



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
ACTA No.- COCODI-009/ISEA-2019-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 hora del día treinta y uno de enero del año dos mil veinte reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos ubicado en Calle Madrid s/n entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar, Col Prados del Centenario. con la presencia de los CC. Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón, en su carácter de Director General y Presidente del COCODI; C.P. José Alejandro Lara López Titular del OIC y Vocal Ejecutivo del COCODI; C.P. Alejandro Torres Preciado, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; Lic. Guadalupe Sandoval Camacho, Directora de Planeación y Evaluación y Vocal del COCODI, C.P. José Enrique Barrios Córdova, Coordinador de Finanzas y Aux. de control Interno, C.P. Fca. Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de Riesgos y como invitados permanentes Maestra Concepción Rosario Puebla Romo, Lic. Enrique Erro Rodríguez, Profr. Braulio Manuel Hernández Flores, Lic. Rodrigo Contreras Mejía, Profr. Oscar Enrique Cota Barrera, todos del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos; Profr. 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 cuarta 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.- Presentar para firma Plan Anual de trabajo de Control Interno (PATCI) 2020
 - 4.2.- Realizar e informar el corte anual del ejercicio de administración de riesgos.-
 - 4.3.- Presentar los resultados de la autoevaluación de Control Interno correspondiente al ejercicio 2019.-----
 - 4.4.- Proponer y somete a autorización el programa de trabajo de Control Interno 2020, derivado de los resultados detectados como deficientes en la autoevaluación.-
 - 4.5.- Exponer las acciones de mejora de Administración y Soporte que se requerirán (Control Interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.) para el ejercicio 2020-----
 - 4.6.- Aspectos de mejora y prevención los cuatro rubros que integran el COCODI.-



Handwritten signatures and initials in blue ink.



5.- Asuntos Generales-----

5.1.- Propuesta de la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes para que sustituir al C.P. Benjamín Tarazón Molina como auxiliar de riesgos dentro del COCODI de ISEA.-----

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 presidente del COCODI, declaró formalmente iniciada la sesión y son validos 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-2019-4OR.- 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-2019-4OR. - 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 al C.P. Alejandro Torres Preciado Coordinador de Control Interno para el desarrollo de los siguientes temas: -----

4.1.- Presentar para firma Plan Anual de trabajo de Control Interno (PATCI) 2020.- En este punto se presenta el Plan Anual de trabajo de Control Interno, donde se especifica los responsables, fechas, periodos de trabajo y detalles que se deberán poner en marcha durante el ejercicio mencionado. El comité, sometió a consideración de los presentes la probación del mismo para proceder a su firma durante la presente reunión. Emitiéndose el siguiente acuerdo: -----

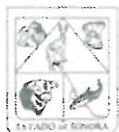
Acuerdo 0003/ISEA-2019-4OR.- Se aprueba para firma Plan Anual de trabajo de Control Interno (PATCI) 2020. ANEXO 1-----

Acto seguido se procedió a su firma. -----

4.2.- Realizar e informar el corte anual del ejercicio de administración de riesgos. En este punto se describe un resumen de la situación que guarda la administración de riesgos Institucional del ejercicio 2019, explicando a los presentes que por reestructuración de funciones solo se presenta el avance que se tenía a la fecha, sin haber quedado completamente concluido, haciéndose el compromiso que este ejercicio 2020 quedara completo para el término del primer trimestre del mismo. Los presentes se dan por enterados emitiéndose el siguiente acuerdo:-----



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Acuerdo 0004/ISEA-2019-4OR.- Se Compromete la Coordinación y Unidad Especializada a presentar la Matriz de riesgos para el ejercicio 2020 en la primera reunión del COCODI del ejercicio mencionado. -----

4.3.- Presentar los resultados de la autoevaluación de Control Interno correspondiente al ejercicio 2019. En este punto se hace un comparativo de los resultados obtenidos durante los últimos dos ejercicios con el fin de verificar si hubo un avance en materia de Control Interno presentando el siguiente cuadro:

COMPARATIVO DE AUTOEVALUACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR		
COMPONENTE	AÑO	AÑO
	2018	2019
C.01. Ambiente de Control	69.02%	80.59%
C.02. Administración de Riesgos	40.00%	73.38%
C.03. Actividades de Control	78.00%	75.15%
C.04. Información y Comunicación	83.00%	76.58%
C.05. Supervisión	68.00%	69.44%

En este cuadro se puede observar que en forma general hubo un avance. Todos los presentes se dan por informados y enterados-----

4.4.- Proponer y somete a autorización el programa de trabajo de Control Interno 2020, derivado de los resultados detectados como deficientes en la autoevaluación. En este punto se presenta el programa de trabajo de Control Interno 2020 integrado por los componentes que marca el Control Interno del cual se determinaron 7 (siete) puntos de interés prioritarios para este Instituto El comité, sometió a consideración de los presentes la aprobación del mismo. Emitiéndose el siguiente acuerdo:-----

Acuerdo 0005/ISEA-2019-4OR.- Se autoriza el programa de trabajo de Control Interno 2020. ANEXO 2-----

4.5.- Exponer las acciones de mejora de Administración y Soporte que se requerirán (Control Interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.) para el ejercicio 2020. -----



Handwritten signatures and initials in blue ink.



4.6.- Aspectos de mejora y prevención los cuatro rubros que integran el COCODI.

En cuanto al desarrollo de estos dos puntos 4.5 y 4.6 se presentaron acciones de mejora presentadas por todas las unidades administrativas, encaminadas a mejorar los cuatro rubros que integran el Control Interno; cada una con su fecha de cumplimiento establecida. Todos los presentes se dan por enterados Anexo 3-----

En el desahogo del punto 5.- Asuntos Generales.

En asuntos Generales Continua en uso de la Palabra el C.P. Alejandro Torres Preciado presentando según el Marco Integrado de Control Interno la petición para someter a consideración de este consejo la aprobación para sustituir al C.P. Benjamín Tarazón Molina como Auxiliar de Administración de riesgos por la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes.

Acto seguido se somete a consideración y aprobación de los presentes resultando por unanimidad el siguiente:

Acuerdo 0006/ISEA-2019-4OR.- Se aprueba la propuesta de sustituir al C.P. Benjamín Tarazón Molina como Auxiliar de Administración de riesgos por la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes.

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 solicitando a la representante de la Contraloría General del Estado, Ing. Flor María Cota García sea tan amable de clausurarla habiéndose dado por concluida siendo las 11:55 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.

Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón
Presidente del COCODI

C.P. José Alejandro Lara López
Vocal Ejecutivo del COCODI

C.P. Alejandro Torres Preciado
Coordinador de Control Interno

Lic. Guadalupe Sandoval Camacho
Vocal del COCODI

C.P. José Enrique Barrios Córdova
Auxiliar de Control Interno

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

