



ACTA DE SESIÓN
SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-009/ICATSON-2020-PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 28 de agosto del año dos mil veinte, a través del sistema de videoconferencia o de reuniones virtuales denominado Zoom Video, los CC. Lic. Joaquín González Gastélum, en su carácter de Director Administrativo y Coordinador de Control; C.P. Marco Antonio Martínez Vega, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; la Lic. María Cecilia Ochoa Romo, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, Lic. Alejandro Villegas Orantes, Sub Director de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno, todos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), así como la Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra, Auxiliar de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 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 del Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COODI-009/ICATSON-2019-PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA VIDEOCONFERENCIA.

Bienvenida por parte del Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. El C.P. Marco Antonio Martínez Vega, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, determina que existe quórum legal para la realización de la sesión ordinaria del primer y segundo trimestre de 2020 de COCODI, por lo que se procedió dar inicio a la sesión.

TERCER PUNTO. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES A COCODI. El Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno informó los cambios de integrantes del COCODI:

Alta y baja de Integrantes:

BAJA: GUADALUPE SILVIA ORTEGA ENRIQUEZ

ALTA: MARÍA CECILIA OCHOA ROMO

BAJA: FRANCISCO JAVIER LOPEZ ARMENTA

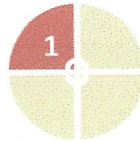
ALTA: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ VEGA



La Lic. María Cecilia Ochoa Romo, queda como Enlace de Administración de Riesgos y el C.P. Marco Antonio Martínez Vega, queda como Vocal Ejecutivo.

CUARTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN PÓR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

El Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno, presentó los temas a desahogar y cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes respectivamente.



CONTROL INTERNO

- **ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS OPERATIVOS:** La Lic. María Cecilia Ochoa Romo, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó el seguimiento a los riesgos operativos y sus respectivos acuerdos referentes:

RIESGOS OPERATIVOS 2020.

Riesgo Operativo	Responsable	Cargo	Fecha
Evaluación del desempeño docente	Lic. Joel Avel Ayala Lic. Joaquín González Gastelum	Director Académico Administrativo	31 de diciembre de 2020
Capacitación con Periodicidad Establecida	Lic. Joel Avel Ayala Lic. Joaquín González Gastelum	Director Académico Administrativo	01 de julio de 2020

SEGUIMIENTO A RIESGOS OPERATIVOS 2020.

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Fecha compromiso	Producto
Aplicación de la herramienta ya existente	Aplicación de la encuestas al personal docente, de los diferentes planteles de ICATSON	31 de diciembre de 2020	Riesgo mitigados
Aplicación de la encuesta de evaluación	Actualización de formatos para la evaluación y presentación de calendarización de manera trimestral.	31 de diciembre de 2020	Mitigar el riesgo

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



- El Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno, presentó el avance del Programa de Trabajo de Control Interno:

ACTIVIDAD	UA Responsable	Fecha	% Avance
SELECCIÓN Y APROBACION DE PROCESOS	Planeación en Conjunto con las Unidades Administrativas	jul-20	100%
ELABORACIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL ARI	Planeación en conjunto con el Área Administrativa y Académica	jul-20	100%
ACCIONES SOBRE LOS RIESGOS	Planeación en Conjunto con las áreas Administrativa y Académica	Agosto-diciembre 2020	50%
AVANCES DE ARI	Planeación	ago-20	50%
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS	Planeación	ene-20	100%

De igual forma, presentó las acciones de mejora para lograr el CI esperado siendo las siguientes:

NIVEL	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	INICIATIVA	RECURSOS	DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS	META/OBJETIVO	% AVANCE	AVANCES	SIGUIENTE FECHA COMPROMISO
ESTRATEGICO	Promover los objetivos estratégicos de la Institución entre el personal	Planeación	Karla Gonzalez	Que los empleados conozcan y se familiaricen con los conceptos. La instalación de forma impresa de la Misión, Visión y Objetivo institucional en los siete planteles y la Dirección General.	Impresiones en tamaño doble carta en papel couche	Se están haciendo las cotizaciones para la impresión	cubrir al 100% el total de planteles del ICATSON	20%	Se ha instalado en la Dirección General	30 de nov del 2020
	Programar reuniones de trabajo entre personal directivo y operativo, para definir planes de acción.	Dirección General	Oscar Lagarda	Llevar a cabo 2 reuniones como mínimo con directores de área.	Ninguno	N/A	Reunirse para definir y ejecutar planes de acción.	80%		30 de noviembre



NIVEL	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	INICIATIVA	RECURSOS	DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS	META/OBJETIVO	% AVANCE	AVANCES	SIGUIENTE FECHA COMPROMISO
DIRECTIVO	Capacitación Inicial y actualización al personal.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas	Crear un programa permanente de inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso y actualización de programas y procedimientos al personal actual	Comité Interno de Desempeño Institucional ICATSON	Sesión	cumplir con el calendario, programas y metas establecidas para el cumplimiento de capacitaciones y/o actualizaciones de personal	0%	En programación de próxima sesión de Comité	30-nov-20
	Aplicar encuestas de clima organizacional	Recursos Humanos	Alejandro Villegas/Karla Gonzalez	Se diseñó un cuestionario relacionado con las condiciones generales de trabajo y de ambiente que rodean al personal dentro de la Institución, para conocer si están de acuerdo de manera general.	Impresion en tamaño carta	Si hay disponibilidad de material para las impresiones	cubrir al 100% el total del personal del ICATSON	50%	Se cuenta con el cuestionario ya elaborado	Aplicación programada para octubre del presente año
	Actualizar y hacer difusión de los Manuales de: Organización y Procedimientos, entre el personal.	Planeacion	Mayra C	Dar a conocer la actualización a través de los oficios correspondientes por área.	Ninguno	Ninguno	Todas las áreas de Dir. Gral y Planteles	50%	1)Se actualizó y se difundió el Manual de Organización 2)En proceso en de actualización Manual de Procedimientos	dic-20
	Difundir entre el personal responsable los resultados de las evaluaciones internas y externas.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas							

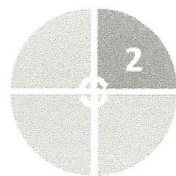


NIVEL	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	INICIATIVA	RECURSOS	DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS	META/OBJETIVO	% AVANCE	AVANCES	SIGUIENTE FECHA COMPROMISO	
OPERATIVO	Evaluación de Necesidades de Capacitación	Recursos Humanos	Alejandro Villegas								
	Establecer Programa de Capacitación con Periodicidad Establecida	Recursos Humanos	Alejandro Villegas								
	Capacitación de inducción y actualización del personal, incluyendo los planteles y extensiones.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas	Crear un programa permanente de inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso y actualización de programas y procedimientos al personal actual	Comité Interno de Desempeño Institucional ICATSON	Sesión	cumplir con el calendario, programas y metas establecidas para el cumplimiento de capacitaciones y/o actualizaciones de personal	0%	En programación de próxima sesión de Comité	dic-20	
	Asegurar el desarrollo de funciones y/o actividades que realiza el personal correspondiente a cada unidad administrativa.	Dirección General	Directores de Area	Presentar los avances en reuniones de personal directivo y operativo	Ninguno	Ninguno			80%		
	Elaborar e implementar un plan de contingencias de sistemas informáticos, y un programa de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y programas (software) instalados.	Administrativo	Rene Chavarín	Elaborar un plan de contingencia	Espacio en nube	Falta compra	Tener un plan optimo para salvaguardar los sistemas informáticos		0		
	Contar con las licencias vigentes y actualización de los software adquiridos para el buen funcionamiento de la Institución.	Administrativo	Rene Chavarín	Buscar proveedores y cotizaciones para llevarlos a cabo en todo el estado.							



- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** en este componente se aprobaron los siguientes acuerdos:

1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Mesas de trabajo para continuar con los avances a procedimientos	Eliminar Riesgo
1.2. AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO		
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Presentación de Avance	Eliminar el riesgo
1.3 ACCIONES DE MEJORA		
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Presentación de las Acciones para prevenir observaciones	Eliminar Riesgo de observaciones



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020. El Lic. Joaquín González Gastélum. Coordinador de Control Interno y Director Administrativo, presentó el seguimiento a los principales riesgos sobre el componente:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
3 Evitar reincidencia de Observaciones "reintegro de recursos fuera del plazo".	Joaquín González	Procedimiento.	dic-20

