



Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura



**ACTA DE LA CUARTASESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
ACTA No.- COCODI-013/ISEA-2020-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 hora del día martes dos de febrero del año dos mil veintiuno 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. Francisco David Rico Amarillas 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 Rio 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; como invitados permanentes, Lic. Enrique Erro Rodríguez, Lic. Rodrigo Contreras Mejía, Profr. Oscar Enrique Cota Barreras todos del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos; Profr. Jesús Julián Valenzuela Ibarra Vocal del COCODI 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 cuarta 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.- Resultados de la autoevaluación de Control Interno correspondiente al ejercicio 2020. -----
- 4.2.- Presentar cierre del programa de trabajo de Control Interno. -----
- 4.3.- Programa de trabajo de Control Interno 2021. -----
- 4.4.- Reporte anual del comportamiento de riesgos. -----
- 4.5.- Plan anual de trabajo de Control Interno 2021. -----
- 4.6.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI. -----
- 5.- Presentación de resultados de los siguientes temas: -----
- 5.1.- Informe anual del estado que guarda el Control Interno Institucional 2020. -----
- 5.2.- Información Financiera presupuestal (cuarto trimestre 2020). -----
- 5.3.- Comité de Transparencia. -----





Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura



- 5.4.- Comité de Integridad. -----
- 6.- Asuntos Generales. -----
- 7.- 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 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-2020-4OR.- 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-2020-4OR. - 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.- Resultados de la autoevaluación de Control Interno correspondiente al ejercicio 2020. A este respecto se presentan los resultados de la autoevaluación de control interno enviados por la Contraloría General, verificando los puntos donde presenta deficiencias el Instituto. Se realiza un comparativo de los resultados del ejercicio anterior con los actuales (ANEXO 1), observándose una mejoría en la totalidad de los componentes y en lo general. **Los presentes se dan por enterados del informe presentado y se da por aceptado en su totalidad.**-----

--4.2.- Presentar cierre del programa de trabajo de Control Interno el cual finalmente presentó 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, ya que no se están aplicando en las condiciones idóneas y normales de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

[Handwritten signature]



operación, lo cual ocasiona 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. **Los presentes se dan por enterados del informe presentado y se da por aceptado en su totalidad. (ANEXO 2)**-----

--4.3.- Programa de trabajo de Control Interno 2021. Se presentó el programa de trabajo de Control Interno Institucional para el ejercicio 2021 en el cual se incluyeron las debilidades presentes en la autoevaluación Institucional emitiéndose el siguiente: (ANEXO 3)-----

Acuerdo 0003/ISEA-2020-4OR. - Se aprueba por voto unánime el programa de Control Interno Institucional para el ejercicio 2021. -----

4.4.- Reporte anual del comportamiento de riesgos. Se presentó el reporte anual del comportamiento que tuvieron los riesgos durante el ejercicio 2020 con un informe ejecutivo que desarrolla la explicación de la situación de cada uno de los riesgos detectados y con los que se trabajó durante este año; se brinda una amplia explicación en el avance de cada uno de los riesgos trabajados, lo anterior en apego a la metodología de administración de riesgos y directrices marcadas por la Contraloría General del Estado, se especificaron los riesgos que fueron eliminados, los que fueron minimizados y con los que no se pudo avanzar debido a la falta de operación institucional por la contingencia sanitaria. 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 emitiéndose el siguiente: (ANEXO 4)-----

Acuerdo 0004/ISEA-2020-4OR. - Se aprueba por voto unánime el informe del comportamiento de riesgos del ejercicio 2020. -----

4.5.- Plan anual de trabajo de Control Interno 2021. Se presenta el Plan anual de trabajo de Control Interno Institucional que marca todos los trabajos a realizar en el cumplimiento del Marco integrado del Control Interno dentro del ejercicio 2021, emitiéndose el siguiente: (ANEXO 5)-----

Acuerdo 0005/ISEA-2020-4OR. - Se aprueba por voto unánime el Plan Anua de Trabajo del ejercicio 2020. -----

4.6.- 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 COVOD-19.-----

Los presentes se dan por enterados de los avances logrados y se da por aceptado en su totalidad. (ANEXO 6) -----

Siguiendo con el Orden del Día se continuo con el desarrollo del punto.-----

5.- Presentación de resultados de los siguientes temas: -----



Se presentó la información referente a cada uno de los puntos a continuación mencionados y se explicó claramente los trabajos realizados en cada uno de ellos, así como su cumplimiento que al momento de la sesión son resultados cumplidos casi en su totalidad en tiempo y forma. -----

5.1.- Informe anual del estado que guarda el Control Interno Institucional 2020. (ANEXO 7) -----

5.2.- Información Financiera presupuestal (cuarto trimestre 2020). (ANEXO 8) -----

5.3.- Comité de Transparencia. (ANEXO 9) -----

5.4.- Comité de Integridad. (ANEXO 10) -----

Siguiendo con el Orden del Día para el punto 6.- Asuntos Generales. -----

No existen asuntos generales a tratar. -----

En el desahogo del punto 7.- 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 11:59 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. Francisco David Rico Amarillas
Vocal Ejecutivo del COCODI

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

Profr. Jesús Julián Valenzuela Ibarra
Vocal del COCODI

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