



ACTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) ACTA No.- COCODI-008/ISEA-2019-3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 hora del día doce de noviembre de año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos ubicado en Calle Madrid s/n entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar, Col Prados del Centenario. con la presencia de los CC. Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón, en su carácter de Director General y Presidente del COCODI; C.P. José Alejandro Lara López Titular del OIC y Vocal Ejecutivo del COCODI; C.P. Alejandro Torres Preciado, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; Lic. Guadalupe Sandoval Camacho, Directora de Planeación y Evaluación y Vocal del COCODI; Lic. Juan Eloy del Río Sánchez, Jurídico y Vocal del COCODI todos del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la tercera sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, misma que se desarrollará bajo el siguiente:-

Orden del Día

- 1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quorum Legal
2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día
3.- Lectura y aprobación en su caso el Acta de la sesión anterior.
4.- Desarrollo de los siguientes temas:
--4.1.- Información Financiera presupuestal (tercer trimestre 2019)
--4.2.- Comité de Transparencia
--4.3.- Comité de Integridad
--4.4.- Declaración Patrimonial
--4.5.- Resultado de Auditorías practicadas por las Instancias Fiscalizadoras.
--4.6.- Aprobación del calendario de las próximas sesiones.
5.- Asuntos Generales
6.- Clausura.

En el desahogo del punto 1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quorum Legal. Se verificó y confirmó la asistencia de los integrantes del COCODI del ISEA y verificada la existencia de quorum requerido, el presidente del COCODI, declaró formalmente iniciada la sesión y son validos los acuerdos tomados en la misma. En este punto de la orden del día pidió la palabra la invitada de la Contraloría General Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra para hacer la aclaración de que esta sesión es la tercera y no la cuarta como se había enunciado por parte del director ya que se las sesiones se numeran de acuerdo al trimestre que se informa y no al número de reuniones realizadas en el año. Los presentes se dan por enterados. ---



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



**En el desahogo del punto 2.-** Lectura y aprobación del Orden del Día.-----  
Previa lectura de la Orden del Día, se somete a consideración de los presentes tomándose el siguiente:-----

**Acuerdo 0001/ISEA-2019-3OR.- Son aprobados por unanimidad los asuntos contemplados en el Orden del Día.**-----

**En el desahogo del punto 3.-** Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión anterior.-----

El presidente del comité, sometió a consideración de los presentes. Omitir la correspondiente lectura, al estar firmada por los miembros participantes en ella, emitiéndose por lo tanto el siguiente: -----

**Acuerdo 0002/ISEA-2019-3OR. - Se aprueba por voto unánime el Acta de la sesión ordinaria anterior. En el desahogo del punto 4.-** En el desarrollo de este punto el Director General y Presidente del COCODI sede la palabra al C.P. Alejandro Torres Preciado Coordinador de Control Interno para el desarrollo de los siguientes temas: -----

**4.1.- Información financiera presupuestal.-** Se presenta información de los reportes financieros presupuestales que estamos obligados a presentar marcando las fechas en las que fueron recibidos dichos reportes según comprobantes anexos, quedando estas fechas dentro de los términos marcados como legales. Los presentes se dan por enterados. -----

**4.2.- Comité de Transparencia.-** En este punto se describe un resumen de la situación que guarda la Unidad de Transparencia, en la cual al trimestre en cuestión se cumplió con el 100% de la información que estamos obligados a publicar en las paginas de transparencia estatal y federal. Así también se informa de las solicitudes de información recibidas en el trimestre que nos concierne de las cuales fueron un total de diez solicitudes, que se contestaron en tiempo y forma sin declinar ninguna y no dejando pendientes de atender. Los presentes se dan por enterados. -----

**4.3.- Comité de Integridad. -** En este punto se hace una recapitulación de los temas abarcados dentro del tema de integridad en el cual se enlistaron las actividades realizadas dentro del trimestre en cuestión quien es la persona responsable de llevarlas acabo y que avance lleva a la fecha, así como la evidencia de que se están realizando dichas actividades. (ANEXO I). Todos los presentes se dan por informados y enterados-----

**4.4.- Declaración Patrimonial.-** En este punto se presenta evidencia de que el personal del Instituto cumplió en tiempo y forma con las declaraciones patrimoniales a sea inicial, anual o final, presentándose un total de 48 declaraciones patrimoniales aceptadas.-----

**4.5.- Resultado de Auditorías practicadas por las Instancias Fiscalizadoras.-**  
**A.- Auditoria Superior de la Federación (ASF)**-----



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "efh", "L", and a circled "D".



En ejercicio fiscal 2014.- De las ocho observaciones fincadas, seis ya fueron solventadas y quedan dos que se encuentran en proceso Administrativo Sancionatorio (PRAS).

En el ejercicio fiscal 2018.- Fueron realizadas tres observaciones la cuales ya fueron atendidas y están en proceso de solventación.

**B.- Secretaría de la Contraloría General.**

En el ejercicio 2019.- Fueron fincadas seis observaciones la cuales ya fueron atendidas y están en proceso de solventación cinco.

Todos los presentes de dan por enterados.

**4.6.- Aprobación del calendario de las próximas sesiones.-** En este punto se presento a los integrantes del comité la propuesta del calendario para sesiones para el ejercicio fiscal 2020. En este punto la C. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra emite un comentario respecto a que hace falta incluir en el calendario la cuarta sesión del 2019 que se deberá llevar a cabo en el primer mes del año 2020. Todos los presentes dan por recibido el comentario

Acto seguido se somete a votación el calendario propuesto para el 2020 agregando la fecha de la 4ta. Sesión ordinaria dl ejercicio 2019 resultando por unanimidad el siguiente:

**Acuerdo 0003/ISEA-2019-3OR.- Se autoriza el calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2020 quedando como sigue:**

**CALENDARIO SESIONES DEL COCODI 2020**

NÚMERO DE SESIÓN ORDINARIA	TRIMESTRE EVALUADO	FECHA PROGRAMADA
4ta. SESIÓN ORDINARIA 2020	IV TRIMESTRE DEL 2019	VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020
1RA. SESIÓN ORDINARIA 2020	I TRIMESTRE	JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020
2DA. SESIÓN ORDINARIA 2020	II TRIMESTRE	MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DEL 2020
3RA. SESIÓN ORDINARIA 2020	III TRIMESTRE	VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2020
4TA. SESIÓN ORDINARIA 2021	IV TRIMESTRE	VIERNES 29 DE ENERO DEL 2021

En el desahogo del punto 5.- Asuntos Generales.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



En asuntos Generales Continua en uso de la Palabra el C.P. Alejandro Torres Preciado mencionando que dado que el control interno institucional está establecido para trabajar con él de forma permanente, es necesario contar con personal de apoyo en cada una de las unidades administrativas, por lo tanto se propone que se nombre un enlace de control interno por cada una de las Unidades Administrativas, por medio de un oficio que se enviara al área de coordinación de finanzas a más tardar el día viernes 15 de noviembre.-----

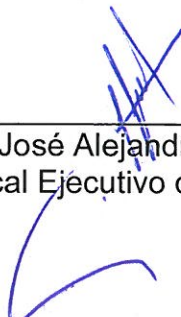
Acto seguido se somete a consideración y aprobación de los presentes resultando por unanimidad el siguiente:-----

**Acuerdo 0004/ISEA-2019-3OR.- Se aprueba la propuesta de nombrar un enlace de control interno por cada una de las Unidades Administrativas, las cuales deberán estar formalmente propuestos por medio de un oficio que se enviara al área de coordinación de finanza a más tardar el día viernes 15 de noviembre.**

**En el desahogo del punto 6.- Clausura.** -----

-Al no presentarse otro asunto que tratar, el Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón procede a la clausura de esta sesión habiendo se dado por concluida siendo las 11:45 del día de su inicio, levantándose la presente Acta para los efectos legales a que haya lugar y firman al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.-----

Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón  
Presidente del COCODI



C.P. José Alejandro Lara López  
Vocal Ejecutivo del COCODI

C.P. Alejandro Torres Preciado  
Coordinador de Control Interno



Lic. Guadalupe Sandoval Camacho  
Vocal del COCODI

Lic. Juan Eloy del Río Sánchez  
Vocal del COCODI

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS