



**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- 2019-1ER.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día diez de abril del año dos mil diecinueve, 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. 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 001/ISIE-2019-1ra. 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.

1.Control Interno:

1.1 Evaluación de Control Interno por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.

- 1.1.1 Informe Anual de Control Interno 2018.
- 1.1.2 Plan de Trabajo de Control Interno 2019.
- 1.1.3 Avance del Plan de Trabajo de Control Interno 2019.
- 1.1.4 Acciones de Mejora de Control Interno 2019.

1.2 Administración de Riesgos:

- 1.2.1 Informe Final del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo 2018.
- 1.2.2 Planeación del Ejercicio de Administración de Riesgo 2019.
- 1.2.3 Estatus del Avance de las Obras y Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. Feliciano Martínez García.
- 1.2.4 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.



1.2.5 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.

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).

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

Informe Anual de CI:

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio presenta al Comité el Informe Anual de Control Interno 2018, el cual fue enviado a Contraloría General del Estado, destacando que todas las observaciones del resultado de la Autoevaluación se tomaron en cuenta para la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), quedando 18 acciones de las cuales se tiene contemplado cumplir en el transcurso de este año. Propone la C.P. Trinidad Leyva que estas acciones se deberían de calendarizar por trimestre para poder hacer revisiones trimestrales, solicitando al comité su consentimiento para que en la próxima reunión se presente calendarizado por trimestre y de ser necesario agregar más acciones y también informar al personal de cada unidad administrativa sobre este Programa de Trabajo.

Continuando con el PTCI, el Lic. Ismael Acevedo presenta los avances de cada una las acciones del PTCI.



PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO 2019

NO	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINO
1	CAPACITACION DE TODO EL PERSONAL MISION, VISION, OBJETIVOS, REGLAMENTO, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TODAS LAS AREAS	01/02/2019	31/12/2019
2	DIFUSION DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL ISIE	TODAS LAS AREAS	01/01/2019	31/12/2019
3	ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO REGLAMENTO INTERIOR, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TODAS LAS AREAS	01/01/2019	31/12/2019
4	POLITICA PARA LA EVALUACION ANUAL DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL ISIE	DGIS	01/01/2019	31/12/2019
5	PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS	DGIS	01/01/2019	31/12/2019
6	PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR A LOS MANDOS SUPERIORES DEL SURGIMIENTO DE NUEVOS RIESGOS A LAS METAS INSTITUCIONALES	DGIS	01/01/2019	31/12/2019
7	INCLUIR EL ENFOQUE DE RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DEL ISIE	TODAS LAS AREAS	01/01/2019	31/12/2019
8	SEGUIR MEJORANDO SISTEMAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DGIS	01/01/2019	31/12/2019
9	CAPACITACION A TODO EL PERSONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	DGFA RH	01/01/2019	31/12/2019
10	INFORMAR AL ORGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO Y LA ADMINISTRACION DE RIESGOS	DGIS	01/01/2019	31/12/2019
11	DAR A CONOCER AL PERSONAL LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	TODAS LAS AREAS	01/01/2019	31/12/2019
12	ABRIR EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS SOLICITANTES	DGFA RH	01/01/2019	31/12/2019
13	ESTABLECER MECANISMOS DE ESTIMULO AL PERSONAL	DGFA RH	01/01/2019	31/12/2019
14	FOMENTAR MECANISMOS DE COMUNICACION ENTRE PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO	TODAS LAS AREAS	01/01/2019	31/12/2019
15	INFORMAR AL PERSONAL DE OBJETIVOS LOGRADOS	TODAS LAS AREAS	01/01/2019	31/12/2019
16	REALIZAR LAS GESTIONES PARA QUE EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO PROPORCIONE INFORMACION DE VALOR Y OPORTUNA	DGFA	01/01/2019	31/12/2019
17	ESTABLECER UN REGISTRO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	DIRECCION JURIDICA	01/01/2019	31/12/2019
18	FOMENTAR LA DENUNCIA INTERNA PARA MEJORAR LA INSTITUCION A TRAVES DE BUZONES	DGIS	01/01/2019	31/12/2019

En la acción del Reglamento Interior la C.P. Trinidad Leyva sugiere poner fecha para enviarlo a Contraloría, ya que desde febrero llegaron las observaciones y a la fecha no se le ha dado seguimiento.

