

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTA No. COCODI-004-CECYTES-2024**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día veintidos de octubre 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. Mtra. María Penélope Granados Villa, Subdirectora de Vinculación como representante de la Directora General y Presidenta del COCODI, la Dra. Blanca Aurelia Valenzuela; el MAP. Jorge Delgadillo Puentes, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; la Ing. Ana Desireé Soto Salazar, Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación y Coordinadora de Control Interno; Mtro. Gustavo Enrique Cortéz Félix, Director Técnico y Enlace de la Administración de Riesgos; Lic. José Alejandro Salido Orcillo Henonín, Director Vinculación e invitado permanente; El C.P. Raúl Bustamante Burruel, Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa y Enlace de Unidades Administrativas; C.P. Francisco Tadeo Carbajal Hernández en representación de la Lic. Delia Sugay Cruz Montaña, Directora de Finanzas e Invitada Permanente; vía zoom el Lic. Francisco Javier Flores Venegas, Enlace de la Secretaría de la Contraloría General.

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 de 2024 del tercer triestre 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 el MAP. Jorge Delgadillo, para la declaración de Quórum.

PRIMER PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. El Mtro. Jorge Delgadillo Puentes en su carácter de Vocal Ejecutivo, verificó la existencia del quórum legal y declaró quórum e inicio del tercer trimestre 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, así como comentar que la presentación tiene cambios a fin de que los miembros propietarios manifiesten su conformidad y en su caso, aprueban los asuntos a tratar durante la sesión.

Para ello la Ing. Desireé Soto da lectura al orden del día, ya enviada de manera vía electrónica:



Orden del Día

- Verificación y Declaración de Quórum Legal
- Lectura y Aprobación de la Orden del Día
- Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI
- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior
- Seguimiento de Acuerdos
- Desahogo de Temas
- Asuntos Generales
- Aprobación de Calendario Próximas Sesiones
- Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión
- Clausura



TERCER PUNTO. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COCODI. La Ing. Ana Desireé Soto comentó que a partir de la próxima sesión se presentarán los cambios que habrá dentro del comité de los vocales ya que debido a la premura de los cambios realizados por parte de la Contraloría no se pudieron llevar a cabo.

CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. La Ing. Soto Salazar ratifica que el Acta de la Sesión anterior fue firmada y enviada vía electrónica a todos los participantes del comité y a la Contraloría del Estado.

QUINTO PUNTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. La Ing. Ana Desireé Soto presenta la tabla con los acuerdos que se hicieron en la sesión anterior los cuales se enlistan de la siguiente manera:

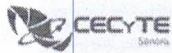


Seguimiento de Acuerdos

Clave	Descripción	Responsable	Estatus
001-CECyTES-24 III Ordinaria-2do. Trimestre	Seguimiento y cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno 2024	CCI	En proceso
002-CECyTES-24 III Ordinaria-2do. Trimestre	Mesas de trabajo para la Administración de Riesgos 2024.	CCI	Concluida
003-CECyTES-24 III Ordinaria-2do. Trimestre	Establecer mesas de trabajo para los avances de los riesgos (CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN)	Finanzas	Pendiente
004-CECyTES-24 III Ordinaria-2do. Trimestre	Cumplimiento y seguimiento a los riesgos anteriores.(CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN)	Finanzas	En proceso
005-CECyTES-24 III Ordinaria-2do. Trimestre	Atención y seguimiento a las observaciones pendientes de solventar de Fiscalización y Auditorías.	TUA	En proceso
006-CECyTES-24 III Ordinaria-2do. Trimestre	Dar cumplimiento a las actividades de control establecidas en Integridad Institucional.	Vinculación	Concluida
007-CECyTES-24 III Ordinaria-2do. Trimestre	Seguimiento al cumplimiento de manera puntual de los Portales de Transparencia por parte de todas las áreas del Colegio.	Dirección General	Concluida

La Ing. Soto Salazar comenta que dentro del seguimiento de acuerdos cada uno de ellos tiene su responsable para que se lleven a cabo y algunos están concluidos y otros en proceso, a lo que reconoce que va muy bien el avance.

SEXTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS. En el **Control Interno**, La Ing. Desireé Soto comenta que se ven los avances dentro del control interno de los cuales tres concluidos, tres en proceso y uno pendiente, en realidad va bien el avance y todo va caminando correctamente.



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

**Programa de Trabajo de
Control Interno (PTCI)**

Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2024

Componentes	Principios	Actividad de Control	Responsable	Avance
C.01 Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Plan de Trabajo para la capacitación de personal en temas de Control Interno, Plan Institucional, Integridad, Prevención a la Corrupción, Código de Ética y Responsabilidades Institucionales.	COCODI	Se realizaron capacitaciones a personal de Dirección General y en planteles en temas de: Principios y Valores que rigen el Código de Ética y el Código de conducta. Ambiente laboral favorable.
		Diffundir internamente misión, visión, metas y objetivos que deberá estar alineado al Plan Institucional del Colegio, mismo que tendrá que estar actualizado con la asignación de objetivos y metas institucionales en base a sus atribuciones y responsabilidades.	TUA	Programa Institucional vigente y aprobado, se ha realizado difusión al personal a través de medios electrónicos e institucionales.
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	Con formar y capacitar personal respecto al Control Interno para llevar una adecuada operación con cada una de las áreas mediante el Comité de Control y Desempeño Institucional.	TUA	Se realizaron capacitaciones a personas encargadas de COCODI y se han realizado asesorías a las UA en este tema
		Actualizar el Órgano de vigilancia para el diseño, implementación y operación del Control Interno mediante el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).	COCODI	Se ratifica a los enlaces de las UA
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	* Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente a los riesgos. * Optimizar el uso de recursos. * Un canal adecuado para cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el Colegio.	TUA	Se enviaron oficios en las diferentes UA estableciendo acciones puntuales para mitigación de riesgos y recomendando el cumplimiento de normas y procedimientos
Capacitar al personal para fortalecer los conocimientos y capacidades en temas que contribuyen en el desarrollo institucional del Colegio.		TUA	Se ha realizado capacitaciones en todas las UA para el fortalecimiento del desempeño institucional y laboral	
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Seguimiento y establecimiento de estructura que define la autoridad y la responsabilidad entre el personal que autoriza, ejecuta y vigila.	TUA	Se realiza actualizaciones constantes de funciones y rendimientos laborales, vigilancia de procesos y establecimiento de responsabilidades en procesos específicos	

En el **Tema de Administración de riesgos**. La Ing. Desireé Soto, indica que existen diecisiete riesgos para éste a lo cual se han definido los objetivos y se han focalizado los riesgos por corrupción, se han analizado cada uno de ellos y cada Unidad Administrativa a realizado lo necesario para trabajar en cada uno de los riesgos a través de mesas de trabajo, capacitación, intercambio de información, de responsabilidades administrativas; el área de vinculación a realizado capacitación en los temas de corrupción, integridad, ética, de conducta para todos los trabajadores de CECyTES de oficinas generales y planteles. También comentó la Ing. Soto Salazar que se implementaron los buzones de quejas y sugerencias en el cual se pueden hacer quejas de abuso, acoso, integridad, cualquier queja es recibida; al momento solo se ha recibido una queja y se sigue con la difusión de éste medio.

Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2024

Componentes	Principios	Actividad de Control	Responsable	Avance
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	Implementar y diseñar instrumentos que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.	COCODI Y VINCULACION	Se envió memorándums solicitando seguimiento de riesgos para lograr mitigar y cumplir objetivos
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Verificar acciones correctivas y preventivas a través del Comité de Ética e Integridad.	VINCULACION	Se realizaron mesas de trabajo para formalizar la forma de trabajo para la atención de temas de Ética e Integridad.
		Implementar un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y eficiente de quejas y denuncias; y el procedimiento para la recepción de denuncias que incluya el seguimiento de la misma, hasta la aplicación de las acciones, según corresponda.	COCODI Y VINCULACION	Se implementó el buzón de quejas y sugerencias en la página oficial del Colegio y se envió memorándum a Directores de área y plantel para informales al respecto
		Realizar un registro de riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y de otras irregularidades; incluyendo informaciones sobre la prioridad del riesgo y la probabilidad de que ocurra.	VINCULACION	Se estableció el mecanismo de registro para dar seguimiento a los riesgos mencionados a través de mesas de trabajo
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	Supervisar e identificar de manera oportuna los cambios en la estructura organizacional y en el marco regulatorio.	PLANEACION	Se inicia la revisión de la estructura organizacional de las áreas y los planteles para realizar los cambios pertinentes en tiempo y forma, así también las actividades realizadas por perfil.	

En el tema de **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**. La Ing. Ana Desireé Soto indica que en éste punto habla sobre la comunicación interna y externa del Colegio a lo que comenta que de manera interna la comunicación se ha mejorado ya que la información fluye de manera distinta y los Directores interactúan y se acercan más; y de manera externa se ve en las redes sociales las mejoras, las cosas positivas y todos los avances que tiene el Colegio se van plasmando, también se ha realizado una campaña de difusión de valores, de actividades sociales y de interés general. La página del Colegio se encuentra mucho más actualizada de todos los procesos y planteles.

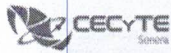
Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2024

Componentes	Principios	Actividad de Control	Responsable	Avance
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente.	Difundir las obligaciones para cumplir con cada una de las áreas las responsabilidades de sus funciones, así como del Sistema de Control Interno y la Administración de Riesgos.	TUA Y COCODI	Se han realizado mesas de trabajo donde se han tomado acuerdos importantes en la delimitación de responsabilidades para la atención a riesgos y procedimientos.
		Supervisión en sus diferentes niveles y ámbitos de competencia para el mejoramiento de los objetivos.	TUA	Se realiza supervisión constante de los trabajos realizados en cada departamento, plantel y personal a cargo, en algunos casos a través de reportes semanales
		Con el fin de establecer la comunicación interna del Colegio, se deberá regular los procesos de generación e intercambio de información. Partiendo de un análisis de información en el cual se tendrá que tomar en cuenta las siguientes características: accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable.	TUA	Se han establecido mesas de diálogo y acercamientos colaborativos permanentes entre los directores de las UA, estableciendo respuestas puntuales, eficientes e integrales para agilizar y optimizar procedimientos internos
	P15. Comunicar Externamente.	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz y eficientemente hacia cada una de las partes del Colegio.	TUA	Se ha realizado un esfuerzo colaborativo de todas las UA para eficientar la respuesta a cualquier solicitud de información externa, manteniendo comunicación constante y coordinada.
	Implementar difusión para la correcta fluidez de la información externa.	TUA	Se ha establecido una campaña informativa constante a través de redes sociales del Colegio para difundir avances y mejoras	

En el tema de **SUPERVISIÓN**. La Ing. Soto Salazar mencionó que en este componente es identificar la raíz del problema, saber que acciones tomar para mitigarlo, todo esto ayuda a que se tengan menos observaciones de auditoría y menos riesgos de corrupción y momentos que perjudiquen el ambiente laboral y de la Institución. La Ing. Ana Desireé comenta que es importante mencionar en



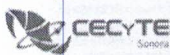
la Dirección Administrativa van muy bien con las observaciones a lo cual el C.P. Raúl Bustamante afirmó que el año 2023 las observaciones están solventadas en su totalidad y 2024 va muy bien, ya que están casi todas las observaciones solventadas. A lo que la Ing. Soto Salazar puntualiza que hay seguimiento puntual y más colaboración de todas las áreas para que la información que se envíe sea la indicada y las observaciones puedan ser solventadas en su totalidad.



Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2024

Componentes	Principios	Actividad de Control	Responsable	Avance
C.05. Supervisión.	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	Identificar la causa raíz de las debilidades de control interno que se determinen, con mayor importancia en el Colegio.	COCODI Y TUA	Se han realizado mesas de trabajo y acercamientos en todas las UA para establecer mecanismos de mitigación de riesgos en áreas y procedimientos de mayor recurrencia e impacto logrando generar un clima más estable y mejoras visibles.
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Formalizar el Programa de Trabajo de Control Interno y la Matriz de Riesgos con acciones correctivas para lograr corregir con un alto porcentaje las deficiencias del Control Interno.	COCODI	Todas las UA han reportado avances significativos en los riesgos que le competen, a través de acciones correctivas principalmente y de seguimiento.
		Formular reportes de avances trimestrales con el apoyo del Órgano Interno de Control. - Auditorías-	COCODI	A través de la DG y TUAs se han eficientado las respuestas auditorías y observaciones. Mitigando casi en su totalidad este tipo de situaciones.

En el tema de **MATRIZ DE RIESGOS**. La Ing. Ana Desireé Soto Salazar, reitera el agradecimiento a todas las Unidades Administrativas por el buen desempeño que se ha visto para poder sacar adelante cada uno de los riesgos en este 2024. En total son 17 riesgos los cuales se mencionan en las siguientes tablas con cada uno de sus avances correspondientes:



Avance por Acciones de Control del PTAR 2024

Nº	Descripción de Riesgo	Factor de Riesgo priorizado	Actividad de Control	UA Responsable	Avance
R1	Falta de Mantenimiento preventivo y correctivo en planteles y Oficinas Generales	Instalaciones y edificios en malas condiciones	Atender las necesidades de mantenimiento de los planteles por seguridad del alumnado y personal Docente y Administrativo.	DUAM	Mantenimiento de unidades de AC en planteles I, II, III. Mantenimiento diario de espacios de trabajo en DG y planteles
R2	Incumplimiento a presupuestos autorizados (Estado - Federación).	Falta de recurso para pago de nomina y de gastos generales	Gestiones pertinentes al recurso no entregado.	DUF	Se realizaron las gestiones mediante oficios a las diferentes autoridades y diversas mesas de trabajo con instancias competentes al tema
R3	Falta de programa de generación de ingresos propios	No contar con recurso programado en el AP y para cubrir necesidades generales	Programa y actividades para la generación y gestión de Ingresos Propios	DUF	DG, TUA y Personal en planteles realizaron labor entre los estudiantes para la adquisición de material didáctico y se realizó seguimiento a actividades de ahorro y captación de recurso
R4	Deficiencia en el Apoyo Técnico y Flota Vehicular	No contar con los vehículos para actividades y riesgo de seguridad para personal	<ul style="list-style-type: none"> Utilización de la plataforma de sistema de control vehicular Revisión y mantenimiento de la flota vehicular 	DUAM	Mantenimiento correctivo a transportes (servicios, composuras menores, neumáticos, etc.)



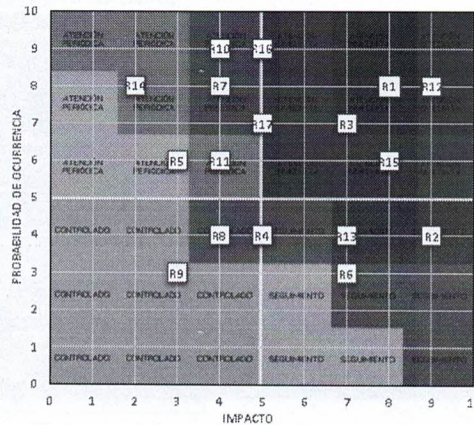
Avance por Acciones de Control del PTAR 2024

N°	Descripción de Riesgo	Factor de Riesgo priorizado	Actividad de Control	UA Responsable	Avance
R5	Deficiencias en control de Activo Fijo	Observación de entes fiscalizadores y aumento de pérdida de activos	Implementación de estrategias y planes de trabajo para el seguimiento del manejo de activo fijo	DUAM	Se realizó campaña de limpieza en planteles, se desalojaron espacios donde se encontraban bienes en desuso acumulados. Se continúa con actualización puntual y constante de activo fijo. Se activo el conteo de mesa bancos y otros activos que no se tenían dentro de activo fijo.
R6	Falta de actualización de manuales y procedimientos	Deficiencia en procesos y resultados por información obsoleta y confusa	Análisis y evaluación de manuales y procedimientos de todas las áreas y actualización periódica de los mismos	TDUA	Se han realizado actualizados mesas de trabajo para actualización de manuales como Reglamento Evaluativo de CECYTEs, EMSaD, TBC y Educación Dual, Manual de Control Escolar, Decreto de creación, entre otros.
R7	Incremento en índice de reprobación y deserción escolar	Reducción en la matrícula	Elaboración y seguimiento del Programa de recuperación académica	DUAC	Reestructuración del comité de tutoría de los planteles, promoción de programas de acompañamiento institucional, se estableció comunicación más directa con docentes y tutores para seguimiento a las canalizaciones recibidas. Atención permanente, material de apoyo diverso, temas de prevención
R8	Deficiencia en el seguimiento de auditorías	Observaciones de auditoría	Seguimiento a procesos establecidos para autoritarias, mejoramiento de tiempo de respuesta.	DUAM	Se ha dado seguimiento y atención en tiempo y forma a todas las observaciones las observaciones de los distintos entes fiscalizadores
R9	Deficiencia en procesos de licitaciones, adquisiciones y contratos	Observaciones de auditoría y retrasos en entregas y cumplimiento	Establece controles y procedimientos que permitan mejorar la forma de evaluación de la capacidad técnica de la empresa seleccionada para la adjudicación del contrato.	DUAM	Se realizaron los comités de adquisiciones según lo establecido, seguimiento puntual y procesos acordes a la normativas para todas las adquisiciones y licitaciones. En cumplimiento total a todos los procesos, dentro y fuera del Colegio.
R10	Falta de participación de alumnas y alumnos en programas de formación socioemocional y actividades extracurriculares	Incumplimiento de metas en formación socioemocional	Supervisión periódica de los avances en cumplimiento de metas. Elaboración de plan de trabajo de seguimiento de metas.	DUV y DAC	Realización de eventos: Colecta de ropa, Cecytes Contigo, Brigada para el programa Socioemocional de Cecytes Contigo
R11	Deficiencia en el resguardo de información física y digital	Riesgo de pérdida de información	Establece estrategias para resguardo de información en todas las áreas.	DUP	Se envió memorándum solicitando el respaldo permanente de información por departamento de manera digital y a archivo de documentación importante.
R12	Incumplimiento de metas programadas (académicas, prácticas, deportivas, culturales y cívicas)	No cumplir metas establecidas y afectar rendimiento escolar	Elaboración de plan de trabajo para cumplimiento puntual de metas.	TDUA	Se realizaron diversas actividades dentro de los planteles con apoyo de DG y TUA
R13	Falta de desarrollo de sistemas informáticos para el manejo y control de procesos e información e incumplimiento de requerimientos de equipamiento tecnológico	Procedimientos deficientes en los departamentos	Realizar revisiones periódicas y actualizaciones de sistemas. Capacitación permanente de personal	DUP	Se realizaron mesas de trabajo con el departamento de Sistemas para actualización de Sistema de Control Escolar y control Presupuestal
R14	Deficiencia en proceso de titulación y emisión de certificados	Incumplimiento de entrega de Títulos y Certificados	Plan de trabajo y coordinación con el personal de control escolar para el seguimiento de Titulación	DUP	Se han certificado todas los títulos de generaciones anteriores a la 2023 y se está realizando la revisión de expediente de generación 2024, campaña de promoción a titulación.
R15	Deficiencia en la atención de temas de ética, integridad, acoso y abuso escolar y laboral.	Complicación de problemas generados por no atender estos temas	Promoción constantes de las formas e instrumentos para denuncia. Seguimiento puntual de todos los casos.	TDUA	Se ha enviado documentación informativa todas las UA y a los planteles. Se encuentra activo el buzón de quejas y sugerencias. Se han realizado capacitaciones constantes
R16	Falta de capacitación personal técnico, académico y administrativo	Diminución de eficiencia y efectividad del personal	Establece calendarios de capacitación permanente para todo el personal.	TDUA	Todas las UA han realizado capacitaciones internas y externas referente a área Control Escolar, Docentes, Personal de apoyo, personal administrativo.
R17	Deficiencia en comunicación y colaboración interna y externa	No alcance de resultados generales y confusión interna y externa	Implementar mecanismos de difusión de información relevante y comunicación constante	TDUA	Se han realizado mesas de trabajo colaborativas para dar seguimiento a trámites y DG mantiene informado de todo proceso

Se presentó el Mapa de Riesgos y se pudo observar que en el año pasado la mayoría de los riesgos estaban en rojo (área de atención inmediata) y hoy en día han ido pasando a mejores áreas como atención periódica, seguimiento y controlado. Se puntualiza que hay riesgos que siempre van a estar en la misma área porque requieren de cuidado constante.



Mapa de Riesgos



En el tema de **Plan Institucional de Tecnologías de la Información**. La Ing. Desireé Soto presenta como un nuevo tema la siguiente tabla y comenta lo siguiente:



- El proyecto de mejoramiento de la infraestructura de red ha alcanzado un 40% de avances y actualmente está a la espera de la respuesta del proveedor de servicios externo. Por su parte, el proyecto de actualización de equipos de cómputo ha progresado de manera periódica, conforme el departamento de soporte técnico ha recibido los recursos necesarios.

Estatus de Proyecto

- Gestión de Infraestructura de Red: Se ha completado el 40% de la actualización de la red, aunque se han detectado interrupciones en ciertas plantas debido al cableado antiguo.
- Soporte Técnico: El tiempo promedio de respuesta es de 2 horas; sin embargo, el 30% de las solicitudes no se han podido resolver en un plazo de 24 horas.

Tablero de Control

- Durante el presente trimestre no se han llevado a cabo licitaciones relacionadas con TIC's, realizándose únicamente compras directas.

Licitaciones de Servicios

- El Colegio dispone de una Infraestructura sólida, orientada a continuar la evolución. Cuenta con servidores físicos, 2 servidores nube, 2626 computadoras y una red de equipos gestionada mediante routers y switches.
- La conectividad está asegurada a través de conexiones de fibra óptica con una velocidad de 1,000 Mbps, y cable coaxial de 100 Mbps en áreas de difícil acceso.

Infraestructura Tecnológica

A esto comentó el C.P. Raúl Bustamante que dentro del Departamento Administrativo se está trabajando en el procedimiento para la adquisición de equipo de cómputo para los laboratorios, los cuales se espera tener para finales de noviembre y así apoyar a los estudiantes de Información y Tecnología.

Posteriormente la Ing. Soto Salazar hace mención de las **Metas, Necesidades, Oportunidades y Riesgos de las TIC's**, las cuales se presentan a continuación:

Derivado a esto se llegaron a los siguientes acuerdos:



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

**Votación para la Aprobación de Acuerdos
Cuenta Pública y Administración**

Acuerdo Seguimiento de Indicadores	Área Responsable	Fecha Compromiso
Seguimiento al cumplimiento de Indicadores	TUA	DICIEMBRE
Acuerdo Presupuesto		
Continuar la gestión para cumplimiento de recurso	FINANZAS	DICIEMBRE
Cumplir con el ejercicio al %100		



Del punto de **Integridad Institucional**. La Ing. Soto Salazar comenta que al momento no se tiene quejas, denuncias, ya que no se tiene la información necesaria para agregar en la presentación esto por parte del comité de integridad, ya que el MAP. Delgadillo Puentes expone que por parte del OIC si hay denuncias por diferentes vías ya sea por teléfono y correo electrónico que se ha dado seguimiento. La Ing. Desireé Soto explica que en el Portal de Transparencia se cuenta en el 1er y 2do trimestre con el 100% en la tabla de cumplimiento y los resultados del 3er trimestre los resultados se entregan el 11 de noviembre. Referente a la declaración patrimonial se obtuvo un 100% en estas ya que todo el personal presentó su declaración.

