.	Todas las unidades administrativas	

Programa de Trabajo de Control Interno 2023

Componente	Actividad propuesta	Área Responsable	Actividad realizada
Ambiente Control	Nombramiento de unidad especializada de CI, Auxiliares de Unidades de Administrativas.	Comité de Control y Desempeño Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Se asignó por cada Unidad Administrativa al Enlace o Auxiliar.
	Plan de trabajo para la capacitación de personal en temas de Control Interno, Plan Institucional, Integridad, Prevención	Comité de Control y Desempeño Institucional Dirección de Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> Se validó por la Secretaria de la Contraloría el Código de Conducta del Colegio y




a la Corrupción, Código de Ética y Responsabilidades Institucionales.

Elaborar el programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.

Realización de mesas de trabajo para identificar deficiencias y áreas de mejoras para el CI.

Implementar medidas para capacitación, evaluaciones periódicas y convocatorias para mejora del personal.

Promover la automatización y mejora continua de los procesos.

Dirección de Vinculación

Todas las unidades administrativas y Comité de Control y Desempeño Institucional

Todas las unidades administrativas y Comité de Control y Desempeño Institucional

Dirección de Planeación

se está trabajando en la formalización dentro del Colegio para proceder a la difusión del mismo.

- Se han realizado mesas de trabajo para identificar deficiencias y posibles mejoras para el CI

CUARTO PUNTO. La Ing. Ana Desireé Soto Salazar determinó la falta de control interno en el departamento de ingresos, y se está trabajando con un manual para el manejo de ingresos propios en los planteles, con la ayuda del personal.

Se dio la aprobación de Acuerdos de Cuenta Pública y Administración con una votación máxima.

QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS. La Ing. Ana Desireé Soto Salazar presentó el esquema de los cuatro puntos a tratar, así como de sus subtemas, posteriormente explicó cada uno de ellos:



[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



CONTROL INTERNO, la Ing. Ana Desireé Soto Salazar expuso el seguimiento y el cierre al Programa de Trabajo de Control Interno 2023, así como de las actividades que se realizaron en la Administración de Riesgos 2023.

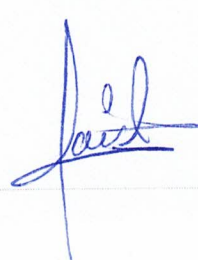
FECHA	ÁREA	ASUNTO
11/08/2023	Dir. Finanzas y Apoyo de Docentes	Elaboración de Lineamientos de Manejo de ingresos Propios en los planteles
23/08/2023	Dir. Fianzas y Planeación	Revisión de Procedimiento de solicitudes de pago y presupuesto
24/08/2023	Dir. Finanzas y Apoyo de Docentes	Elaboración de Lineamientos de Manejo de ingresos Propios en los planteles
12/09/2023	Dirección de Finanzas	Envío de remesas revisión con OIC, documento regularización de ISR. Revisión cumplimiento envío de información de recursos humanos a nómina, procedimiento FORET, políticas de aprobación de beca.
20/09/2023	Dirección de Finanzas	Análisis envío de remesas, revisión de cumplimiento envío de información de recursos humanos a nóminas, revisión procedimiento FORET, políticas aprobación de becas
28/09/2023	Dirección de Finanzas	Análisis envío de remesas, revisión de cumplimiento envío de información de recursos humanos a nóminas, revisión procedimiento FORET, políticas aprobación de becas
28/09/2023	Dirección de Planeación	Identificación de sistemas y promover el uso y mejoras, promover políticas de respaldo de información, indicaciones de uso de cuentas institucionales (e-mail)
02/10/2023	Dirección Académica	Seguimiento respaldo de información y protocolo de ética e integridad
03/10/2023	Dirección de Vinculación	Revisión protocolo de acoso, actualización padrón de seguros, permisos de viajes de alumnos y formato de comisión de promotores
04/10/2023	Todas las áreas	Definir encargado de presupuesto de cada área, propuesta de Manual de Procedimientos de solicitud de pagos y presupuestación.
04/10/2023	Dirección Administrativa	Revisión de matriz de riesgos
06/10/2023	Dirección de Vinculación	Difusión Código de Ética y Conducta, revisión de lineamientos de protocolo de acoso, generar material del protocolo, validar que todos los empleados tengan conocimiento del Código de Ética y Conducta



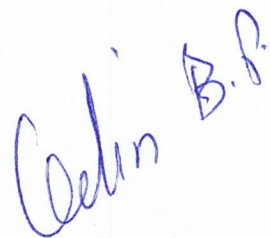
CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, la Ing. Ana Desireé Soto Salazar, expone los riesgos y los avances que se han venido trabajando:

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Implementación de plan de protección civil en 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 de Planeación.	Se realizaron visitas a planteles para evolución de instalaciones y generación de reporte de condiciones generales de cada plantel, con evidencia fotográfica.
Falta de control interno en el Departamento de Ingresos	Elaboración de lineamientos de control de ingresos propios	Dirección de Finanzas	Se han realizado mesas de trabajo para la elaboración del Manual de Manejo de Ingresos Propios, estando ya en etapa final, para proceder a enviarlo a revisan de Dirección General.
Deficiencia en Departamento de Servicios Generales (Apoyo técnico y Flota Vehicular).	Utilización de la plataforma de sistema de control vehicular Revisión y mantenimiento de la flota vehicular	Dirección Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Uso permanente del sistema de Control Vehicular (SCV) • Se realizaron mantenimientos a Flota Vehicular y está en trámite adquisición de llantas para ciertos vehículos

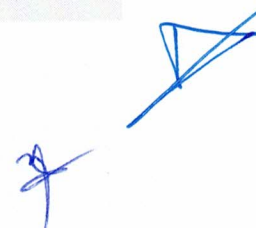







 *Cecilia B.P.*










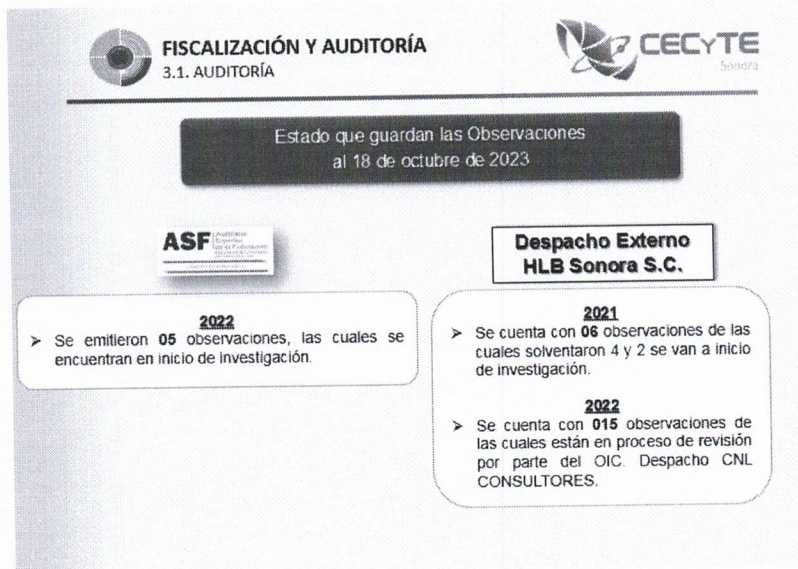
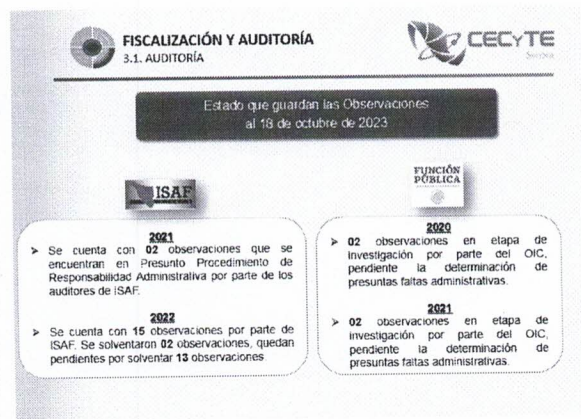
Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Deficiencia en el Departamento de Activo fijo	Registro de Control de Inventarios en 49 planteles y Dirección General	Dirección Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> Derivado de los nuevos lineamientos para la autorización de las bajas, se ha tenido un acercamiento con la Oficialía Mayor del Estado de Sonora, con el Órgano Interno de Control y la Comisión estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, y se está en espera de nuevos formatos a llenar para iniciar el proceso de bajas. Se tiene actualización permanente del activo fijo a través de sistema.
Deserción Escolar	Elaboración y seguimiento del Programa de recuperación académica	Dirección Académica	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción y aplicación de exámenes de recuperación académica (PRA) Se realizó seguimiento de alumnos durante todo el semestre por parte de docentes, tutores y personal en general.
Falta de actualización de Procedimientos de todo el Colegio	Revisión periódica de procedimientos y actualización formalizada de los mismos	Todas las áreas.	<ul style="list-style-type: none"> Se han realizado mesas de trabajo con personal que interviene en cada proceso para revisión y actualización.





FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, toma la palabra el MAP. Jorge Delgadillo Puentes, y menciona cada una de las auditorías realizadas por diversos entes fiscalizadores 2023, así como las observaciones pendientes por solventar. También el MAP. Delgadillo propuso la elaboración de un DRIVE para dar seguimiento en tiempo real a las observaciones de Auditoría y dar la respuesta adecuada.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, La Ing. Ana Desireé Soto Salazar, expone las actividades realizadas por el Comité de Ética e Integridad, con las se seguirán trabajando y dando seguimiento:

1. Programa de cursos realizados en CECyTES para empleados, docente y alumnos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

2. Capacitación de inclusión e integración como estrategia para la prevención del delito desde el entorno escolar.
3. Capacitación de conductas tipificadas como delitos por las leyes penales en el adolescente.
4. Imágenes publicadas en la página de CECyTES fomentando el valor y la integridad.
5. Se está integrando la carpeta del comité de ética de cada plantel.
6. Capacitación en el tema: de "archivo en trámite", impartido por parte de la secretaria de la unidad de ética e integridad pública y prevención de conflicto de intereses.
7. se llevó a cabo reunión ordinaria del comité de ética e integridad, para restablecer el protocolo de denuncia.

Informe de Solicitudes:



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME DE SOLICITUDES 2023


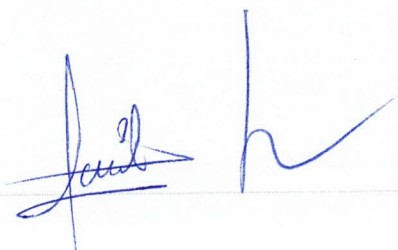
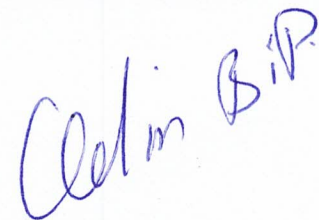


CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas (acumulado Ene-Septiembre)	76
2. Solicitudes del 3er trimestre (Jul-Sept)	32
2. Solicitudes competencia de la institución	75 – 32
3. Solicitudes declinadas	1 – 0
4. Recursos de revisión	0 – 0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0 – 0

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT (Ley General de Transparencia)	LTAIPES (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado)
I	99.53%	100%
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

*El segundo y tercer trimestre se realizara la evaluación la ultima semana de noviembre, por cambios de formatos en portal PET (Portal Estatal de Transparencia) administrado por la Contraloría del Estado.

Se aprobó dar seguimiento y difusión al Código de Conducta y Normatividad del Colegio así como dar difusión a la capacitación programada. Seguimiento al cumplimiento de manera puntual de los Portales de Transparencia por parte de todas las áreas del Colegio.

SEXTO PUNTO. PRÓXIMAS FECHAS A SESIONAR. CLAUSURA. La Ing. Ana Desireé Soto Salazar, propone el calendario de sesiones ordinarias, sujeto a cambios. Establecido como se muestra en la siguiente tabla:



SESIÓN	FECHA
4to. Trimestre 2023	Enero 2024

No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 15:30 horas del día 19 de octubre de 2023, se declara clausurada la tercera sesión ordinaria del COCODI correspondiente al 2023, para los efectos legales a que haya a lugar.

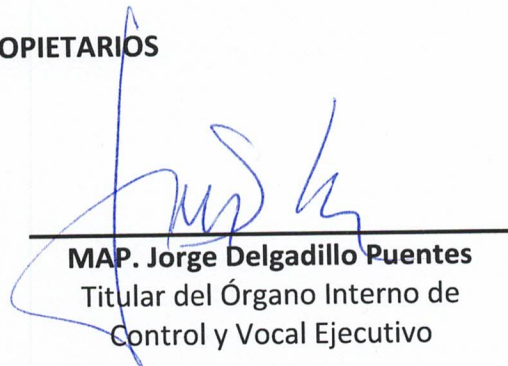
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

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



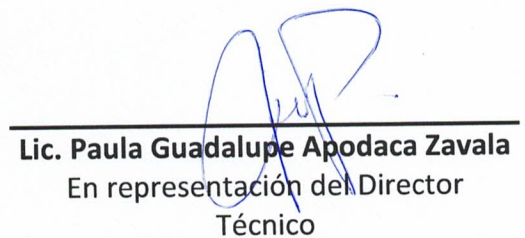
Lic. Héctor Odin Blanco Pérez
En representación de la Directora
General y Presidenta COCODI



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



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



Lic. Paula Guadalupe Apodaca Zavala
En representación del Director
Técnico



Lic. Angélica Murguía Romero
Directora de Planeación y Enlace
de Control Interno

**Mtra. María de la Luz Martínez
Gocobachi**
Directora Académica

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