



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
"ACTA 002"**

COCODI-OR 002/ISIE- 2018-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día doce de julio 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 Interno de Control 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, Lic. Verónica García Salazar, en su carácter de Representante del 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 002/ISIE- 2018-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA SESION. Se verificó y Declaró el Quorum legal por parte del Vocal Ejecutiva.

SEGUNDO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DIA. Se aprobó por unanimidad la siguiente orden del día:

- 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. INTEGRANTES DEL COCODI.

Se menciona que en representación de la Dirección General Técnica se encuentra el Lic. Luis Alberto León Durazo, Encargado de despacho de la misma.

CUARTO PUNTO. CONTROL INTERNO. DESAHOGO DE TEMAS.

Se presentaron cada uno de los temas y riesgos, estableciéndose en cada uno de ellos, los respectivos compromisos para solventarlos o mitigarlos, detallándose a continuación:

1.A Evaluación

Implementación del código de ética, conducta e integridad:

Se presentó el Código de Ética, Conducta e Integridad, comprometiéndose a recabar las firmas de la carta compromiso con la finalidad de que cada servidor público cumpla con el código de ética, conducta e integridad.



La revisión anual que contempla el marco normativo del código de ética, conducta e integridad, se pospuso la fecha compromiso para el día 28 de septiembre del presente.

Implementación de la administración de riesgos:

La elaboración del procedimiento de administración de riesgos, se realizará una vez que se haya efectuado el mapeo de los riesgos. El Ing. Gustavo Rodríguez menciona que para la realización del mapeo hay que agendar cita con la Dirección de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

La fecha compromiso para la Aprobación del procedimiento, se pospuso para el 30 de septiembre, una vez que se tenga la matriz de riesgos.

1.2 Administración de Riesgo

Reunión para la Administración de Riesgos Estratégicos, esta reunión se pospuso para el 20 de septiembre del presente con todos los Titulares de las unidades administrativas y Titular del ISIE, en virtud de los compromisos establecidos por la Dirección General del cumplimiento del programa de regreso a clases, entregada que deberá ser el 20 de agosto del presente año.

Posteriormente toma la palabra el Ing. José Feliciano Martínez García, Director General de Obras para comentar sobre los posibles riesgos de la Dirección General a su cargo:

Menciona que se han realizado 58 acciones de aulas, 576 acciones de rehabilitación de Educación Básica, por lo que han ido avanzando en el programa de regreso a clases.

Informa el Ing. Feliciano que todavía están en firma contratos por lo que se están estableciendo mecanismos y reuniones con los contratistas para cumplir con las fechas establecidas.

Se estableció el siguiente riesgo con las actividades de Control Propuestas por la DGO:

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 576 ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA.	DGO/DS	SE ESTABLECIÓ CON LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN EL CUMPLIMIENTO DE FECHAS ESTABLECIDAS DE TERMINACIÓN DE OBRAS MEDIANTE REUNIONES CON EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUPERVISORES. SE REFUERZA CON UN TABLERO DE SEGUIMIENTO SEMANAL Y ATENCIÓN INMEDIATA A LOS FOCOS ROJOS. ADICIONALMENTE, SE SOSTUVO REUNIÓN CON SUPERVISORES ESCOLARES DE SEC.	20 AGOSTO 2018

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.



Riesgos de la Dirección General Técnica

Toma la palabra el Lic. Ismael Acevedo Esmerio, explicando que los Riesgos que se presentaron en la reunión pasada se eliminaron ya que el titular anterior no informo a las personas involucradas sobre dichos riesgos, por lo que el Lic. Luis Alberto León Durazo, encargado del despacho de la Dirección General Técnica, presento los siguientes riesgos y compromisos de atención:

N°	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	No cumplir en tiempo y forma con el trámite de solicitud de recursos en el caso de Recursos Federales (FAM y NC) que tienen fecha de vencimiento el 31 de diciembre de cada año	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova	En el caso de nivel educativo superior y medio superior, informar a los subsistemas beneficiados con oportunidad, para conseguir el oficio de asignación de recursos y metas (superior) y recibir informe de necesidades (Educación media Superior). Informar a las áreas técnica del Instituto para que den inicio con los procesos de levantamiento técnico-proyecto-presupuesto (para los tres niveles educativos), para proceder a realizar el trámite de solicitud del recurso y una vez se tenga el oficio de autorización, estar en posibilidad de contratar/comprometer el recurso.	12/07/2018
2	No ejercer el recurso FAM para educación SUPERIOR, en virtud de que las Universidades beneficiadas reciben el oficio de asignación de recursos, a partir de la segunda mitad del mes de abril y el ISIE logra hacerse de esos documentos a partir de mayo y todavía hasta junio.	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova	Mantener comunicación oficial y telefónicamente con la SEC-SEMS, para que ello como cabeza de sector nos apoyen en conseguir los documentos necesarios oportunamente.	12/07/2018
3	No contratar la totalidad de las obras autorizadas	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova	Informar cada semana a la Coordinación Ejecutiva y a las Dirección de Costos, Contratos y Licitaciones de los pendientes que tiene que contratar.	12/07/2018



N°	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
4	Retraso operativo y observaciones derivadas de la falta de información documental, respectiva a los proyectos ingresados de forma externa por las Instituciones de nivel Superior	Arq. Paola Clericci	Notificar mediante oficio a las personas correspondientes, la necesidad de la entrega oportuna del proyecto a validar y ejecutar, mismo que deberá entregarse de forma completa conteniendo los siguientes documentos: Proyecto Ejecutivo completo, catalogo, Mecánica de Suelos, Impacto Ambiental, Memoria de Calculo, Especificaciones Generales y Licencia de Construcción.	16/07/2018
5	Retraso en la obtención de licencias de construcción	Arq. Paola Clericci	<ul style="list-style-type: none">• Enviar oficios a los distintos municipios con listado de proyectos ingresados para trámite de licencia de construcción, sin la obtención de dicho documento a la fecha. Fecha de envío de oficios por municipio: 16/07/2018• Revisión interna semanal de expedientes en Programas de Rehabilitación cuyas obras se encuentran en situación de meta "Por definir" o "rehabilitaciones generales" para identificar a tiempo proyectos con necesidad de permiso de construcción, e ingresar el trámite inmediatamente.• Solicitar mensualmente a la Dirección de General Obras un listado de obras contratadas, donde al cierre se hayan agregado trabajos no incluidos en el contrato o meta original y que estos sean motivo de requerir permiso de construcción o regularización de obra según sea el caso.• Obtener el oficio de ingreso recibido al trámite de Diagnostico de riesgo y dar seguimiento cada 15 días para detectar observaciones si existieran, que puedan ser atendidas por el área de Proyectos, para reducir el tiempo de revisión y aprobación.	16/07/2018



			<p>Nota importante: Tiempo aproximado de revisión y aprobación de cada diagnóstico de riesgo por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC): 2-3 meses.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los tiempos aproximados para la obtención de licencias de construcción en los municipios en que el Diagnóstico de riesgo forma parte de sus requisitos: 2-5 meses. Municipios que requieren del Diagnóstico de riesgo: Hermosillo, Puerto Peñasco, Moctezuma, San Luis Rio Colorado, Nogales y Empalme. • Obtener los oficios de ingreso recibidos y que estos tengan una validez para solventar la falta del documento de Licencia de construcción, durante el tiempo de revisión y aprobación del trámite.
--	--	--	--

También mencionó el Lic. Luis Alberto que está pendiente la ratificación de metas sobre el medio superior y superior.

Menciona la Arq. Guadalupe Yalia Salido que se realizó la solicitud a la SEP para los recursos del IT Nogales y de Hermosillo, así como también se emitió un ultimátum para el hangar del ITH, ya que se está acortando el tiempo de la obra y el recurso se tiene que ejercer de acuerdo a lo solicitado.

Menciona el Lic. Luis Alberto León que se están tardando las Licencias de construcción, se envía oficio antes de que empiece las obras, pero se tarda dependiendo de cada ayuntamiento.

Toma la palabra la C.P. Trinidad Leyva titular del OIC que revisara ella los riesgos de la DGT, por lo que el Lic Luis Alberto León dice que no hay problema en revisar dichos riesgos y la evidencia de los mismos y también menciona que se deberán presentar evidencia de los riesgos mitigados y presentar evidencia del cumplimiento de los mismos, a lo que el Ing. Feliciano Martínez dijo que se cumplieron los riesgos de la Dirección General de Obras.

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.



Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas:

Toma la palabra el Lic. Ismael Acevedo Esmerio para mencionar el estatus de los riesgos asociados a su área:

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.(ATENDIDO)	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. (ATENDIDO)	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.(REGLAMENTO INTERIOR REVISADO, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN PROCESO)	30/09/2018



Riesgos de la Dirección Jurídica: Toma la palabra el Lic. Servando Martínez Méndez para mencionar el estatus de los riesgos asociados a su área:

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. (En proceso)	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. (En proceso)	

El Director Jurídico menciona que hay 48 expediente en juicio, en su mayoría rescisiones que se encuentran en recurso de revisión, 2 expedientes de asunto penal.

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.



QUINTO PUNTO. CUENTA PÚBLICA 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, presupuesto, etc.

En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR. Toma la palabra el Ing. Francisco Ojeda en representación de la C.P. Mayra Rosas Gómez para mencionar el estatus de los riesgos asociados a su área:

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)	En junio se instruyó a personal de la DGFA que todo trámite de pago deberá de realizarse de forma expedita hasta que quede en estatus de pasivo y al contar con el recurso procesar el pago de inmediato. A LA FECHA TODA GESTION DE PAGO QUE CUENTA CON RECURSO DISPONIBLE Y ESTA AUTORIZADA SE PROCESA DE INMEDIATO. Se realizarán verificaciones bimestrales del comportamiento de éste riesgo.

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.	Se instruyó a personal de la Dir. De Presupuesto el seguimiento puntual desde la generación de solicitud de recurso a primeros días de cada mes y seguimiento de la misma. Se valida que a la fecha se ha gestionado el recurso hasta junio y hemos recibido las
---	-------------	---	--

Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, corresponding to the individuals mentioned in the table above.



ministraciones hasta mayo. (junio en proceso).

3	Falta de Vehículos para atender procesos operativos	Mayra Rosas Gómez Francisco Ojeda Servando Martínez Méndez	Gestionar la adición de 5 vehículos a la flotilla de ISIE hasta la puesta en operación de los mismos al servicio del Instituto.	Se coordinó la gestión entre la Dir. Jurídica y la Dirección General de Finanzas y Administración, Se realizó gestión ante CEVCE y a la fecha se nos entregaron 3 vehículos para integrarlos a padrón vehicular de ISIE, se realizó el registro vehicular ante el municipio y se pusieron las calcas institucionales y se les brindó el servicio de mantenimiento, a la fecha ya están asignados.
---	---	---	---	---

El Ing. Francisco Ojeda menciona que el riesgo 1, establecer un protocolo de gestión del tipo de tramite hasta el pago, ya que el éxito de la obra es el flujo de los recursos gracias a los sistemas y a todas las áreas involucradas y tener todo en regla para no tener problemas con el SAT.

Riesgo 2, dar seguimiento puntual de las órdenes de pago para el recurso.

Riesgo 3, Se consiguieron tres vehículos y está pendiente uno de entregar con seguro y resguardo.

ADEUDOS PASIVOS, menciona el Ing. Gustavo Rodriguez que no se presentan números, aquí se deben presentar los riesgos relacionados con pasivos, informes, adquisición.

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.

SIXTO PUNTO. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

El Lic. Ismael Acevedo presentó el sistema de Auditorias, en donde se encuentran registradas a ese día 80 observaciones.

Se acordó seguir atendiendo puntualmente las observaciones pendientes.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature with a long horizontal line extending to the right, and several smaller signatures below.



SEPTIMO PUNTO. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

El Lic. Ismael Acevedo presento el estatus a la fecha del Informe de solicitudes de transparencia 2018 y Portal de Transparencia:

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	48
2. Solicitudes competencia de la institución	48
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Al momento se encuentran 2 Solicitudes pendientes de atención.

Estatus de los Principales riesgos y consideraciones para el 2018 en materia de transparencia.

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. (ATENDIDO)	01/06/2018

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.

Se informó que el pasado 9 de Julio dimos inicio a las actividades derivadas de la operación del Comité de Ética e Integridad del ISIE mediante la transmisión y debate del video de logros de la Administración actual en materia de Igualdad y No violencia hacia las Mujeres.



OCTAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Además de los compromisos establecidos en cada uno de los riesgos detectados, se tomó el siguiente acuerdo:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0002/ISIE-2018-1er.	Incluir en los Manuales de Procedimientos y de Organización lo relacionado con el Control de Desempeño Institucional.	Todas las Unidades Administrativas	Tercer Reunión COCODI de ISIE		



NOVENO PUNTO. CLAUSURA

Se felicitó por parte del personal de la Contraloría General al Comité de Control Interno por los avances en la implementación del Sistema de Control Interno y Desempeño Institucional.

Siendo las trece horas del mismo día, se dio por terminada la sesión.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra
Coordinadora Ejecutiva de ISIE



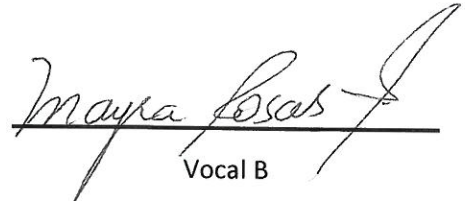
Vocal Ejecutivo

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 Mendez
Director Jurídico



Vocal D

Lic. Verónica García Salazar
Representante del Coordinador
Sectorial