



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) ACTA No.- COCODI-011/ISEA-2020-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 hora del día siete de agosto del año dos mil veinte reunidos por medio de videoconferencia sin lugar fijo establecido y 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, Lic. Jesús Eduardo Grijalva Rodríguez, Director de Informática y Vocal del COCODI y la C.P. Fca. Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de Riesgos todos del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos; Lic. Carlos Alejandro Bustos Ochoa en representación del Profr. Jesús Julián Valenzuela Ibarra Vocal del COCODI, como invitados permanentes, Lic. Enrique Erro Rodríguez, Lic. Rodrigo Contreras Mejía, Profr. Oscar Enrique Cota Barreras y representante de la SEC y la Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra, representante de la Contraloría General del Estado 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 segunda 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.- Primer reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos 2020. ----- --4.2.- Presentar el segundo avance trimestral del programa de trabajo de Control Interno.----- --4.3.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI.----- 5.- Asuntos Generales.----- 6.- Clausura. -----

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





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 válidos los acuerdos tomados en la misma. ---

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-2020-2OR.- 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: -----

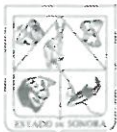
-Acuerdo 0002/ISEA-2020-2OR. - Se aprueba por voto unánime el Acta de la sesión ordinaria anterior.-----

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 para que brinde la introducción y explicación general de la situación que se ha presente durante el presente trimestre para el cumplimiento del programa de trabajo de administración de riesgos y programa de trabajo anual de control Interno; una vez realizado cede la palabra a la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos para que proceda para el desarrollo de los siguientes temas: -----

--4.1.- Primer reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos 2020. Para el desarrollo de este punto se presenta un informe ejecutivo (ANEXO 1) que desarrolla la explicación de la situación de cada uno de los riesgos detectados y con los que se trabajó durante este trimestre. En este punto también se presenta la información de un nuevo riesgo identificado en la Unidad Administrativa de Administración y Finanzas en el área de Recursos Materiales, el cual es integrado al mapa de riesgos Institucional, se da una explicación de cómo se determinó este riesgos, lo anterior en apego a la metodología de administración de riesgos y directrices marcadas por la Contraloría General del Estado; a continuación el Presidente del COCODI y Director General del ISEA pregunta a los presentes si tienen dudas o preguntas del tema, todos los presentes están de acuerdo en que la información es clara y suficiente. Para terminar con este punto el Director General y Presidente del COCODI determina que este nuevo riesgo es uno de los que se deben priorizar y solicita la autorización de los presentes quedando el siguiente acuerdo: -----

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





Acuerdo 0003/ISEA-2020-2OR.- Se autoriza el Mapa de riesgos priorizado y modificado para el Ejercicio 2020 del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ANEXO 2)-----

4.2.-En cuanto a este punto se presentó el segundo avance trimestral del programa de trabajo de Control Interno, el cual lleva un porcentaje menor al que se había planteado debido esto a la crisis sanitaria por el COVID-19 por la que se está atravesando en la actualidad a nivel mundial, la cual afecta a la operación de este Instituto ocasionando que las medidas de control que se habían determinada no hayan podido aplicarse en su totalidad o de la forma más indicada, por lo tanto origina un cumplimiento menor , pero tampoco es posible desechar las medidas ya que no se están aplicando en las condiciones idóneas y normales de operación. Los presentes se dan por enterados del informe presentado y se da por aceptado en su totalidad. (ANEXO 3) -----

4.3.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI. En este punto se presenta por parte de cada una de las Unidades Administrativas los avances en las mejoras acordadas en la Cuarta sesión del ejercicio 2019, Se presenta la evidencia de los trabajadores realizados; se cometa por parte de los presentes que se está trabajando bien dentro de las posibilidades causadas por la contingencia sanitaria COVOD19. Los presentes se dan por enterados de los avances presentados y se da por aceptado en su totalidad. (ANEXO 4) -----

En el desahogo del punto 5.- Asuntos Generales. -----
No existen asuntos generales a tratar. -----

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 habiéndose dado por concluida siendo las 11:36 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





Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura



C.P. Alejandro Torres Preciado
Coordinador de Control Interno

Lic. Guadalupe Sandoval Camacho
Vocal del COCODI

Lic. Juan Eloy Del Rio Sánchez
Vocal del COCODI

Lic. Jesús Eduardo Grijalva
Rodríguez
Vocal del COCODI

Lic. Carlos Alejandro Bustos Ochoa
Representante del Profr. Jesús Julián
Valenzuela
Vocal del COCODI

C.P. Fca. Rocío Munguía Montes
Auxiliar de Administración de
Riesgos

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS