



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
de SONORA



**ISEA**  
INSTITUTO SONORENSE DE  
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)  
ACTA No.- COCODI-018/ISEA-2022-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:00 hora del día jueves 28 de abril del año dos mil veintidós, reunidos por medio de videoconferencia sin lugar fijo establecido y con la presencia de los C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela, en su carácter de Presidente del COCODI y como Directora General, C. Dulce Karime Miranda Pérez en su carácter Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; Lic. Artemio Guerrero Aguiar 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, C. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, Director de Informática y Vocal del COCODI y la C.P. Fca. Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de Riesgos; como invitados permanentes, C. Josefina Figueroa Ortiz, Maestra Concepción Rosario Puebla Romo, C.P. José Enrique Barrios Córdova y el Prof. Ramon Rene Alcaraz Félix, todos del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos; Lic. Rosaura Rodríguez Cervantes, representante de la SEC y la Lic. Edna Marisol 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 primera 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 Quórum 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 avances del PTCI 2022 al primer trimestre.-----
  - 4.2.- Actualización y Priorización de riesgos 2022.-----
  - 4.3.- Propuesta y aprobación del PTAR 2022.-----
  - 4.4.- 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)*



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
de SONORA



**ISEA**  
INSTITUTO SONORENSE DE  
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**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 Presidenta 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-2022-1OR.-** 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.-----

La Presidenta 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-2022-1OR. -** Se aprueba por voto unánime el Acta de la sesión ordinaria anterior.-----

**Siguiendo con el Orden del Día para el punto 4.-** Desarrollo de los siguientes temas:-----

En este punto la C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela Presidenta del COCODI da una explicación general de los temas a tratar dura 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:-----

4.1., 4.2, y 4.3- Reporte de avances del PTCI (Programa de trabajo de Control Interno) 2022 al primer trimestre del presente ejercicio .-----

Dentro de este punto se informó los temas concernientes al Control Interno y se desarrollaron la Evaluación del CI, Administración de riesgos y el uso de las tecnologías de la información.-----



*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**  
GOBIERNO  
de SONORA



**ISEA**  
INSTITUTO SONorense DE  
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

En cuanto a la evaluación del trimestre en cuestión se explica el seguimiento de los puntos trabajados en base a resultados del año 2021, se explica la problemática presentada para poder cumplirlos, (ANEXO 1). Los presentes se dan por enterados de la información. -----

En cuanto a la Administración de riesgos la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos del Instituto, 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.-----

Una vez determinados los riesgos Institucionales se dió la explicación de como fueron priorizados por la Dirección General y de la totalidad de los riesgos que fueron 25, se determinó dar prioridad a seis de estos, todos los presentes se dan por enterados y se da por aceptado en su totalidad (ANEXO 2) y se toman los siguientes acuerdos:-----

**Acuerdo 0003/ISEA-2022-1OR.-** Se aprueba Mapa de riesgos y Matriz de riesgos Institucionales.-----

**Acuerdo 0004/ISEA-2022-1OR.-** Se aprueba el Programa de trabajo de administración de riesgos.-----

En cuanto al tema del uso de las Tecnologías de la Información, se informa que la cuenta usada para el desarrollo del sistema de comunicación interno informático para agilizar los trámites y envío de documentos fue dada de baja al renunciar la persona que estaba encargada de dicho proceso, se están analizando nuevas plataformas para presentar la menor opción. En cuanto a la creación por parte de la Dirección de Administración y Finanzas en el Departamento de Recursos Humanos de un video en línea para impartir los cursos de inducción del personal de nuevo ingreso del Instituto, la Dirección General consideró que no era suficiente información y se están realizando cambios al mismo. Los presentes se dan por enterados y no hacen comentarios al respecto.-----

En cuanto a la Cuenta Pública y administración.-----

En este punto no se presentaron puntos a tratar.-----





SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**  
GOBIERNO  
de SONORA



**ISEA**  
INSTITUTO SONORENSE DE  
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Atendiendo a Fiscalización y Auditoría.-----

En este rubro se informa de las observaciones pendientes de atender o solventar, en el resumen se explica que solo quedan del ejercicio 2019 una presolventada y en el ejercicio 2020 y 2021 una de cada ejercicio también presolventadas. Se informa también las 10 auditorías que se encuentran vigentes y en las cuales cada uno de los titulares de las diferentes Unidades administrativas deberán proporcionar en tiempo y forma la información que se les requiera por los diferentes Órganos Fiscalizadores. Los presentes se dan por enterados y no emiten comentarios.-----

Siguiendo con Transparencia e Integridad.-----

En este punto se explica en cuanto a transparencia, que se han recibido 11 solicitudes de información por la página de INFOMEX en este trimestre. También se presenta una explicación de que las páginas de transparencia estatal y la Plataforma Nacional de Transparencia se cumplió con el 100% de la carga de formatos, pero a la fecha de la reunión no se ha entregado calificación al Instituto en la plataforma nacional y en la estatal se logró un 100 de calificación. -----

El comité de Integridad presenta el informe de trabajo correspondiente al trimestre.-

En cuanto a la Declaración Patrimonial en el año 2021 hay 25 nuevos sujetos obligados de los cuales 19 ya la presentaron y los seis faltantes están dentro del tiempo reglamentario para su presentación.-----

Los presentes se dan por enterados. No emiten comentarios.-----

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 2021, Se presenta la evidencia de los trabajadores realizados; se describe dentro de la información por parte de los presentes que la operación va en aumento y las coordinaciones de zona empiezan a trabajar con normalidad. 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 6. - Asuntos Generales. -----**  
No hay Asuntos Generales a tratar-----



*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
de SONORA



**ISEA**  
INSTITUTO SONORENSE DE  
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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


Al no presentarse otro asunto que tratar, la C. Ma. Engracia Carrazco Valenzuela Presidenta del COCODI procede a la clausura de esta sesión habiéndose dado por concluida siendo las 09:52 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 y que tienen voz y voto dentro del Comité.-----

  
C. Ma. Engracia Carrazco Valenzuela  
Presidenta del COCODI

  
Lic. Artemio Guerrero Aguiar  
Vocal Ejecutivo del COCODI

  
C. Dulce Karime Miranda Pérez  
Coordinador Interno del COCODI

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

  
C. Juan Eloy Del Rio Sánchez  
Vocal del COCODI

  
C. Guadalupe Sandoval Camacho  
Vocal del COCODI

  
C. Sandra Elena Gutiérrez Preciado  
Vocal del COCODI

