



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



ISEA
INSTITUTO SONorense DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
ACTA No.- COCODI-019/ISEA-2022-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 hora del día viernes 15 de julio del año dos mil veintidós, reunidos por medio de videoconferencia sin lugar fijo establecido y con la presencia de los C. Ma. Engracia Carrazco Valenzuela, en su carácter de Presidente del COCODI y como Directora General, Lic. Javier Armando Gonzalez Nemer representante de la Contraloría y del 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, Directora 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 Lic. Mario Manuel Vélez Villa y la Lic. 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 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.- Reporte de avances del PTCI 2022 al segundo trimestre.-----
 - 4.2.- Reporte de avances del PTAR 2022 al segundo trimestre-----
 - 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)



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-2022-2OR.- 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.-----

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-2022-2OR. - 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 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.y 4.2, - Reporte de avances del PTCL (Programa de trabajo de Control Interno) 2022 al segundo 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.-----

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, así como las estrategias planteadas para resolverlos (ANEXO 1). Los presentes se dan por enterados de la información y se aprueba el siguiente acuerdo: -----

Acuerdo 0003/ISEA-2022-2OR.- Se aprueba el Informe del segundo trimestre de Programa de trabajo de Control Interno del ejercicio 2022.-----

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 lograr que el impacto de estos riesgos sea menor. También se incluyó un nuevo riesgo dentro del mapa de riesgos Institucional del área de vinculación y concertación que es el número 26 que dice "Convenios sin efecto, o que se incumpla lo establecido en dicho instrumento legal", no fue determinado como de atención prioritaria, pero se le dará seguimiento cada trimestre.-----

Todos los presentes se dan por enterados y se da por aceptado en su totalidad (ANEXO 2) y se toman los siguientes acuerdos:-----

Acuerdo 0004/ISEA-2022-2OR.- Se aprueba el nuevo Mapa de riesgos y Matriz de riesgos Institucionales.-----

Acuerdo 0005/ISEA-2022-2OR.- Se aprueba el informe del avance del Programa de trabajo de administración de riesgos.-----

En cuanto al tema del uso de las Tecnologías de la Información, se informa que en seguimiento a oficio UAF/SRT/008/2022, se realizó análisis en relación a la migración del servicio de internet de las plazas comunitarias.-----

Se solicitó mediante oficio DG/210/2022, la sesión de derecho de las 50 líneas pagadas por Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos, INEA al Instituto Sonorense de Educación Para los Adultos, ISEA.-----

Se recibe la autorización por parte del Subdirector de Recursos Tecnológicos de INEA, para que ISEA pueda proceder a la cesión de derechos de los servicios, para intégralos a la cuenta maestra de Telmex-----

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.-----

Atendiendo a Fiscalización y Auditoría.-----

En este rubro se informa de las observaciones pendientes de atender o solventar, en el resumen se explica que del ISAF quedan del ejercicio 2019 una presolventada y en el ejercicio 2020 y 2021 una de cada ejercicio también presolventadas de auditorías financieras; del ejercicio 2021 de auditorías notificadas en acta de precierre quedan ocho por atender y de la ASF se tienen tres observaciones las cuales ya fueron atendidas pero están el proceso de revisión. 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 13 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 encuentran en proceso de actualización de la información. -----

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

En cuanto a la Declaración Patrimonial durante el último período que se informa de los nuevos trabajadores dados de alta y que es personal obligado, ya presentaron en su mayoría su declaración, restan 3 de los cuales 2 todavía están dentro del tiempo reglamentario para presentarla y una tiene problemas con su RFC.-----
Se recibió reconocimiento al personal del Instituto por el 100% de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.-----

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

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 a realizar para el ejercicio 2022, Se presenta la evidencia de los trabajadores realizados; Los presentes se dan por enterados de los avances logrados y se da por aceptado en su totalidad. (ANEXO 3)-----



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

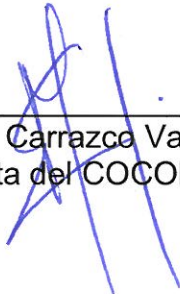


ISEA
INSTITUTO SONorense DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

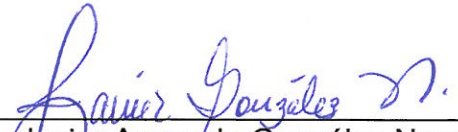
Siguiendo con el Orden del Día para el punto 6. - Asuntos Generales. -----
No hay Asuntos Generales a tratar-----

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

Al no presentarse otro asunto que tratar, la C. Ma. Engracia Carrazco Valenzuela Presidenta del COCODI cede la palabra al Lic. Javier Armando González Nemer para que proceda 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 y que tienen voz y voto dentro del Comité.-----



C. Ma. Engracia Carrazco Valenzuela
Presidenta del COCODI



Lic. Javier Armando González Nemer
Representante de la Contraloría General
y del Vocal Ejecutivo del COCODI



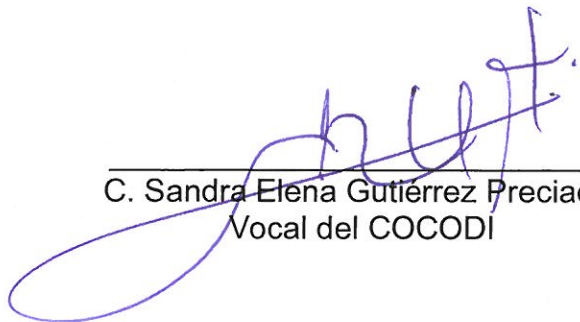
C. Fca. Rocío Munguía Montes
Auxiliar de Administración de
Riesgos



C. Juan Eloy Del Rio Sánchez
Vocal del COCODI



C. Guadalupe Sandoval Camacho
Vocal del COCODI



C. Sandra Elena Gutiérrez Preciado
Vocal del COCODI

