

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
ACTA No. COCODI-004-CECYTES-2023**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas de Dirección Académica de CECyTE Sonora, ubicada en calle La Escondida # 34, en Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. Lic. Dra. Denetzy Abdalá Duarte, Directora Académica en representación de la Directora General y Presidenta del COCODI, la Dra. Blanca Aurelia Valenzuela; 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; Mtro. Gustavo Enrique Cortéz Félix, Director Técnico y Enlace de la Administración de Riesgos; la Lic. Angélica Murguía Romero, Enlace de Control Interno; C.P. Raúl Bustamante Burruel, Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa y Enlace de Unidades Administrativas; por vía zoom, la Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez, Directora del Sistema de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General. 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 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.** Ing. Ana Desireé Soto Salazar, dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de CECyTE Sonora; así como a los invitados permanentes y externos y cede la palabra al M.A.P. Jorge Delgadillo Puentes, quien da un saludo y comenta que el 2023 ha sido un muy buen año de trabajo de COCODI en el Colegio, ya que se reflejaron avances en las áreas a través de la realización de mesas de trabajo donde se logró mejoras en desempeño y mitigación de riesgo en todas las áreas.

**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, no encontrándose presente la Lic. Sughey Cruz Montaña, Directora de Finanzas. La Ing. Ana Desireé Soto Salazar, declaró quórum e inicio de la cuarta sesión ordinaria del COCODI.

La Ing. Ana Desireé hace mención que la Dra. Danetzy Abdalá, Directora Académica, se encuentra en representación de la Dra. Blanca Aurelia Valenzuela, 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.

La Ing. Ana Desireé Soto Salazar le da el uso la palabra a la Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez para presentarse, y se continúa con la presentación.

**SEGUNDO PUNTO. ORDEN DEL DÍA.** La Ing. Ana Desiree Soto Salazar, 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:

**Orden del Día**

- 1 Verificación y declaración de Quórum Legal
- 2 Presentación de integrantes
- 3 Lectura y aprobación de la orden del día.
- 4 Desahogo de temas.
- 5 Estatus de cumplimiento de acuerdos de sesiones anteriores
- 6 Aprobación de calendario próximas sesiones
- 7 Asuntos Generales
- 8 Clausura

**TERCER PUNTO.** La Ing. Ana Desiree Soto Salazar, menciona los cambios que se realizaron en la Estructura del Comité de Control de Desempeño Institucional, hubo cambio el 22 de enero del presente año, en lugar del Lic. José Luis Valenzuela entra en su remplazo el C.P. Raúl Bustamante Burruel como enlace en la Unidad Administrativa, además un cambio más en los invitados permanentes por la Mtra. María de la Luz Martínez Directora Académica entra en su remplazo la Dra. Danetzy Abdalá Duarte.

**CUARTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS. Control Interno.** Por otra parte, La Ing. Ana Desiree Soto presentó los resultados del Cierre de Programa de Trabajo de Control Interno 2023, mostrados en una tabla que contiene los componentes y principios que se trabajaron mostrando las actividades de control realizadas y el seguimiento de los mismos por trimestre. Hubo un avance significativo en todos estos principios, se realizaron en general mesas de trabajo, capacitaciones, difusión de información Normativa de la institución, mejoras de control de ambiente de riesgos para su mitigación, elaboración y actualización de procedimientos.



### CIERRE DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

COMPONENTE	PROGRESO		ACTIVIDADES DE CONTROL			SEGUIMIENTO				CIERRE
	PRINCIPIO	%	Descripción	Acción	Evidencia	1T	2T	3T	4T	
Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	68.54	Actualización y difusión de Código de Conducta, Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en la institución por diversos medios	Informar a todo el personal acerca de los objetivos y funciones que tiene COCODI para el Colegio, promoviendo su participación proactiva en logro de metas y objetivos institucionales.  Capacitar al personal en materia de Código de Ética, Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.	Difusión y capacitaciones en tema de Código de Ética, Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción y COCODI. Publicación de Información COCODI en página Institucional	20.00%	30.00%	30.00%	20.00%	100.00%
Ambiente de Control	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	77.04	Vigilancia adecuada por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular, en función de las disposiciones jurídicas aplicables a la estructura y características de la Institución, así también, vigilar el diseño, implementación y operación del Control Interno realizado por la administración.	Diseñar e implementar procesos y plan de trabajo del Control interno.  Instrumentar las medidas de control y vigilancia de los procesos.	Mesas de trabajo en todas las áreas para mejora de Control Interno. Nomenclatura de enlaces de CI	10.00%	30.00%	30.00%	30.00%	100.00%
Ambiente de Control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	55.54	Establecer perfiles para el personal y evaluar periódicamente. Planes de contingencia para los puestos clave	Llevar a cabo convocatorias para la promoción del personal docente y administrativo. Realizar capacitaciones continuas	Capacitación de personal y evaluación de perfiles de personal.  Convocatorias y registro de asistencia	10.00%	10.00%	20.00%	20.00%	60.00%
Ambiente de Control	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	54.73	Establecimiento de una estructura para responsabilizar a los servidores públicos y prestadores de bienes y servicios contratadas por sus obligaciones de Control Interno relacionadas con las actividades que realicen.	Realizar reuniones periódicas para la evaluación y mejora continua de los procedimientos.  Información de Cambios de personal y evaluaciones periódicas	Se realizaron mesas de trabajo de mejoras de Procesos y se aplicaron mejoras en los mismos. Minutas de acuerdos	10.00%	20.00%	20.00%	20.00%	70.00%
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo.	67.88	Objetivos institucionales definidos en términos específicos y medibles de manera que sean comunicados y entendidos por todos.	Elaborar programa de capacitación para el personal sobre la metodología de la Administración de Riesgos.	Reuniones de trabajo para análisis de riesgos y minutas de acuerdo para poder mitigar los mismos. Capacitaciones	15.00%	20.00%	20.00%	20.00%	75.00%
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	59.06	Analizar los Riesgos de corrupción, fraude, abuso de autoridad, desperdicio y de otras irregularidades	Reuniones para elaborar plan de trabajo de detección de riesgos. Elaborar un sistema de registro de quejas y sugerencias	Se solicitó diseño de buzón de quejas y sugerencias. Difusión de información de ética, COCODI y Reglamentos	10.00%	15.00%	30.00%	25.00%	80.00%



Administración de Riesgos	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	57.71	Identificar y comunicar al personal de manera oportuna, los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan a la Institución.	Elaborar programa de capacitación para el personal sobre la metodología de la Administración de Riesgos. Supervisar e identificar de manera oportuna los cambios en la estructura organizacional y en el marco regulatorio.	Se realizaron capacitaciones a enlaces de UA y se han realizado reuniones con el personal de las áreas para identificar riesgo mas significativos y se han realizado mejoras	20.00%	20.00%	20.00%	2.00%	80.00%
Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad .	59.59	Obtención, procesamiento y transformación de información relevantes de fuentes confiables tanto internas como externas de manera oportuna	Realizar actualización continua de la información de cada área y hacer del conocimiento de estas, a las áreas que son afectadas con estos cambios. Realizar respaldos permanentes de información	Se estan realizando respaldos periodicos en todas las areas con la finalidad de resguardar la informacion.	15.00%	20.00%	20.00%	30.00%	85.00%
Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente.	59.71	Establecer líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunique información de calidad hacia abajo y lateralmente. Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya información de calidad de manera oportuna	Realizar por área reportes periódicos de temas relevantes y de interés general, remitiendo a las áreas o personal involucrado informe. Informar de manera oportuna cambios en procesos, normativa, tema laboral, institucional o interés colectivo.	Se ha mejorado la difusión oportuna a todo el personal a través de comunicados, publicaciones y oficios temas de interés	10.00%	10.00%	30.00%	30.00%	80.00%
Información y Comunicación	P15. Comunicar Externamente.	63.68	Comunicar, de manera apropiada, información de calidad a las partes externas (proveedores, contratistas, reguladores, auditores externos, público en general, etc.)	Gestionar la impartición de cursos y talleres relacionados con técnicas para mejorar comunicación, comunicación efectiva y liderazgo, motivación y técnicas de negociación, en el CECAP para todos el personal de la comisión, incluidos los directores generales.	Se realiza comunicación mas estrecha con proveedores, auditores y público en general a través de documentos, atención personal y mejora en respuestas de información solicitada	10.00%	20.00%	20.00%	40.00%	90.00%
Supervisión	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	59.34	Evaluar y documentar los problemas de Control Interno y determinar las acciones correctivas apropiadas para hacerle frente oportunamente	Promover la participación de todo el personal generando condiciones en sugerencias. Difusión de donde manifiesten abiertamente inquietudes y propuestas. Proponer acciones de fortalecimiento de Administración de Control Interno.	Se solicito diseño de buzón de quejas y en emergencias. Difusión de informacion de ética, sus COCODI y Reglamentos	10.00%	15.00%	35.00%	30.00%	90.00%

También se hizo mención de las actividades realizadas en general Ambiente de Control y Administración de Riesgos.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



**Programa de Trabajo de Control Interno 2023**

Componente	Actividad realizada
Ambiente de Control	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se asigno por cada Unidad Administrativa al Enlace o Auxiliar.</li> <li>• Capacitación a personal tema de Control Interno.</li> <li>• Se valido por la Secretaria de la Contraloría el Código de Conducta del Colegio y se esta trabajando en la formalización dentro del Colegio para proceder a la difusión del mismo.</li> <li>• Se han realizado mesas de trabajo para identificar deficiencias y posibles mejoras para el CI.</li> <li>• Difusión de Normativa Institucional a personal de manera permanente.</li> </ul>

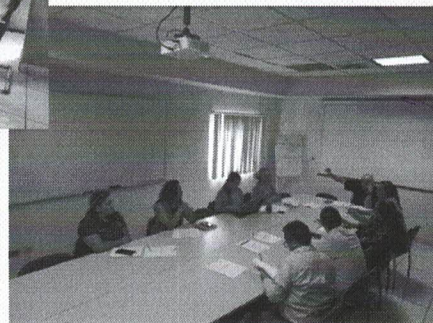
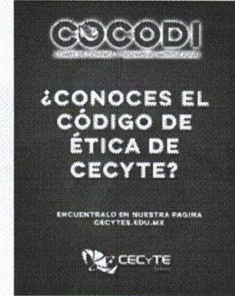
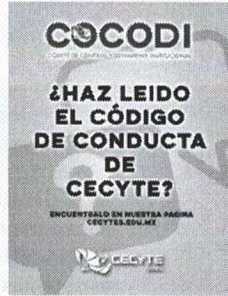
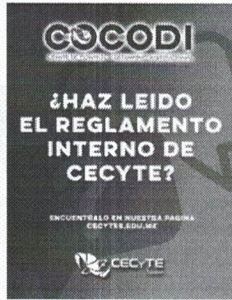
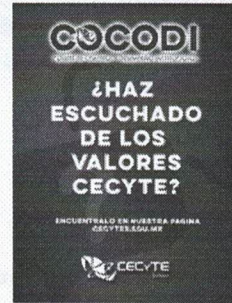
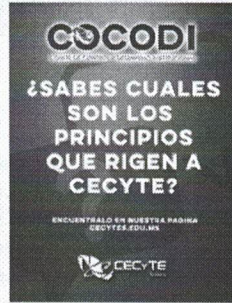
**CIERRE de Programa de Trabajo de Control Interno 2023**

Componente	Área Responsable	Actividad realizada
Administración de Riesgos	Todas las unidades administrativas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han realizado reuniones informativas de Control Interno y Riesgos para personal de todas las áreas.</li> <li>• Se han realizado mesas de trabajo para análisis de Riesgos y se aplicaron estrategias para mitigarlos.</li> <li>• Publicación en la pagina oficial del Colegio información referente a COCODI y se esta en espera de implementar buzón de sugerencias.</li> <li>• 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.</li> <li>• Se realización visitas a los para evaluar las instalaciones y generar reporte de condiciones generales.</li> <li>• Uso permanente del sistema de Control Vehicular (SCV). Se realizaron procedimiento para regularizar flotilla vehicular y mantenimientos del mismo.</li> <li>• Inscripción y aplicación de exámenes de recuperación académica (PRA). Se realizo seguimiento de alumnos durante todo el semestre por parte de docentes, tutores y personal en general.</li> <li>• Elaboración de reglamentos y Manuales para mejoramiento de procesos.</li> <li>• Mejoras en los procesos de control de Inventarios.</li> <li>• Gestión permanente de recursos financieros y apoyos.</li> </ul>



