

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
ACTA No.- COCODI-020/ISEA-2022-30R**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día miércoles 26 de octubre del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos ubicada en calle Madrid S/N entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar, Colonia Prados del Centenario, en representación de la C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela, Presidenta del COCODI y Directora General el C. Benjamín Tarazón Molina, Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; en representación del Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela, Titular del OIC y Vocal Ejecutivo del COCODI, el Mtro. Tomas García Ibarra, Director de Auditoría del OIC.; 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.P. Fca. Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de Riesgos; C. Rubén Morales Ramírez, invitado permanente; C. Josefina Figueroa Ortiz, invitado permanente, así mismo y por medio de videoconferencia sin lugar fijo establecido la C. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, Director de Informática y Vocal del COCODI; Prof. Ramon Rene Alcaraz Félix, invitado permanente, C. Norma Quintana, Invitada permanente, 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 tercera 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 tercer trimestre.-----
 - 4.2.- Reporte de avances del PTAR 2022 al tercer trimestre.-----
 - 4.3.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI.-----
- 5.- Asuntos Generales. -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

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, el representante de 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-2022-3OR.- 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 de 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-2022-3OR. - 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 el representante de la C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela Presidenta del COCODI, C.P. Benjamín Tarazón Molina 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 avances del PTCL (Programa de trabajo de Control Interno) 2022 al tercer trimestre del presente ejercicio. -----

Dentro de este punto la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, informó sobre los temas concernientes al Control Interno, como son: 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 que se dio al ambiente de control, teniendo como actividades de control la capacitación del personal y fortalecimiento del comité de integridad, explicando las acciones llevadas a cabo para poder cumplirlos, . Así mismo se informa sobre algunas bajas de miembros del comité sin embargo no se tienen definidas las personas que serán los nuevos integrantes del comité. Los presentes se dan por enterados de la información. -----

4.2.- Reporte de avances del PTAR (Programa de trabajo de Administración de Riesgos) 2022 al tercer trimestre del presente ejercicio. -----

En cuanto a la Administración de riesgos la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos del Instituto, dio una amplia explicación sobre el avance de los seis riesgos prioritarios determinados como son: falta de claridad en las responsabilidades y funciones, incumplimiento en las metas de conclusión de nivel secundaria, cancelación de exámenes a los educandos de preparatoria, entre otros, 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.-----

En cuanto a la Tecnología de la información, la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos del Instituto, explico que en este punto se estaba implementando un chat institucional, sin embargo al darse de baja a la persona responsable de este chat, este quedo inconcluso, por lo anterior el departamento de informática hace un análisis de la situación brindando diferentes opciones para lograr una comunicación eficiente y que el impacto de estos riesgos sea menor, proponiendo una capacitación al respecto.-----

Una vez informados los aspectos mencionados anteriormente se toman los siguientes acuerdos:-----

Acuerdo 0003/ISEA-2022-3OR.- Se aprueba informe del Programa de Trabajo del Control Interno del tercer trimestre del ejercicio 2022.(ANEXO 1)-----

Acuerdo 0004/ISEA-2022-3OR.- Se aprueba el informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del tercer trimestre del ejercicio 2022.(ANEXO 2)-----

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

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

En cuanto a Fiscalización y Auditoría.-----

En este rubro se informa que se tiene vigente durante el tercer trimestre la auditoría del Órgano interno de Control del ejercicio 2021 que inmiscuye a todas las áreas. En cuanto a las observaciones pendientes de atender o solventar, en el resumen se explica que solo quedan 4 observaciones pendientes de solventar y corresponden del ejercicio 2019 al 2021. Los presentes se dan por enterados y no emiten comentarios.-----

Siguiendo con Transparencia e Integridad.-----

En este punto el comité de Integridad presenta el informe de trabajo correspondiente al tercer trimestre.-----

También se explica en cuanto a transparencia, que se han recibido 10 solicitudes de información por la página de INFOMEX en este trimestre, dando respuesta en tiempo y forma. También se informa que las páginas de transparencia estatal y la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentran en proceso de actualización.-----

En cuanto a la Declaración Patrimonial tercer trimestre el Instituto cuenta con un padrón de 254 obligados, de los cuales el total presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma. De las 28 servidoras publicas dados de baja en el año 2022 faltan 8 trabajadores de presentar su declaración por conclusión, al respecto el Mtro. Tomás García Ibarra, Director de Auditoría del OIC y en representación del Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela, Titular del OIC y Vocal Ejecutivo del COCODI, comenta que el OIC ya está tomando las acciones necesarias para su seguimiento.-----

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 la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos del Instituto, menciona que los avances en las mejoras acordadas, por su amplitud se envían de manera previa en la carpeta de trabajo de la reunión, solicitando le hagan saber si tienen dudas al respecto. 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. -----



La C. comenta que ya está próxima la autoevaluación mencionando que la fecha del ISEA es el día 15 de noviembre -----

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

Al no presentarse otro asunto que tratar, el Mtro. Tomás García Ibarra, Director de Auditoría del OIC del ISEA, en representación del Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela, Vocal ejecutivo del COCODI procede a la clausura de esta sesión habiéndose dado por concluida siendo las 11:02 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.P. Benjamín Tarazón Molina
Representante de la Presidenta del
COCODI

Mtro. Tomás García Ibarra
Representante del Vocal Ejecutivo

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