

MINUTA DE SESIÓN

SESIÓN ORDINARIA 1er. TRIMESTRE 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA COCODI-001/CECYTES-2019-10R

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día cuatro de abril del año dos mil diecinueve, reunidos en el aula magna de CECyTES, ubicado en calle la escondida # 34, en Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. Lic. Arnoldo Rafael Molina, en su carácter de Presidente Suplente de este Comité, según oficio número DG-O-0238/2019; Lic. Manuel Pablos Sandoval, en su carácter de Vocal Ejecutivo Suplente de este Comité, según oficio número OIC-117/2019; Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, en su carácter de Director Administrativo y Coordinador de Control Interno; C.P. Héctor Daniel Garavito Robles, en su carácter de subdirector de finanzas y Enlace de Control de Riesgos; el C.P. Ubaldo Peralta López, en su carácter de subdirector de administración y enlace de COCODI y el Lic. Benito Álvarez Valencia, en su carácter de subdirector de planeación y Enlace de Control Interno, todos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Sesión Ordinaria del primer trimestre 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. El Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa, dio la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados y da inicio formal a los trabajos de la Sesión del 1er. Trimestre de 2019.

SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE CUÓRUM LEGAL. El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, en su carácter de Coordinador de Control Interno tomó lista de asistencia y el Lic. Manuel Pablos Sandoval, en su carácter de Vocal Ejecutivo Suplente, determina que existe el quórum legal para la realización de la Sesión Ordinaria del 1er. Trimestre 2019 de COCODI, por lo que se determinan válidos todos los asuntos y acuerdos que en esta Sesión se tomen.

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

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

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

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

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



CONTROL INTERNO

- AUTOEVALUACIÓN:** El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, en su carácter de Coordinador de Control Interno, dando seguimiento al calendario de actividades, señalando las acciones realizadas, informa que nos encontramos en la etapa 5, elaboración del plan de trabajo de control interno (PTCI). Adicionalmente se informa que, acorde al Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno Para la Administración Pública Estatal de Sonora, se presentó el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2018 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS:** El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, informó los avances en el seguimiento de los procedimientos seleccionados en el ejercicio 2018, que son el de adquisiciones y el de egresos, fueron objeto de análisis y se encuentran en la etapa de revisión por parte de Secretaría de la Contraloría General, en la plataforma SICAD. Se comenta que al haber cambios de forma en la realización de las adquisiciones, se tiene que realizar una revisión y replantear el procedimiento, quedando establecida una mesa de trabajo para el día 30 de abril de 2019.

Para el ejercicio 2019, se propone agregar dos nuevos procedimientos, siendo estos el de control vehicular y el de activo fijo, ambos pertenecientes a la Dirección Administrativa y proponiendo mesas de trabajo para el día 30 de abril de 2019.
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS:** El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, informó las acciones para mitigar los riesgos, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso de los riesgos estratégicos determinados en la sesión ordinaria del 1er. Trimestre de 2019.

ACUERDO 0003/CECYTES-2018-2OR:

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

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> Realizar mesas de trabajo calendarizadas con titulares de las Unidades Administrativas, para el diseño e implementación del plan de protección civil. Diseñar e implementar el plan de protección civil 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación del personal de Dirección General para la formación de brigadas de naturaleza del fuego y uso de extintores, plan de evacuación, búsqueda y rescate y primeros auxilios. Se está diseñando el plan de protección civil. Se revisaron modelos de proyectos anteriores. 	Diseñar e implementar el plan de protección civil.	Por definir

ACUERDO 0004/CECYTES-2018-2OR:

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

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar acciones con las autoridades del transporte en Cajeme para definir rutas recolectoras de transporte para el abordaje de alumnos. 	<ul style="list-style-type: none"> • La demanda de transporte de los alumnos del plantel Cajeme fue satisfecha con la entrega del autobús por parte del Colegio, por lo que en este momento no es necesario el apoyo extra del transporte público. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorear e informar cada semestre acerca de la situación que guarda la demanda de transporte. 	08 de agosto de 2019

ACUERDO 0005/CECYTES-2018-2OR

Instalaciones eléctricas deficientes en planteles (Levantamiento).

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<p>Seleccionar los planteles de atención prioritaria bajo el criterio de riesgo por estar en peligro tanto el patrimonio como la integridad física de alumnos, maestros y trabajadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se llevó a cabo la rehabilitación del cableado de los planteles Ejido 24 de Febrero, Suaqui Grande, Pótam • Se identificó el segundo grupo de planteles para llevar a cabo la rehabilitación de cableado: Bacabachi y Tierra Blanca. 	<p>Llevar a cabo la rehabilitación de cableado del segundo grupo de planteles: Bacabachi y Tierra Blanca.</p>	Por definir

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

1.1. EVALUACIÓN

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

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El C.P. Héctor Daniel Garavito Robles, en su carácter de Enlace de Control de Riesgos, informó las acciones para mitigar los riesgos, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso de los principales riesgos y consideraciones para el ejercicio 2019 determinados en la sesión ordinaria del 2do. trimestre:

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

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Gestión mediante oficios a Secretaría de Hacienda la solicitud del recurso.	Durante el 4to trimestre se enviaron 6 oficios a Hacienda Estatal y 2 a SEMS solicitando la ministración de recursos. Durante el 1er. Trimestre 2019 se enviaron 2 oficios a Hacienda Estatal y 2 a SEMS solicitando la ministración de recursos.	Dar seguimiento de oficios enviados	Variable

RIESGO: Retrasos en pagos a ISSSTESON.

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Gestión mediante oficios a ISSSTESON la solicitud de los comprobantes de pago que la Secretaría de Hacienda realiza	<ul style="list-style-type: none"> Se ha enviado a ISSSTESON los oficios de solicitud de comprobantes. Durante el 4to trimestre se llevaron a cabo reuniones en ISSSTESON para identificar diferencias. Se lleva registro mensual en SAP cuenta de orden por el monto de adeudo en comprobantes. El Contador Garavito manifiesta que el Director de Finanzas se ha reunido con Personal de Contabilidad Gubernamental y del ISSSTESON a fin de realizar las gestiones necesarias. Adicionalmente presenta copias de oficios de la gestión correspondiente. 	Reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda e ISSSTESON para solicitar aplicación del pago cuando se descuente el subsidio.	Por definir

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

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
Elaborar, actualizar y puesta en marcha de actualización del manual de procedimientos de ingresos propios	Se actualizó el procedimiento de ingresos propios turnándose al SICAD el 6 nov 2018. Actualmente está en proceso de revisión.	En espera de certificación del SICAD	Variable

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

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



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- **OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN.** El Lic. Manuel Pablos Sandoval, en su carácter de vocal ejecutivo suplente, comunicó el estatus de cada una de las observaciones pendientes de solventar de los años 2016, 2017 y 2018 de los Entes Fiscalizadores (ISAF, ASF, SFP, OIC y Despacho Externo).
- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Marco Octavio Hilton Reyes, informó las acciones para mitigar los riesgos, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso de los riesgos determinados en la sesión ordinaria del 2do. trimestre 2018 correspondientes a su área:

RIESGO: Reincidencia en las observaciones.

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

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

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

RIESGO: Falta de actualización de los manuales de procedimientos:

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

RIESGO: Falta de supervisión a los auxiliares administrativos

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

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

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



TRANSPARENCIA
E INTEGRIDAD

- **INFORME DE SOLICITUDES 2019.** El Lic. Jorge Torres Gámez, en su carácter de invitado, expuso lo referente al estatus de las solicitudes recibidas al 26 de marzo de 2019, detallando el número de solicitudes recibidas, solicitudes competencia del Colegio, solicitudes declinadas, recursos de revisión y solicitudes no atendidas y prescritas, obteniendo resultados satisfactorios.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	14
2. Solicitudes competencia de la institución	14
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	1
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

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

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I (Correspondiente al 4to. Trimestre de 2018).	99.05%	98.25%
II (1er Trimestre de 2019).	Evaluación hasta Junio 2019	Evaluación hasta Junio 2019

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Jorge Torres Gámez, en su carácter de invitado, habló del seguimiento referente a la duplicidad variable de las solicitudes con diferentes folios,

señalando al respecto que la falla se sigue presentado y que se han realizado gestiones al respecto sin resultados satisfactorios:

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

- **COMITÉ DE INTEGRIDAD.** La Lic. Scarlet Carlón Durazo, en su carácter de invitado permanente, expuso los principales avances respecto al comité de integridad, informando lo siguiente:

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

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES.** La Lic. Scarlet Carlón Durazo, en su carácter de invitado permanente, informó las acciones para mitigar los riesgos, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso de los principales riesgos referentes al comité de integridad:

RIESGO: Incumplimiento a la normativa.

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
• Recibir aprobación del código por parte de la Dirección General y la Secretaría de la Contraloría.	• Se recibió el oficio de aprobación final por parte de la Secretaría de la Contraloría.	• Monitorear su cumplimiento y en su caso modificación.	Actividad permanente.

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
• Enviar oficio a la Dirección de Finanzas para solicitar que el personal de nuevo ingreso conozca el código como parte de la inducción.	• Se envió oficio a dirección de finanzas por parte de la dirección general del colegio, donde la firma sigue pendiente.	Enviar oficio a la Contraloría con los resultados de las encuestas.	05 de Abril de 2019
• Aplicar encuestas de evaluación.	• Cada integrante del comité aplicó las encuestas al personal de su departamento.		

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

En el año 2018 se trabajó con un padrón aproximado de 275 de servidores públicos obligados; recibiendo un total de 315 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

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

El C.P. Héctor Daniel Garavito Robles, en su carácter de Enlace de Control de Riesgos, informó las acciones para mitigar los riesgos, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso de los principales riesgos referentes a la declaración patrimonial:

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

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> La Secretaría de la Contraloría General deberá informar al Colegio el medio o sistema mediante el cual se presentará la declaración patrimonial. 	<ul style="list-style-type: none"> Sin actividades a la fecha 	<ul style="list-style-type: none"> Informar a los funcionarios obligados las notificaciones o indicaciones de la Secretaría de la Contraloría General. 	Por definir.

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

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

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General los informes del personal omiso de declaración patrimonial anual y de inicio para brindar apoyo en el seguimiento de la misma. 	<ul style="list-style-type: none"> Sin actividades a la fecha. 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyar a la Secretaría de la Contraloría General, realizando llamadas telefónicas, enviando correos electrónicos, circulares a los omisos en su declaración. 	Por definir.

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

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

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

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

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

SÉPTIMO PUNTO. PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL OIC AL INFORME ANUAL Y PTCI

- Se tiene por presentada por parte del Órgano de Control Interno, la Evaluación al Informe Anual 2018 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.
- Se tiene por presentada por parte del Colegio, el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

- Se comenta que el Coordinador Interno deberá elaborar el informe anual, de acuerdo a lo establecido en el Manual Administrativo Del Marco Integrado De Control Interno Para La Administración Pública Estatal De Sonora, en el numeral 6, fracción III, inciso d. mismo que deberá presentarlo a más tardar el 31 de enero de 2019, en los términos del numeral 9.
- Se comenta por parte del C.P. Héctor Daniel Garavito Robles, que en verano de 2017 se reunieron en las instalaciones del ISAF el Secretario de la Contraloría General del Estado y el Auditor Mayor, en la cual se hicieron comentarios relativos a que los titulares de los órganos internos de control en los organismos fungirían como enlace ante los diferentes entes fiscalizadores para el seguimiento en la solvatación de observaciones o hallazgos.

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

Se informa que la fecha de la segunda Sesión Ordinaria será el día 08 de agosto de 2019, quedando aprobado por unanimidad de los miembros de este Comité.

DÉCIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

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

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente Suplente

Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa

Director de Planeación



Vocal Ejecutivo Suplente

Lic. Manuel Pablos Sandoval

Órgano Interno de Control



Vocal Coordinador de Control
Interno

Lic. Marco Octavio Hilton Reyes


Director Administrativo



Vocal Enlace de Control de Riesgos

C.P. Héctor Daniel Garavito Robles

Subdirector de Finanzas



Vocal Enlace de COCODI

C.P. Ubaldo Peralta López

Subdirector Administrativo



Vocal ENLACE DE COCODI

Lic. Benito Álvarez Valencia

Subdirector de Planeación

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente Suplente

Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa

Director de Planeación



Vocal Ejecutivo Suplente

Lic. Manuel Pablos Sandoval

Órgano Interno de Control



Vocal Coordinador de Control
Interno

Lic. Marco Octavio Hilton Reyes

Director Administrativo



Vocal Enlace de Control de Riesgos

C.P. Héctor Daniel Garavito Robles

Subdirector de Finanzas



Vocal Enlace de COCODI

C.P. Ubaldo Peralta López

Subdirector Administrativo



Vocal ENLACE DE COCODI

Lic. Benito Álvarez Valencia

Subdirector de Planeación