



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
"ACTA 001"**

COCODI-OR 001/ISIE- 2018-1OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día veintiséis de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación Ejecutiva, ubicado en el Blvd. Kino # 1104, Col. Pitic, con la presencia de los CC. Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra, en su carácter de Coordinadora Ejecutiva de ISIE; C.P. María Trinidad Leyva Candelas, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISIE; L.I. Ismael Acevedo Esmerio, en su carácter de Director General de Innovación y Sistemas, C.P. Mayra Rosas Gómez, en su carácter de Directora General de Finanzas y Administración, Lic. Servando Martínez Méndez, en su carácter de Director Jurídico, C.P. Edgar Chávez, en su carácter de Coordinador Sectorial; 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 sesión COCODI-OR 001/ISIE- 2018-1ER del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA SESION. Verificación y Declaración del Quorum legal por parte del Vocal Ejecutiva

SEGUNDO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DIA

Presentación de los Integrantes y modificaciones al COCODI

Verificación y declaración de quorum legal

Lectura y aprobación de la orden del día

Desahogo de temas.

Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas

Aprobación de Calendario próximas sesiones

Clausura.

TERCER PUNTO. ALTA Y BAJA DE INTEGRANTES DEL COCODI

Baja: C.P. Omar Darío Guerrero Espejo Director General DE Finanzas y Administración y Alta: C.P. Mayra Rosas Gómez Directora General de Finanzas y Administración.

CUARTO PUNTO. CONTROL INTERNO. DESAHOGO DE TEMAS

1.A Evaluación

Implementación del código de ética, conducta e integridad:

Recabar cartas compromiso firmadas

Revisión anual de la consistencia del código de ética, conducta e integridad

Implementación de la administración de riesgos:

Elaborar el procedimiento de administración de riesgos

Aprobación del procedimiento

Aplicación del procedimiento



1.2 Administración de Riesgo

Administración de Riesgos Estratégicos, se propuso reunión para el 24 de mayo del presente con todos los titulares de las unidades administrativas y Titular del ISIE.

Riesgos de la Dirección General de Obras

N°	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	No cumplir con la meta de las 58 acciones de aulas del programa de Regreso a Clases 2018-2019, así como las 549 acciones de rehabilitación en planteles de educación básica.	DGO/DS	Establecer con la Dirección de Supervisión el cumplimiento de fechas establecidas y terminación de obras, mediante constante retroalimentación Residente - Contratista. Además de un tablero de seguimiento semanal.	Agosto 2018
2	No cumplir con la meta trimestral de los procedimientos No. 1 (ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO), No. 2 (ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS) y No. 3 (REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS).	DGO/DS	Establecer las fechas y prioridades para la entrega oportuna de los dictámenes técnicos. Así como, establecer la supervisión de obra en cuanto la misma se contrate y este en posibilidades de iniciar, cuidando los tiempos y calidad de la obra para evitar atrasos en la terminación y entrega de obra.	Trimestralmente

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Riesgos de la Dirección General Técnica

N°	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Puntual cumplimiento a la Programación para la Solicitud de Autorización de Recursos 2018 presentada a la Subsecretaría de Egresos	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova Arq. Paola Clerici Limón Lic. Luis Alberto León Durazo	Elaborar y evaluar mensualmente un reporte que describa el avance de recursos autorizados y pendientes de solicitar a nivel de fondo con base en el presupuesto de inversión autorizado para 2018. Elaborar un reporte mensual que describa las necesidades de documentación y/o información para la solicitud de autorización de recursos con el objetivo de establecer acciones coordinadas con SEC.	26/04/2018
2	Retraso en contrataciones	Lic. Luis Alberto León Durazo C.P. Arturo Bloch Salcido	Generar un reporte semanal con el estatus de los recursos autorizados contratados y no contratados con el objetivo de monitorear y analizar el avance. Elaborar un informe semanal con la programación de licitaciones y contratos en proceso de formalización para adjudicación.	26/04/2018
3	Entrega tardía de anticipos	Lic. Luis Alberto León Durazo	Elaborar un informe semanal con los contratos pendientes de formalizar y enviar a pago de anticipo por causas atribuibles al contratista. Ampliar el periodo entre la fecha de celebración del contrato y la fecha de inicio de las obras, con la finalidad de disponer de la documentación anexa al contrato para su envío a la DGFA para pago de anticipo y con ello evitar el desfase en el programa de obra.	26/04/2018
4	Retrasos en la obtención de licencias de construcción	Arq. Paola Clerici Limón	Realizar el trámite de solicitud de licencia de construcción previo a la solicitud de autorización de recursos a la Secretaría de Hacienda. Elaborar un informe con periodicidad mensual de los trámites en proceso para identificar retrasos y/o casos de atención especial que requieran una gestión específica ante los H. Ayuntamientos y otras instancias.	26/04/2018



5	Contratos vencidos sin cierre documental (convenios reductivos)	Lic. Luis Alberto León Durazo	Elaborar un reporte con periodicidad quincenal para seguimiento a las fechas de vencimiento de contratos, ello con la finalidad de identificar contratos próximos a vencer e informarlo a la Dirección General de Obras para que en apego a la normatividad aplicable se realicen las acciones conducentes ya sea para proceder al cierre documental y elaboración de convenios adicionales por reducción al monto contratado o en su caso se gestionen convenios modificatorios de ampliación de plazo y/o importe.	26/04/2018
6	Solicitudes de autorización de Precios Unitarios Extraordinarios (PUEs)	Arq. Paola Clerici Limón Lic. Luis Alberto León Durazo	Implementar estrategias de coordinación con la Dirección de Supervisión de Obra a fin de disponer de la información completa y oportuna así como la retroalimentación adecuada para la elaboración de proyectos y presupuestos con el objetivo disminuir la incidencia en la aplicación de PUEs.	26/04/2018

7	Programación oportuna de recursos autorizados derivados de economías de contrato y de ejecución	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova	Elaborar un informe con periodicidad mensual que describa los importes derivados de economías de contrato y de ejecución con la finalidad de proceder a su reprogramación en apego a los requerimientos y necesidades de SEC y a la normatividad del cada fondo.	26/04/2018
8	Programación oportuna para aplicación de rendimientos financieros	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova	Solicitar mensualmente a la Dirección General de Finanzas y Administración (DGFA) los importes disponibles derivados de rendimientos financieros a nivel de fondo. Con el informe proporcionado por la DGFA proceder a la programación de los recursos disponibles en apego a los requerimientos y necesidades de SEC y a la normatividad del cada fondo.	26/04/2018



9	Integración de expedientes y envío al Archivo General para su resguardo	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova Arq. Paola Clerici Limón Ing. Luis Alberto León Durazo	Generar un reporte quincenal del estatus que guarda cada expediente de obra/adquisición con el objetivo de implementar las acciones conducentes y dar seguimiento puntual hasta su integración completa y envío al Archivo para su resguardo en apego a la normatividad aplicable.	26/04/2018
---	---	---	--	------------

Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas

N°	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Falta de Equipos de Cómputo para atender la operación del ISIE.	Lic. Ismael Acevedo Ing. Francisco Ojeda	Elaborar listado de equipos necesarios, solicitar dictamen a SDAT y programar su adquisición en función de los recursos.	15/05/2018
2	Falta de Cumplimiento en Portales de Transparencia por Cambios en Formatos	Lic. Emmanuel Espericueta Gallardo y Responsables de generar la Información de las diferentes áreas	Informar de cambios en formatos a responsables y verificación de cumplimiento plantilla por plantilla.	01/06/2018
3	Falta de Cumplimiento total en las atribuciones del Instituto y de las Unidades Administrativas que lo componen.	Titulares de las Unidades Administrativas	Revisión detallada y adecuación o eliminación de atribuciones de decreto de creación, reglamento interior y manuales de organización y procedimientos.	30/09/2018



Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas

N°	Riesgo o Consideraciones Identificadas	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	La notificación de los procedimientos de rescisión administrativa de los contratos de obra pública, dentro de los términos que marca la legislación aplicable.	Dirección Jurídica	Una debida coordinación tanto de la Dirección Jurídica como la Dirección de Administración y Finanzas para el préstamo del vehículo, para que este sea oportuno y no se vean afectados los términos legales de los procedimientos de rescisión.	La que requiera cada procedimiento.
2	Liberación de Fianzas de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, actualmente este procedimiento se realiza consultando físicamente tanto el expediente unitario de obras y los procedimientos de requerimiento de fianzas ante la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, lo cual pudiera ser más eficiente, si se utilizan las herramientas informáticas con las que cuenta el Instituto.	Dirección Jurídica	Implementar en coordinación con la Dirección General de Innovación y Sistemas, un sistema para la liberación de fianzas de contrato de obra pública o bien agregar la función a uno ya existente, esto con la finalidad de que sea más eficiente el procedimiento de cancelación de fianzas, evitando la consulta de manera física de los expedientes unitarios de obra; Así mismo agregar anotación o bloquear los contratos que se encuentren en trámite de un procedimiento administrativo de rescisión o de reclamación de fianzas ante la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, esto para que no sean liberadas las fianzas respectivas.	

El Director Jurídico informará para la próxima reunión del Comité de Obras sobre el status de los procesos de rescisión de obras y su seguimiento.

Para finalizar este punto se sometió a votación para la aprobación de acuerdos de los riesgos presentados.

QUINTO PUNTO. CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.



En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Recepción de trámites en tiempo límite para su pago	Francisco Ojeda	Gestionar con los involucrados, un monitoreo de tipos de trámites para pago y los responsables de los mismos, para que se envíen en tiempo suficiente para planificar los pagos (mientras exista el recursos para cumplirlo)	30 de Junio
2 Falta de recurso económico para atender las obligaciones de pago del Instituto	Mayra Rosas	Realizar las gestiones de solicitud de las ministraciones de recursos desde los primeros días de cada mes y brinda un seguimiento puntual hasta su recepción.	30 de Junio

La Dirección General de Finanzas y Administración trabajara en coordinación con la Dirección Jurídica para la gestión para la adición de vehículos en la flotilla vehicular, ya que la Dirección Jurídica se ve afectada en la realización de sus procesos operativos por falta de vehículos.

Votación para aprobación de acuerdo Cuenta Pública y Finanzas.

SEXTO PUNTO. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

Observaciones pendientes de atención, todos los años desde 2011 a la fecha, así como las auditorias que están en proceso.

Votación para aprobación de acuerdo Fiscalización y Auditorias.

SEPTIMO PUNTO. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Informe de solicitudes de transparencia 2017.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	94
2. Solicitudes competencia de la institución	94
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0



Principales riesgos y consideraciones para el 2018.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
2 Falta de Cumplimiento en Portales de Transparencia por Cambios en Formatos	Lic. Emmanuel Espericueta Gallardo y Responsables de generar la Información de las diferentes áreas	Informar de cambios en formatos a responsables y verificación de cumplimiento por plantilla.	01/06/2018

Votación para aprobación de acuerdo Transparencia e Integridad.

OCTAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/ISIE-2018-1ER	Informar al comité de Obras sobre el status del procesos de rescisión de obras.	Director Jurídico	Reunión del Comité de Obras		
0002/ISIE-2018-1ER	Falta de vehículos para atender procesos operativos.	Directora General de Finanzas y Administración y Director Jurídico	30 de Junio	30 de Junio	
0003/ISIE-2018-1ER	Seguimiento a Riesgos presentados por las Unidades Administrativas	Todos los Titulares de las Unidades Administrativas de ISIE			

NOVENO PUNTO. CLAUSURA



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente
Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra
Coordinadora Ejecutiva de ISIE

Vocal Ejecutivo
C.P. María Trinidad Leyva Candelas
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo de ISIE

Vocal A
L.I. Ismael Acevedo Esmerio
Director General de Innovación y
Sistemas

Vocal B
C.P. Mayra Rosas Gómez
Directora General de Finanzas y
Administración

Vocal C
Lic. Servando Martínez
Director Jurídico

Vocal D
C.P. Edgar Chávez Hernández
Coordinador Sectorial