



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) ACTA No.- COCODI-015/ISEA-2021-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 hora del día jueves 15 de julio año dos mil veintiuno reunidos por medio de videoconferencia sin lugar fijo establecido y con la presencia de los CC Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa en representación del C.P. Alejandro Torres Preciado, en su carácter de Presidente del COCODI y como Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; C.P. Tomas García Ibarra en representación de C.P. Francisco David Rico Amarillas Titular del OIC y Vocal Ejecutivo del COCODI; 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, Prof. Oscar Enrique Cota Barreras y el Prof. Ramon Rene Alcaraz Félix, todos del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos; 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.- Corte de actividades del Programa de trabajo de Control Interno 2021 para la entrega recepción (2do. Trimestre).-----
4.2.-Corte de actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para la entrega recepción (2do. Trimestre).-----
4.3.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI.-----

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





5.- Asuntos Generales. Informar sobre los siguientes temas:-----

5.1.- Información Financiera presupuestal (segundo trimestre 2021).-----

5.2.- Comité de Transparencia.-----

5.3.- Comité de Integridad.-----

5.4.- Declaración Patrimonial.-----

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, la representante del 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-2021-2OR.- 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 representante del 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-2021-2OR. - Se aprueba por voto unánime el Acta de la sesión ordinaria anterior.-----

En el desahogo del punto 4.- En el desarrollo de este punto la representante del Presidente del COCODI, Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa brinda la introducción y explicación general de la situación que se ha presentado 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: -----

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





4.1.- Corte para entrega recepción de Programa de trabajo de Control Interno 2021 (2do. Trimestre). En el programa de trabajo de Control Interno Institucional para el ejercicio 2021 se incluyeron las debilidades presentes en la autoevaluación Institucional, en esta ocasión se presentaron los avances del segundo 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.- Corte para entrega recepción del programa de trabajo de Administración de Riesgos. 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 brindo una amplia explicación de los trabajos realizados por cada área para lograr que el impacto de estos riesgos sea menor; todos los presentes se dan por enterados y se da por aceptado en su totalidad (ANEXO 2).-----

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 COVOD-19. Los presentes se dan por enterados de los avances logrados y se da por aceptado en su totalidad.(ANEXO 3) -----

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

5.1.- Información Financiera presupuestal (segundo trimestre 2021). En este punto se presentan los estados financieros básicos correspondientes al cierre del segundo trimestre. Los presentes aceptan la información y se dan por enterados (ANEXO 4)-----

5.2.- Comité de Transparencia. El comité de transparencia informa que se recibieron 34 solicitudes de información las cuales fueron atendidas en tiempo y forma. En cuanto a las plataformas estatal y nacional de transparencia al momento de llevarse a cabo la presente sesión no eran entregadas aun las calificaciones de estas. Los presentes se dan por enterados. (ANEXO 5)-----

5.3.- Comité de Integridad. El comité de integridad presenta su informe trimestral, explicando cada una de las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento de las normas establecidas. Los presentes se dan por enterados. (ANEXO 6)-----



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



5.4.- Declaración Patrimonial. En este punto se informa que con la nueva normatividad el numero de sujetos obligados del Instituto aumentó a 256 trabajadores, de los cuales a la fecha han presentado satisfactoriamente su declaración 252, teniendo problemas para emitir su acuse 3 y quedando solamente 1 pendiente, el cual esta a tiempo de presentarse pues el plazo se amplio hasta el 31 de julio del 2021.Los presentes se dan por enterados.-----

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

Al no presentarse otro asunto que tratar, la Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa procede a la clausura de esta sesión habiéndose dado por concluida siendo las 11:46 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.-----

Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa
Representante del Presidente del
COCODI y Coordinadora de Control
Interno

Lic. Juan Eloy Del Rio Sánchez
Vocal del COCODI

C.P. Tomas Garcia Ibarra
Representante del Vocal Ejecutivo
del COCODI

Lic. Jesús Eduardo Grijalva
Rodríguez
Vocal del COCODI

Lic. Guadalupe Sandoval Camacho
Vocal del COCODI

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