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

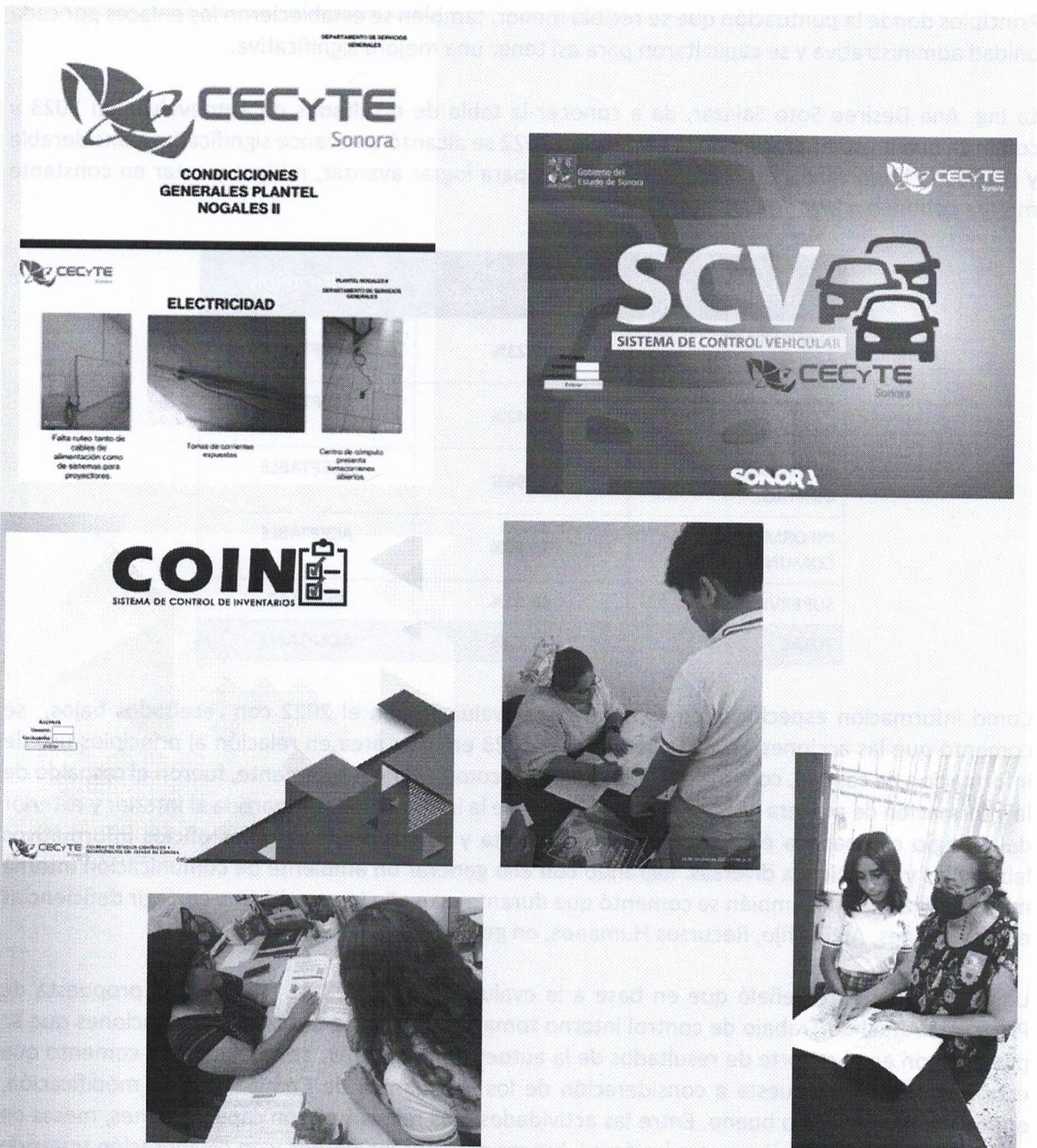
GOBIERNO  
de SONORA



*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

*Handwritten scribble in blue ink.*



En el **Tema de Administración de riesgos** los principios en los que se trabajaron fue en la definición de Objetivos y Riesgos, considerar el riesgo de la corrupción, identificar, analizar y responder al cambio.

En el **Tema del Proceso de Autoevaluación 2023**. Por otra parte, La Ing. Ana Desirée Soto informa que el día 07 de noviembre del 2023 se realizó la Autoevaluación 2023 considerando los niveles Estratégico, Directivo y Operativo de la Dirección General, con un total de 64 servidores públicos evaluados, logrando el 100% de efectividad en participación en esta. Comenta que en la autoevaluación del año 2022 se tuvo un promedio del 62.3% y durante el 2023 se trabajaron con los

Principios donde la puntuación que se recibió menor, también se establecieron los enlaces por cada unidad administrativa y se capacitaron para así tener una mejora significativa.

La Ing. Ana Desiree Soto Salazar, da a conocer la tabla de resultados de autoevaluación 2023 y comenta que en comparación de la evaluación 2022 se alcanzó un avance significativo considerable y recalco la importancia de conjuntar esfuerzos para lograr avanzar, mitigar y estar en constante mejora continua a favor de nuestro Colegio.

COMPONENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
AMBIENTE DE CONTROL	73.23%	ACEPTABLE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	71.42%	ACEPTABLE
ACTIVIDADES DE CONTROL	72.96%	ACEPTABLE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	71.80%	ACEPTABLE
SUPERVISIÓN	69.91%	REGULAR
<b>TOTAL</b>	<b>71.86%</b>	<b>ACEPTABLE</b>

Como información específicos en componentes evaluación en el 2022 con resultados bajos, se comentó que las acciones establecidas en este 2023 en cada área en relación al principios uso de información de calidad, comunicar internamente y comunicar externamente, fueron el respaldo de la información de manera permanente, verificar que la información compartida al interior y exterior del Colegio compartida ésta sea verídica, completa y oportuna de cambios oficios informativos laborables y situaciones diversas, logrando con ello generar un ambiente de comunicación interna más efectiva y clara. También se comentó que durante este año logro mitigar y corregir deficiencias en Licitaciones, Activo fijo, Recursos Humanos, en general en todas las áreas.

La Ing. Desiree Soto señaló que en base a la evaluación del 2023 se elaboró una propuesta de Programa Anual de Trabajo de control interno tomando en cuenta todas las observaciones que se presentaron en el reporte de resultados de la autoevaluación 2023, de igual manera comento que esta propuesta será puesta a consideración de los integrantes de Comité para su modificación, enriquecimiento y visto bueno. Entre las actividades más relevantes son capacitaciones, mesas de trabajo, apoyo colaborativo entre las áreas, buscar detectar los riesgos y en colaboración tratar de ir mitigando poco a poco en todos los componentes de control. Éste 2024 se seguirá trabajando con cada uno de los componentes para seguir mejorando. Se comenta que al ya ser autorizado el Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2024 se dará a conocer a todas las Unidades Administrativas para su conocimiento y trabajo para alcance de metas.

La Ing. Ana Desiree Soto Salazar, al término de dar a conocer las propuestas, procede a solicitar aprobación de los siguientes acuerdos: Mesas de trabajo para análisis y aprobación del Programa Anual de trabajo de Control Interno 2024 y dar seguimiento al mismo. Se procedió a la votación de aprobatoria de los acuerdos del punto de Control Interno, quedando comprometidos todos los



integrantes del Comité y de las Unidades administrativas en trabajar en un esfuerzo coordinado para llevar a cabo todas las actividades programadas.

A continuación La Ing. Desireé, presentó **CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**, los riesgos que se detectaron en el 2023 y han venido trascendiendo año con año son el incumplimiento del presupuesto autorizado y para esto se realizaron las gestiones ante las dependencias de Gobierno Federal y Estatal a través de oficios para dar cumplimiento en tiempo y forma con compromiso del Colegio y se obtuvieron resultados positivos al cierre del año 2023, igual se tiene que seguir trabajando. En el retraso en el pago del ISSSTESON no se cuenta con retraso por el momento.

Otro punto es la falta del control interno en el Departamento de Ingresos Propios, en lo cual se elaboró y se aprobó por la Junta Directiva el Manual de Obtención y manejo de Administración de Recursos Económicos de los Consejos de participación Escolar en los planteles como una forma de mejorar el control de Ingresos Propios. También se señaló que en la cuenta Pública de Administración dar cumplimiento, seguir haciendo las gestiones y seguir atendiendo éstos riesgos.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control
1 Incumplimiento a presupuestos autorizados (Estado – Federación).	Dirección de finanzas.	Se realizaron las gestiones ante dependencias Estatales y Federales a través de oficio para dar cumplimiento en tiempo y forma con compromisos de Colegio. Obteniendo resultados favorables.
2 Retrasos en pagos a ISSSTESON	Dirección de finanzas.	Se realizaron las gestiones pertinentes. Se entregó evidencia de saldo de 0 (cero).
3 Falta de control interno en el departamento de ingresos. (programa de trabajo*)	Dirección de finanzas.	Se elaboro Manual de obtención, manejo y administración de recursos económicos de los CPE en los planteles. Reglamentos para los CPE.

El Mtro. Jorge Delgadillo propuso eliminar el riesgo de retraso en pago a ISSSTESON de la Matriz de riesgo a trabajarse ya que este ha sido ya controlado por un periodo largo y se propuso ponerlo en las consideraciones para la mesa de trabajo de administración de riesgos para este 2024, también, se propuso agregar el tema del pago de Impuestos como riesgo prioritario para este año. Se Procedió a la votación del punto Cuenta pública y Administración, quedando como acuerdo dar seguimiento y evaluación a riesgos anteriores y trabajar en la definición de la Matriz de riesgos 2024 en consenso con todas las Unidades administrativas.

**QUINTO PUNTO.** En el tema de **FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**, toma la palabra el Lic. Jorge Delgadillo Puentes, y menciona cada una de las auditorías realizadas por diversos entes fiscalizadores 2023, así como las observaciones pendientes por solventar y el estatus general de las observaciones.



Estado que guardan las Observaciones al 31 de diciembre de 2023

	2023	2022	2021
Auditorías finalizadas	02	03	02
Observaciones realizadas	14	13	07
Observaciones solventadas	00	06	04
Observaciones por solventar	14	00	00
PPRA	00	07	03

Estado que guardan las Observaciones del Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA) al 31 de diciembre de 2023



**SIR**

- De la revisión al III trimestre se determinaron 2 observaciones las cuales se solventaron.

**SEVI**

- De la revisión al período del 01 de enero al 30 de 2023 se determinaron 8 observaciones, las cuales se encuentran pendientes de solventar.

Estado que guardan las Observaciones al 31 de octubre de 2023



**2021**

- Se cuenta con 02 observaciones que se encuentran en Presunto Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por parte de los auditores de ISAF.

**2022**

- De la Auditoría 2022AE0109010147 se determinaron 13 observaciones de las cuales no se solventaron 3. De la Auditoría 2022AE0109010051 se determinaron 15 observaciones de las cuales no se solventaron 11.



**2020**

- 02 observaciones en etapa de investigación por parte del OIC, pendiente la determinación de presuntas faltas administrativas.

**2021**

- 02 observaciones en etapa de investigación por parte del OIC, pendiente la determinación de presuntas faltas administrativas.



Estado que guardan las Observaciones  
al 31 de Diciembre de 2023



**Despacho Externo  
HLB Sonora S.C.**

**2022**  
➤ Se emitieron **05** observaciones, las cuales se encuentran en inicio de investigación.

**2021**  
➤ Se cuenta con **06** observaciones de las cuales solventaron 4 y 2 se van a inicio de investigación.

**2022**  
➤ Se cuenta con **015** observaciones de las cuales están en proceso de revisión por parte del OIC. Despacho CNL CONSULTORES.

La Ing. Ana Desireé Soto Salazar, agradece la intervención del Mtro. Delgadillo y se procede a la votación queda como acuerdo hacer mejoras, asignar personal encargado de la respuesta a auditorias.

**3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

Acuerdo	
1	Acciones de mejora, indicar responsables y fechas compromiso.
2	...

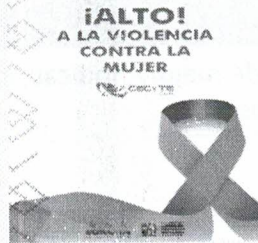
**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**, toma la palabra La Ing. Desireé Soto Salazar y comenta que dentro de las actividades realizadas es importante mencionar que durante el año 2023 hubo capacitación para empleados docentes en los temas de ética, integridad, estrategias para la prevención del delito desde el entorno escolar, leyes penales en el adolescente, formación de valores por parte del Enlace de Ética e Integridad, Lic. Lourdes Alonso por el trabajo arduo que hubo de su parte en el año para mejorar la información en los planteles.



**COMITÉ DE ETICA E INTEGRIDAD**



**COMITÉ DE ETICA E INTEGRIDAD**





Toma la palabra el Mtro. Jorge Delgadillo para hacer énfasis en lo necesario que es tener un protocolo dentro del Comité de integridad para atender dentro de los Colegios lo relacionado con abuso, acoso equidad de género. Se trabajará en el área Académica, Vinculación y Jurídico para solicitarles su apoyo para avanzar en ese tema y darle prioridad éste 2024.

A continuación se muestran el reporte de solicitudes recibidas por la unidad de Transparencia y se menciona el estatus de cada solicitud y la tabla de cumplimiento al cierre del cuarto trimestre:

INFORME DE SOLICITUDES CUARTO TRIMESTRE 2023		TABLA DE CUMPLIMIENTO		
CONCEPTO	NÚM.	EVALUACIÓN		
1. Solicitudes Recibidas	8	CUMPLIMIENTO		
2. Solicitudes al 4to trimestre	7		LGT (Ley General de Transparencia)	LTAIPES (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado)
2. Solicitudes competencia de la institución	7	I	99.53%	100%
3. Solicitudes declinadas	1 - 0	II	99.53%	100%
4. Recursos de revisión	1 - 0	III	99.07%	99.25%
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0 - 0	IV	-	-

\*El IV trimestre 2023 se evaluará del 12 al 16 de febrero por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Toma la palabra la Ing. Ana Desiree Soto Salazar y procede a la lectura y aprobación de acuerdos en el tema de Integridad Institucional y Unidad de Transparencia quedando de aprobados los siguientes:

**INTEGRIDAD INSTITUCIONAL**

Acuerdo	
1	Dar cumplimiento a las actividades de control establecidas.

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

Acuerdo	
1	Seguimiento al cumplimiento de manera puntual de los Portales de Transparencia por parte de todas las áreas del Colegio.

**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** La Ing. Ana Desireé Soto Salazar, cede el uso de la palabra al Mtro. Jorge Delgadillo el cual hace hincapié en la importancia de que los trabajadores realizaran su declaración patrimonial en tiempo y forma, ya que hay cambio de plataforma. Los cuales ya se están revisando en el Departamento de Recursos Humanos. Agradece también el apoyo de todas las áreas e invita a la colaboración en conjunto y coordinada de todos los directores para lograr mejoras para nuestro Colegio, también, reconoce el esfuerzo y felicita por los resultados alcanzados en el 2023.

La Ing. Ana Desireé Soto, para finalizar, comenta que el plan de trabajo anual está por terminar y pide la colaboración de los integrantes del comité para que los temas que vean que son relevantes le ayuden a enriquecerlo y sobre todo invito a unir esfuerzos para lograr alcanzar los objetivos trazados para este 2024, 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. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez, en representación de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, quien expresa su reconocimiento al trabajo realizado este 2023, felicita a los encargados y agradece las atenciones.

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

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2024	19 de Abril 2023
2do. Trimestre 2024	05 de Julio 2023
3er. Trimestre 2024	11 Octubre 2023
4to. Trimestre 2024	24 de Enero 2024

No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:45 horas del día 30 de enero de 2024, se declara clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI correspondiente al 2023, para los efectos legales a que haya a lugar.

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

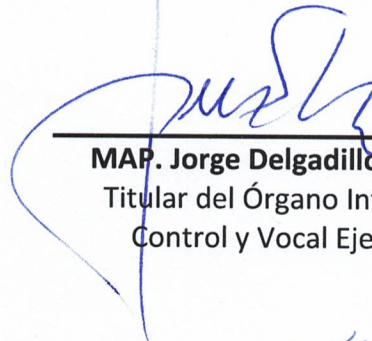
Los servidores públicos que firman la presente acta, declaran conocer las premisas mencionadas, así como los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, por que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas 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.



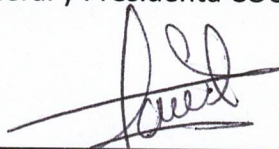
### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



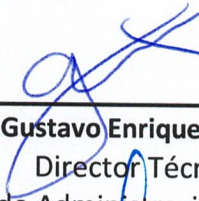
**Dra. Danetzy Abdalá Duarte**  
Directora Académica  
En representación de la Directora  
General y Presidenta COCODI



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



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



**Mtro. Gustavo Enrique Cortéz Félix.**  
Director Técnico  
Enlace de Administración de Riesgos



**Mtra. Angélica Murguía Romero**  
Directora de Planeación  
Enlace de Control Interno



**C.P. Raúl Bustamante Burruel**  
Encargado de despacho de la  
Dirección Administrativa y Enlace  
de Unidades Administrativas

### DE LOS INVITADOS PERMANENTES



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

VÍA ZOOM

**Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez**  
Directora del Sistema de Control Interno de  
la Secretaría de la Contraloría General