La Ing. Soto Salazar, procede a la votación queda como acuerdo lo siguiente:



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

**Votación para la Aprobación de
Acuerdos Integridad Institucional**

Acuerdo Integridad	Área Responsable	Fecha Compromiso
DIFUSION DE TODAS LAS AREAS	TUA	DICIEMBRE
Acuerdo Unidad de Transparencia		
Seguimiento a las solicitudes	TUA	DICIEMBRE
Acuerdo Declaración		
informar por escrito a personal de nuevo ingreso y saliente	DA	OCTUBRE



Del punto de **Fiscalización y Auditoría**. La Ing. Soto Salazar cede la palabra al MAP. Jorge Delgadillo a lo cual comenta que por el momento hay auditoria en proceso por parte del OIC y esta por llegar el ISAF para llevar la Auditoria casi en tiempo real, Despacho Externo esta en proceso de solventación. El MAP. Delgadillo Puentes concluye comentando que gracias a la colaboración del

Departamento de Atención a Auditoría ha sido más rápida la atención a las observaciones de los diferentes entes fiscalizadores.

La Ing. Soto Salazar, procede a la votación queda como acuerdo lo siguiente:



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

**Votación para la Aprobación de
Acuerdos Fiscalización y Auditorías**

Acuerdo Auditorías	Área Responsable	Fecha Compromiso
Seguimiento y apoyo al área requirente, continuar con las asesorías con el OIC	TUA	31 DICIEMBRE

Acuerdo Observaciones	Área Responsable	Fecha Compromiso
Seguimiento y apoyo al área requirente, continuar con las asesorías con el OIC	TUA	31 DICIEMBRE



SÉPTIMO PUNTO. PRÓXIMAS FECHAS A SESIONAR. CLAUSURA. La Ing. Ana Desireé Soto, da las gracias por la atención brindada en la sesión e indica la fecha de la próxima sesión que se llevará a cabo en enero de 2025.



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2024

Calendario de Sesiones Trimestrales




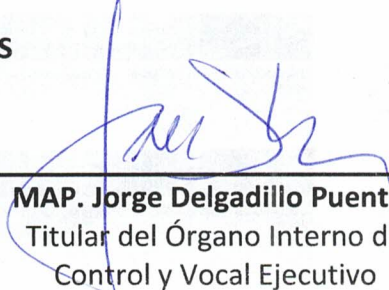
No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:30 horas del día 22 de octubre de 2024, se declara clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI correspondiente al 2024, para los efectos legales a que haya a lugar.

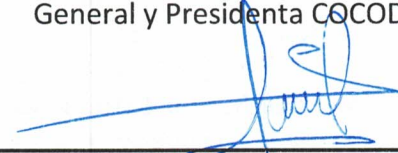
**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**


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


Mtra. María Penélope Granados Villa
Sub-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 Desiree Soto Salazar
Encargada de Despacho de la
Dirección de Planeación y
Coordinadora de Control Interno

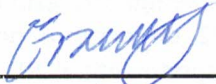

Mtro. Gustavo Enrique Cortez Félix.
Director Técnico y
Enlace de Administración de Riesgos


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

DE LOS INVITADOS PERMANENTES


**C.P. Francisco Tadeo Carvajal
Hernández**
Subdirector de la Dirección de
Finanzas y en representación de
la Directora de Finanzas e
Invitada Permanente


**Lic. José Alejandro Salido Orcillo
Henonin**
Director de Vinculación e Invitado
Permanente


Lic. Francisco Javier Flores Venegas
Enlace de la Secretaría de la
Contraloría