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
•Elaboración de Procedimiento.	• Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para el manejo de los remanentes o resultado positivo de recurso etiquetado al fin del ejercicio en cumplimiento al Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios.	•Implementación de Procedimiento de manejo de resultado positivo al final del ejercicio.	Riesgo Mitigado



Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
4 Evitar reincidencia de Observaciones "Pagos improcedentes (Pagos no considerados en el presupuesto 2018)"	Haydee Murrieta	Procedimiento.	dic-20

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
•Elaboración de Procedimiento.	• Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para el manejo de los remanentes o resultado positivo de recurso etiquetado al fin del ejercicio en cumplimiento al Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios.	•Implementación de Procedimiento de manejo de resultado positivo al final del ejercicio.	Riesgo Mitigado

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
5 Evitar reincidencia de Observaciones "Incumplimiento a las disposiciones generales de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (pago con cheque nominativo)".	David Canizales	Procedimiento.	dic-20

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
•Elaboración de Procedimiento.	• Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para verificar de una mejor manera que los comprobantes fiscales cumplan con lo establecido en el código fiscal de la Federación, así como para identificar la suficiencia presupuestal, método de pago y la fuente de financiamiento a la que corresponda el pago en cumplimiento a las disposiciones generales de la Ley General de Contabilidad Gubernamental .	•Implementación de Procedimiento del área de finanzas para Gestión de ordenes de pago.	Riesgo Mitigado

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
6 Evitar reincidencia de Observaciones "Operaciones contables presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa (traspasos a cuentas propias)".	David Canizales	Procedimiento.	dic-20

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
•Elaboración de Procedimiento.	• Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para el registro de las operaciones realizadas entre cuentas del propio del instituto con la finalidad de dar mayor transparencia y soporte a la operación.	•Implementación de Procedimiento de transferencias entre cuentas propias.	Riesgo Mitigado



- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** en este componente se aprobaron los siguientes acuerdos:

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Monitorear el calendario de ministraciones programadas	No contar con ADEFAS
2 Monitoreo de comportamiento de ministraciones programadas para una posible modificación presupuestal	Cumplimiento de ministraciones programadas al 100%
3 Monitoreo de las ministraciones estatales	Cumplimiento de ministraciones programadas al 100%



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- **AUDITORÍAS PROGRAMADAS 2020.** El Lic. Joaquín González Gastélum, coordinador de Control Interno y Director Administrativo, anunció las auditorías a realizarse por los entes fiscalizadores, en el presente ejercicio:

AUDITORIAS QUE REALIZARÁ ASF

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
X	X	X	X	X	X

AUDITORIAS QUE REALIZARÁ SFP

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
X	X	X	X	X	X

AUDITORIA QUE REALIZÓ ISAF

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
-29 de Junio 2020	-Información de cuenta pública	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solventación	sep-20
-13 a 17 de Abril 2020	-Auditoría Financiera Domiciliaría, Auditoría Presupuestal y Domiciliaria y Auditoría Financiera Recurso Federal Domiciliaria.	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solventación	sep-20
02 de Abril	-Auditoría Legal de Gabinete	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solventación	sep-20

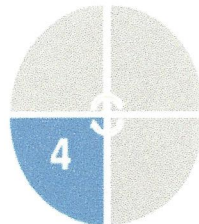


Así mismo, respecto a los principales riesgos y consideraciones para el 2020, externó lo siguiente:

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Observaciones de ISAF aun sin respuesta de solventacion	Lic. Joaquín Gonzalez Gastelum	Gestión ISAF	dic-20
2	Auditorías Programadas 2020	Lic. Joaquín Gonzalez Gastelum	Atención al Ente Fiscalizador	dic-20

- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** En este componente se aprobaron los siguientes acuerdos:

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR		
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	PROCESO DE SOLVENTAR	Diciembre 2020
3.2 AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN 2020		
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO Y TRATAR DE NO TENER OBSERVACIONES	Diciembre 2020



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- **INFORME DE SOLICITUDES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.** El Lic. Gildegar Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, expuso lo referente al estatus de las solicitudes recibidas, detallando el número de solicitudes recibidas, solicitudes competencia de ICATSON, solicitudes declinadas, recursos de revisión y solicitudes no atendidas y prescritas, obteniendo resultados satisfactorios.



CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	10
2. Solicitudes competencia de la institución	10
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

- **UNIDAD DE TRANSPARENCIA.** El Lic. Gildegar Quirós Mendoza, 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	98.10%	98.25%
II	--	--
III	--	--

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020. El Lic. Gildegar Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, mencionó que en el componente no existen riesgos a considerar.

COMITÉ DE INTEGRIDAD. La Lic. Karla Alejandrina González Figueroa, Coordinadora Administrativa, en su carácter de invitada de ICATSON, expuso los principales avances respecto al comité de integridad.

	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1	26 de Febrero se tomó protesta del nuevo Presidente del Comité, por cambio de Titular de la Institución y renovación de los demás integrantes.	Comité de Integridad	Completo	
2	Se actualizó al Código de Conducta Para las Personas Servidoras Públicas, por el cambio de titular, en específico la carta compromiso.	Comité de Integridad	Completo	
3	Se publicó en la página oficial el Código de Conducta.	Comité de Integridad	Completo	Con apoyo del área de Vinculación.
4	Continuamos con éxito la campaña de recolección de tapitas para la Fundación "Un día Especial Fonsi A.C" con la cual tenemos 2 años apoyando.	Comité de Integridad	Pendiente la Entrega a la Fundación.	Se encuentran en cada plantel, se planea una entrega masiva para el 3er trimestre, por motivos de la pandemia.
5	Participamos en la primer reunión virtual de Enlaces de Comité organizado por la Unidad de ética de la Secretaría de la Contraloría General de Estado.	Enlace de Comité	Completo	



		RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
7	Se continuó hasta el primer trimestre organizando jornadas comunitarias llevando a diferentes colonias del Estado, corte de cabello gratis, reparación de electrodomésticos y de electrónica.	ICATSON	Completo	Personal de ICATSON
8	Se trabaja en la difusión de mensajes de valores, de medidas de seguridad y prevención del Covid-19 en nuestras redes sociales	ICATSON	Completo	Personal de ICATSON
9	En lo Deportivo, en el primer trimestre el personal Administrativo, Docente y de Servicios del Plantel Navojoa, tuvo evento de voleibol para celebrar día de la amistad, para reforzar lazos de compañerismo.	Comité de Integridad	Pendiente del segundo trimestre a la fecha.	Por motivos de la Contingencia

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020.** La Lic. Karla Alejandrina González Figueroa, Coordinadora Administrativa, en su carácter de invitada de ICATSON, mencionó que en el componente no existen riesgos a considerar.
- **DECLARACIÓN PATRIMONIAL.** El Lic. Alejandro Villegas Orantes, en su carácter de Sub Director de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno, informa que en el 2020 se dará seguimiento para que los servidores públicos presenten las declaraciones patrimoniales que correspondan ya sean de inicio, anual o final.
- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020.** El Lic. Alejandro Villegas Orantes, en su carácter de Sub Director de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno, mencionó que en el componente existe el riesgo de incumplimiento en la Declaración Patrimonial 2020.
- **ACUERDOS DEL COMPONENTE.** Se aprobaron los siguientes acuerdos:

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
Acuerdo		
1	Darle cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes	Atención a la totalidad de las solicitudes
4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
Acuerdo		
1	Dar seguimiento al programa anual	Cumplir al 100% con el programa
4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
Acuerdo		
1	Darle seguimiento a la presentación de las declaraciones patrimoniales	Darle cumplimiento al 100%



QUINTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. No se presentaron asuntos generales.

SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS: En este apartado los acuerdos aprobados durante el desarrollo de la sesión de los componentes 1, 2, 3 y 4 se consideran como seguimiento a acuerdos ya aprobados en sesiones anteriores.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo
Coordinador de Control Interno
Vocal C

Representante del Lic. Edmundo Antonio
Campa Araiza, Director General de ICATSON
y Presidente del Comité

Lic. Alejandro Villegas Orantes
Subdirector de Recursos Humanos
Enlace de Control Interno
Vocal B

C.P. Marco Antonio Martínez Vega
Titular del Órgano Interno de Control
Vocal Ejecutivo

Lic. María Celia Ochoa Romo
Directora de Planeación
Enlace de Administración de Riesgos
Vocal A