



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) ACTA No.- COCODI-014/ISEA-2021-1OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 hora del día viernes 30 de abril año dos mil veintiuno reunidos por medio de videoconferencia sin lugar fijo establecido y con la presencia de los CC C.P. Alejandro Torres Preciado, en su carácter de Director General y Presidente del COCODI; C.P. Francisco David Rico Amarillas Titular del OIC y Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa, Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora 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 Ing. Flor María Cota García, 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 primer 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.- Reporte de Programa de trabajo de Control Interno 2021 (1er. Trimestre).-----
4.2.- Actualización y priorización de riesgos (Mapa de Riesgos 2021). -----
4.3.- Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (Matriz de riegos 2021). -----
4.4.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI. -----
5.- Asuntos Generales. -----
5.1.- Informar sobre el cambio de titular de la Dirección General y Dirección de administración por lo que la Coordinación y Unidad Especializada tendrá nuevos integrantes Titular y Presidente del COCODI C.P. Alejandro Torres Preciado y Coordinadora de Control Interno Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa. -----
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-2021-1OR.- 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-2021-1OR. - 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 a la Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa 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.- Reporte de Programa de trabajo de Control Interno 2021 (1er. Trimestre). En la sesión anterior 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, en esta ocasión se presentaron los avances del primer trimestre y se dio una amplia explicación de los trabajos que han realizado las áreas correspondientes. Todos los presentes se dan por enterados y satisfechos con la explicación. (ANEXO1)-----

4.2.- Actualización y priorización de riesgos (Mapa de Riesgos 2021). En atención a este punto se dio una amplia explicación de cómo se determinaron los riesgos y que para ello intervinieron cada una de las áreas del Instituto, se dio también la ilustración de las acciones de control que se llevaran a cabo para minimizar el impacto de estos riesgos. se solicita la anuencia del Director General y presidente del COCODI primeramente para autorizar los riesgos priorizados y después todos los presentes se dan por enterados y se emite el siguiente: -----

Acuerdo 0003/ISEA-2021-1OR.- Se autoriza el Mapa de riesgos priorizado para el Ejercicio 2020 del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ANEXO 2)-----



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



4.3.- Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (Matriz de riegos 2021). Para dar continuidad al punto anterior fue necesario presentar el programa de trabajo de administración de riesgo incluyendo los riesgos priorizados o de mayor importancia, se enlistaron las acciones de control necesarias para minimizar el impacto de estos . Todos los presentes se dan por enterados y se emite el siguiente:-----

Acuerdo 0004/ISEA-2021-1OR.- Se autoriza el Programa de trabajo de riesgos priorizado para el Ejercicio 2021 del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ANEXO 3)-----

4.4.- 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 2020, 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 COVID-19.-----

Los presentes se dan por enterados de los avances logrados y se da por aceptado en su totalidad. (ANEXO 4) -----

Siguiendo con el Orden del Día para el punto 5.- Asuntos Generales. -----

5.1.- Se Informó sobre el cambio de titular de la Dirección General y Dirección de administración por lo que la Coordinación y Unidad Especializada tendrá nuevos integrantes Titular y Presidente del COCODI C.P. Alejandro Torres Preciado y Coordinadora de Control Interno Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa. **Los presentes se dan por enterados de los cambios -----**

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 11:56 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.-----

C.P. Alejandro Torres Preciado
Presidente del COCODI

C.P. Francisco David Rico Amarillas
Vocal Ejecutivo del COCODI

Lic. Yajaira Vanessa Lopez Figueroa
Coordinador de Control Interno

Lic. Guadalupe Sandoval Camacho
Vocal del COCODI





Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura



ISEA
INSTITUTO SONORENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS