



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
"ACTA 003"**

COCODI-OR 003/ISIE- 2018-3RA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día dieciocho de octubre 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 Yalía 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. Nora Fimbres Burgos, en su carácter de representante 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 003/ISIE- 2018-3ra. del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA SESION. Verificación y declaración de Quórum por parte de la C.P. María Trinidad Leyva Candelas, Titular del Órgano Interno de Control.

SEGUNDO PUNTO. Lectura y Aprobación del Orden del día propuesto. Se aprobó por unanimidad la siguiente orden del día:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y Declaración del Quórum.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- IV. Desahogo de temas:

Control Interno:

1. Evaluación de Control Interno por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.
 - 1.2 Administración de Riesgos:
 - 1.2.1 Estatus del Avance de las Obras y Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. Feliciano Martínez García.
 - 1.2.2 Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y Equipamiento y el seguimiento de los Riesgos de la Dirección General Técnica por el Lic. Luis Alberto León Durazo.
 - 1.2.3 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.
 - 1.2.4 Estatus de los Riesgos de la Dirección Jurídica por el Lic. Servando Martínez Méndez.

2. Cuenta Pública y Presupuesto:

- 2.1.1 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Finanzas y Administración por la C.P. Mayra Rosas Gómez. (5 min)
- 2.1.2 Adeudos Pasivos.



2.1.3 Presentación de Informes.

2.1.4 Adquisiciones.

2.1.5 Presupuesto.

3. Fiscalización y Auditoría:

3.1.1 Estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).

3.1.2 Auditorías Programadas.

4. Transparencia e Integridad:

4.1.1 Informe de Solicitudes.

4.2.1 Comité de Ética.

V. Asuntos Generales.

VI. Resumen de Acuerdos.

VII. Clausura.

TERCER PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.

CONTROL INTERNO

1. Evaluación de Control Interno

Realización de la Autoevaluación:

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio informa al Comité que el pasado 5 de octubre del presente se realizó la autoevaluación de control interno a este Instituto, la cual se aplicó al Nivel Estratégico, Nivel Directivo y Nivel Operativo de la Dirección General de Obras y Dirección General Finanzas y Administración, además se presentó el calendario actividades de Control Interno, el cual se está cumpliendo conforme a las etapas programada, en relación al Programa de Administración de Riesgo, menciono que ahí vamos un poco atrasados de acuerdo a lo programado por lo que se trabajará en cuanto antes para que en la próxima reunión del COCODI estar acorde a lo programado.

Por otra parte, la Ing. Monica Acedo Valdez informa que se tiene que firmar la Carta Compromiso del Código de Ética, ya que Contraloría Social así lo está solicitando, quedando este punto como un acuerdo para la próxima reunión.

Toma la palabra el Lic. Ismael Acevedo Esmerio mencionando que el Comité de Ética recibió capacitación por el personal de Contraloría Social el día 15 de octubre del presente, en los temas relacionados con Conflicto de Interés y Recepción y Atención a Denuncias a los Comités de Ética, de los cuales se tiene que elaborar un procedimiento, quedando esto como propuesta de mejora.

Implementación de la administración de riesgos:

1.2 Administración de Riesgo

El Lic. Ismael menciona que la reunión para la Administración de Riesgos Estratégicos se pospuso para el 30 de noviembre del presente ya que por las cargas de trabajo no se ha podido realizar a continuación le cede la palabra al Ing. José Feliciano Martínez.



Riesgos de la Dirección General de Obras:

Toma la palabra el Ing. José Feliciano Martínez, Director General de Obras, presenta los riesgos atendidos y presenta riesgos que se detectaron en su Unidad Administrativa, informa que el programa FP100 no tiene anualidad porque es un fideicomiso, pero por el cambio de Gobierno se pretende cumplir con todo el cierre documental del FAM y cierre del ED devengado al 31 de diciembre.

NO.	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 Y TERMINACIÓN DE OBRAS, MEDIANTE REUNIONES CON EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUPERVISORES DE OBRA, Y SE REFUERZA CON UN TABLERO DE SEGUIMIENTO SEMANAL Y ATENCIÓN INMEDIATA A LOS FOCOS ROJOS.	20 AGOSTO .2018
1	CERRE DEL PROGRAMA "ESCUELAS AL CEN" (FP100) --DEVENGADO-- (FACTURAS)-438 ACCIONES- Incluye obras y equipamientos	DGO/DS	SE ESTABLECIÓ CON LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN EL CUMPLIMIENTO DE FECHAS ESTABLECIDAS Y TERMINACIÓN DE OBRAS, ASÍ COMO EL CIERRE DOCUMENTAL MEDIANTE REUNIONES CON SUPERVISORES DE OBRA, Y SE REFUERZA CON UN TABLERO DE SEGUIMIENTO SEMANAL.	15 NOV. 2018
2	CERRE DEL PROGRAMA FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) --DEVENGADO-- (FACTURAS)	DGO/DS		30 NOV. 2018
3	CERRE OBRAS -ESTATAL DIRECTO- 213 ACCIONES-	DGO/DS		15 NOV. 2018

A continuación, presento los avances del programa Regreso a Clases

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2018																
TPO OBRA	OBRAS						AULAS				INVERSIÓN					
	META	CON PROYECTO	ACTIVADA	EN LICITACIÓN	CONTRATADA	TERMINADA	EN PROCESO	META	CONTRATADA	TERMINADA	EN PROCESO	META (MDP)	CONTRATADA	CONTRATADA	TERMINADA	EN PROCESO
ESC. DE NUEVA CREACIÓN	5	5	5	0	5	0	5	31	31	0	31	26.1	51.3	50.6	0.0	50.6
AULAS DE CONSOLIDACIÓN	58	58	58	0	58	1	57	99	99	1	98	83.5	83.5	83.5	0.8	82.7
REHABILITACIONES	576	563	536	21	515	99	416	-	-	-	-	540.0	515.1	481.9	86.1	395.8
FAMEB 2018	35	33	30	9	21	0	21	-	-	-	-	39.9	38.2	27.9	0.0	27.9
ED 2018	195	211	187	7	180	2	178	-	-	-	-	208.2	185.0	175.3	0.5	174.8
ESCUELAS AL CEN	319	319	319	5	314	97	217	-	-	-	-	291.9	291.9	279.7	85.6	233.1
NIVEL BÁSICO	639	626	599	21	578	100	478	130	130	1	129	649.6	649.9	616.0	86.9	529
NIVEL SUPERIOR	55	8	8	2	6	1	5	-	-	-	-	76.3	12.4	5.3	0.2	5.1
NIVEL SUPERIOR	47	13	13	4	9	2	7	-	-	-	-	153.8	73.6	46.9	0.3	46.6
TOTAL	741	647	620	27	593	103	490	130	130	1	129	880	735.9	668.2	87.4	580.8

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2018																
TPO OBRA	OBRAS						AULAS				INVERSIÓN					
	META	CON PROYECTO	ACTIVADA	EN LICITACIÓN	CONTRATADA	TERMINADA	EN PROCESO	META	CONTRATADA	TERMINADA	EN PROCESO	META (MDP)	CONTRATADA	CONTRATADA	TERMINADA	EN PROCESO
ESC. DE NUEVA CREACIÓN	5	5	5	0	5	0	5	31	31	0	31	26.1	51.1	50.6	0.0	50.6
AULAS DE CONSOLIDACIÓN	58	58	58	0	58	52	6	99	99	89	10	83.5	83.5	82.2	70.4	11.8
REHABILITACIONES	549	556	556	4	592	427	165	-	-	-	-	540.0	549.1	532.7	391.6	141.1
FAMEB 2018	35	34	34	0	34	22	12	-	-	-	-	39.9	38.2	37.9	23.7	14.2
ED 2018	195	213	213	0	213	171	42	-	-	-	-	208.2	216.1	215.1	164.6	50.5
ESCUELAS AL CEN	319	349	349	4	345	234	111	-	-	-	-	291.9	294.8	279.7	203.3	76.4
NIVEL BÁSICO	612	659	659	4	655	479	176	-	-	-	-	649.6	683.7	665.5	462.0	204
NIVEL SUPERIOR	55	22	22	5	17	5	12	-	-	-	-	76.3	29.6	24.5	4.3	20.2
NIVEL SUPERIOR	47	24	24	5	19	8	11	-	-	-	-	153.8	117.5	74.7	15.8	58.9
TOTAL	714	705	705	14	691	492	199	-	89	41	880	830.8	764.7	482.1	282.6	

ANTERIOR

ACTUAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Riesgos de la Dirección General Técnica:

Posteriormente toma la palabra el Lic. Luis Alberto León Durazo encargado de Despacho de la Dirección General Técnica, para presentar los avances de los Riesgos detectados:

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 del 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.	En el caso del FAM 2018, para educación básica se cumplió con la estrategia de solicitar la totalidad del recurso dentro del primer semestre del año. Al día de hoy seguimos solicitando recurso, más aún es de las economías generadas en las obras contratadas. En el caso del FAM para educación media superior, se cumplió también con el lapso estipulado para la solicitud del recurso en su totalidad.



2	<p>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.</p>	<p>Ing. Maritza Angélica Romero Córdova</p>	<p>Mantener comunicación oficial y telefónicamente con la SEC-SEMS, para que ello como cabeza de sector nos apoyen en conseguir los documentos necesarios oportunamente.</p>	<p>En el caso de FAM para educación superior, dado el riesgo que se corre por la extemporaneidad con que se reciben los oficios de asignación del recurso, aquí si se tuvo contratiempo, más aún se dio el seguimiento con los funcionarios estatales responsables de dar solución, quedando definida la asignación del recurso, para la UTH en oficio número 500/2018.-0493, oficio que fue recibido vía correo electrónico el día 31 de julio 2018 y para los Institutos Tecnológicos; mediante oficio M00.1/1227/2018 de fecha 16 de agosto y recibido en ISIE el 23 de agosto 2018.</p>
---	---	---	--	---

IT



N°	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
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.	Al día de hoy, el 71% de los recursos que le corresponde ejercer al ISIE están contratados, y la diferencia relativa a equipamientos, se contratarán a más tardar el 08 de noviembre.
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.	Se enviará un oficio como recordatorio de los requisitos. Actualmente en el municipio de Hermosillo, el reglamento de construcción cambio y se encuentra en revisión. Una vez quede establecido su versión final, se verán los requisitos que aplicaran para trámite de licencia de construcción.



N°	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
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 <ul style="list-style-type: none">• 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. 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.	<ul style="list-style-type: none">• Los tramites faltantes de licencia de construcción por municipio, se han atendido por medio de los supervisores, debido a que son ellos el contacto que realizan el trámite en los municipios, habiendo obtenido a la fecha 195 licencias de construcción de distintos municipios del Estado.



N°	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
5	Retraso en la obtención de licencias de construcción	Arq. Paola Clerici	<ul style="list-style-type: none"> • Los tiempos aproximados para la obtención de licencias de construcción en los municipios en que el Diagnostico 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron las revisiones correspondientes para detectar y atender los proyectos que requieren licencia de construcción y a la fecha se han ingresado 157 proyectos a trámite de licencia de construcción en los distintos municipios del Estado. • Debido a que el Reglamento de construcción de Hermosillo cambió, se encuentra en revisión con la coordinación competente, el cómo se manejarán los tramites que requerían Diagnostico de Riesgo, ya que el nuevo reglamento lo omite como requisito, pero la Ley estatal lo sigue solicitando. Para los demás municipios, los tiempos de revisión continúan siendo los mismos.

También menciono el Lic. Luis Alberto que en relación a los Recursos del FAM se ejercen a mitad del año y no alcanza el tiempo para terminar las obras en el ejercicio, por lo que sugirió que se realizara una reunión para ver lo del FAM 19 y así poder tener toda la documentación en tiempo y forma, así como cumplir con las economías autorizadas y contar con solvencia en caso de cambio de metas.

La Arq. Guadalupe Yalia Salido menciona que sostuvo una reunión financiera del FAM Superior, ya que es un foco rojo para el ISIE, también menciono proponer lineamientos a todo el Nivel Superior para definir la entrega de las metas y poder ejercer el recurso en tiempo, indica que el Secretario de Media Superior y Superior, inicio el trámite para enviar recursos a otros Planteles del Nivel Superior cuando estaban destinados para el ITH y el ITN, este cambio llego el día 30 julio, por lo que al ITH le toco menos recurso que estaba destinado para continuación del hangar y por ello se tuvo que modificar el proyecto que ya se tenía. La UT tardo en definir por lo que apenas se va contratando y por otro lado la UNISON tiene que definir a tiempo el recurso a ISIE ya que como Instituto quedamos mal por no ejercer el recurso en tiempo.

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio propone como acuerdo una reunión con el Ejecutivo, ISIE y la Subdirección del Medio Superior y Superior para establecer lineamientos para los recursos FAM.

Continuando con los riesgos de la Dirección General Técnica el Lic. Luis Alberto León menciona que el ITSON, ITH y UES realizan proyectos tipos que ellos realizan y que el ISIE los valida conforme a la Normatividad correspondiente y por ello se pierde tiempo en ir y venir la información, cita que para la solicitud de Licencias de Construcción deben de ir firmadas por un DRO en el caso de Hermosillo, menciona la Arq. Guadalupe Yalia Salido que se está viendo como adecuarse a la nueva forma de trabajar de la Administración actual y se está trabajando con la UEPC para que tengan un poco de



flexibilidad en relación a los Diagnósticos de Riesgos, ya que hay escuelas que están construidas desde hace mucho tiempo y que hay establecimientos que se instalaron después de construida la escuela, por otro lado informa que el Reglamento de Construcción de Hermosillo cambio.

Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas:

Toma la palabra el Lic. Ismael Acevedo Esmerio y presenta los riesgos correspondientes a la Dirección General de Innovación y Sistema de los cuales ya se atendieron dos, quedando uno pendiente y solicita prórroga para la atención de este, el día 30 de noviembre del presente y en lo que respecta a la instalación del servidor está en la fase de instalación de switch y el equipo de cómputo se está instalando.

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)	Prórroga 30/11/2018



2. 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, adeudos, 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 para para mencionar el estatus de los riesgos asociados a su área:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Seguimiento al 15/10/2018
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)	Se revisó en el área de pagos que se tienen los trámites recibidos registrados y al contar con el recurso se procede de inmediato a realizar el pago. ANUNCIAMOS QUE TODA GESTION DE PAGO QUE CUENTA CON RECURSO DISPONIBLE Y ESTA AUTORIZADA SE PROCESA DE INMEDIATO.
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 revisó con 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 octubre y hemos recibido las ministraciones hasta agosto. (septiembre se encuentra en tesorería y Octubre está en proceso la gestión de la orden de pago).
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	Éste riesgo se atendió y se solventó con la asignación de un vehículo a la Dirección Jurídica, se SOLICITA QUE SE CONSIDERE EL RETIRAR ÉSTE RIESGO POR NO APLICAR A LA FECHA.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



El Ing. Francisco Ojeda solicita eliminar el riesgo 3, el cual fue aprobado por unanimidad de los Integrantes del Comité

ADEUDOS PASIVOS, menciona el Ing. Francisco Ojeda que no se tienen riesgos detectados en este tema.

- Adeudos o Adefas**
- Presentación de Informes**
- Adquisiciones**
- Presupuesto**
- Auditorias**
- Declaración patrimonial**

A la fecha, no se ha determinado algún riesgo en los anteriores temas derivado a que;

- Nos encontramos técnicamente sin adeudos
- Los informes se han presentado oportunamente
- En adquisiciones contamos con contratos de licitaciones que se encuentra en un proceso normal
- En presupuesto se tiene soporte de las ministraciones recibidas en el año, estando técnicamente al corriente
- En auditorias se brinda el seguimiento sin contratiempos a las actuales al igual al seguimiento de observaciones de auditorías anteriores, y
- A la fecha ya se atendió satisfactoriamente la presentación de la obligación de declaración patrimonial por el personal del instituto.

3. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

El Lic. Ismael Acevedo presentó el sistema de Auditorias, en donde se encuentran registradas a ese día 110 observaciones.

Toma la palabra el Lic. Manuel González e informa que sobre el estatus de las observaciones, mencionando que algunas ya se solventaron pero como no ha llegado el informe final no se pueden quitar del sistema ya que se tiene que tener evidencia para evitar problemas.

También menciono que en relación a la información que se solicita de años anteriores, se tiene que trabajar con la información, aunque no esté dentro del periodo de la Arq. Guadalupe Yalia Salido y se tiene que entregar y apoyándonos entre nosotros mismos.

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.

4. 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	32
2. Solicitudes competencia de la institución	31
3. Solicitudes declinadas	1
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

INFORME DE SOLICITUDES 2018



Al momento no se tiene 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 de verificación de cumplimiento por plantilla. (ATENDIDO)	01/06/2018

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.

El pasado 15 de octubre se capacitó al Comité de Ética de este Instituto, en los temas relacionados con la Recepción y atención de Denuncias y para la Identificación y Prevención de Conflictos de Interés.

Menciona la C.P. Trinidad Leyva Candela que se le debería capacitar al personal con los temas de Ética e Integridad, estos cursos los ofrece la Contraloría Social del Estado, quedando este como un acuerdo.

CUARTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

NADA QUE MANIFESTAR

QUINTO 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
0003/ISIE-2018-1er.	Recabar las firmas de la carta compromiso del Código de Ética y Conducta de todo el personal del Instituto y publicarla en	Dirección General de Innovación y Sistemas	Cuarta Reunión COCODI de ISIE	15 de Noviembre de 2018	



	los murales internos.				
0003/ISIE-2018-2do.	Propiciar reunión para establecer lineamientos del Nivel Medio Superior y Superior (FAM)	Coordinación Ejecutiva	Cuarta Reunión COCODI de ISIE		
0003/ISIE-2018-3er.	Capacitar al personal en el tema de Ética e Integridad	C.P. María Trinidad Leyva Candelas	Cuarta Reunión COCODI de ISIE		

SEXTO 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, ya que se están trabajando los riesgos estratégicos, falta afinar un poco más los riesgos en lo operativo, por lo que hay que aprovechar los cambios que se le van a realizar al Manual de Organización y al Manual de Procedimientos para definir bien los riesgos operativos.

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 Interno de
Control de ISIE



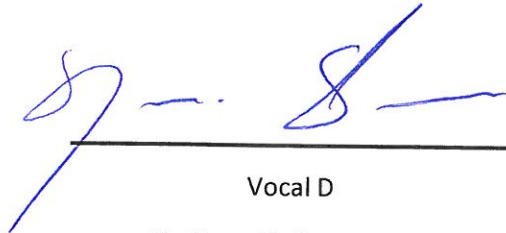
Vocal A
L.I. Ismael Acevedo Esmerio
Director General de Innovación y
Sistemas



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



Vocal C
Lic. Servando Martínez Mendez
Director Jurídico



Vocal D
Lic. Nora Fimbres Burgos
Representante del Coordinador
Sectorial