El Lic. Ismael Acevedo solicita a la C.P. Trinidad Leyva el uso de su buzón para la recepción de las Denuncias al Código de Ética y Conducta, a lo cual comenta la Lic. Nora Fimbres Burgos que el buzón para la recepción de denuncias al código no debe ser el mismo que el del OIC, ya que las denuncias al Código de Ética son confidenciales; por lo que el comité de Integridad del Instituto debe solicitar uno a la Dirección General de Finanzas y Administración.

Continuación se presentaron las acciones de mejora del 2019

ACCIONES DE MEJORA 2019

- Estadísticas de Faltantes en Archivo Digital que permitirá asegurar Expedientes de Obra más completos.
- Módulo para la carga de pdf's y xml's de facturas que permitirán estar mejor preparados para la atención de auditorías financieras de los Programas de Obra.
- Cambios al registro de Obras Planeadas para incluir campos clasificatorios para un mejor control de las Metas del POA y MIR.
- Adecuación de Módulo de Contratistas para mejorar el trámite de Autorización de generadores de obra.
- Nuevo Esquema de autorización de solicitudes de cambios de meta durante la ejecución de los contratos, lo cual permitirá evitar la discrecionalidad en su aplicación.
- Nuevo Módulo de Informes y Reportes de Problemática de la Ejecución de las Obras para ser registrados por el Contratista, lo que permitirá complementar la información recibida desde la Supervisión de las Obras.

Menciona la Arq. Guadalupe Yalia Salido que en lo relacionado con el módulo de contratistas es muy importante tener los avances de los generadores para que la obra se termine en tiempo y también



para evitar confusiones entre el contratista y el supervisor de obras. El objetivo del ISIE es tener la Obra en tiempo y ser un canal de comunicación para ayudar a agilizar el trámite de los generadores.

Implementación de la administración de riesgos:

1.2 Administración de Riesgo

El Lic. Ismael Acevedo presentó el informe de Administración de Riesgo del 2018, mencionando que los riesgos se pudieron controlar y de esta forma se pudo cumplir con la ejecución de las obras y con el programa de obras 2018,

Con respecto a la planeación del ejercicio de administración de riesgo 2019 sugiere que se analicen los procedimientos sustantivos en los que se pudieran presentar riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos del Instituto, señalando que los procedimientos involucrados son los de la Dirección General Técnica y de la Dirección General de Obras, los cuales se incluirán en la Matriz de Riesgos para el 2019.

Riesgos de la Dirección General de Obras:

Toma la palabra el Ing. José Feliciano Martínez, Director General de Obras, presenta los riesgos que se pueden presentar durante el 2019 para esta dirección:

Riesgos de la Dirección General de Obras

META I	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
I.- DICTAMEN DE CONSTRUCCIÓN.	60	10	5	0	75
I.- DICTAMEN DE REHABILITACIÓN.	20	150	80	10	260
TOTAL	80	160	85	10	335
META 2	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
II.- SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN.	0	60	15	0	75
II.- SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN.	0	130	120	10	260
TOTAL	0	190	135	10	335
META III	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
III.- ACTAS DE ENTREGA DE CONSTRUCCIÓN.	0	30	30	15	75
III.- ACTAS DE ENTREGA DE REHABILITACIÓN.	0	10	200	50	260
TOTAL	0	40	230	65	335

* Meta establecida el 04 de Octubre del 2018 en coordinación con Coordinación Ejecutiva Área Técnica, Finanzas, Administración e Innovación y Sistemas.
Sujeta a cambios una vez que se oficializada la Programación de la Secretaría de Educación y Cultura para este Ejercicio 2019; además de las autorizaciones de los techos financieros en la Secretaría de Hacienda.



META I	I TRIMESTRE	REALIZADO I TRIMESTRE	RIESGO IDENTIFICADO	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA COMPROMISO
I.- DICTAMEN DE CONSTRUCCIÓN.	60	80 ACCIONES (126 AULAS)	NO CUMPLIR CON LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS PROGRAMADOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE PLANTELES DE NIVEL BÁSICO.	SE ESTABLECIERON LAS FECHAS Y PRIORIDADES PARA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS DICTÁMENES TÉCNICOS, EN COORDINACIÓN CON LOS SUPERVISORES DE OBRA PARA SU SEGUIMIENTO Y CONTROL.	TRIMESTRAL
I.- DICTAMEN DE REHABILITACIÓN.	20	143 ACCIONES			
TOTAL	80	223			
META 2	I TRIMESTRE	REALIZADO I TRIMESTRE	RIESGO IDENTIFICADO	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA COMPROMISO
II.- SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN.	0	23 ACCIONES	NO CUMPLIR CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN TIEMPO, PRESUPUESTO (COSTO) Y CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN.	SE ESTABLECIÓ LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN CUANTO LA OBRA SE CONTRATE Y ESTE EN POSIBILIDADES DE INICIAR, CUIDANDO LOS TIEMPOS Y CALIDAD PARA EVITAR ATRASOS EN LA TERMINACIÓN Y ENTREGA DE OBRA. Así MISMO, SEGUIMIENTO SEMANAL PARA SU CONTROL.	TRIMESTRAL
II.- SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN.	0	12 ACCIONES			
TOTAL	0	35			
META III	I TRIMESTRE	REALIZADO I TRIMESTRE	RIESGO IDENTIFICADO	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA COMPROMISO
III.- ACTAS DE ENTREGA DE CONSTRUCCIÓN.	0	0	NO REGISTRAR EN TIEMPO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	SEGUIMIENTO CON LAS FECHAS DE TÉRMINO ESTABLECIDAS DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO, LA OBRA NO ES FINIQUITADA HASTA QUE SE CUENTE CON LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.	TRIMESTRAL
III.- ACTAS DE ENTREGA DE REHABILITACIÓN.	0	1 ACCIÓN			
TOTAL	0	1			
			RIESGO IDENTIFICADO	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA COMPROMISO
			NO CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS. (IASF, ISAF, OODA Y CONTRALORÍA).	SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA SU SOLVENTACIÓN.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN CADA AUDITORIA

Menciona la Arq. Guadalupe Yalia que hay más dictámenes para aulas y que el recurso del Estatal Directo bajo.

A continuación, presento el seguimiento al programa de la Dirección General de Obras

TIPO OBRA	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 2019															
	OBRAS							AULAS				INVERSIÓN				
	META	EN PROCESO	APROBADA	EN ENTREGA	CONTRATADA	TERMINADA	EN PROCESO	META	OPORTUNA	TERMINADA	EN PROCESO	META (MDP)	APROBADA	CONTRATADA	TERMINADA	EN PROCESO
ANILAS DE CONSOLIDACIÓN	60	80	66	43	23	-	23	126	31	-	31	70.2	92.2	22.9	-	22.9
REPARACIONES ESTATALES	20	110	29	17	12	1	11	-	-	-	-	82.0	140.2	108.5	0.5	108.0
NIVEL MEDIO SUPERIOR	-	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	10	10	-	10
NIVEL SUPERIOR	-	13	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	15	14	14	-
TOTAL	80	207	97	60	37	2	35	126	31	0	31	152.2	234.9	133.8	1.9	131.9



Riesgos de la Dirección General Técnica:

Toma la palabra la Ing. Maritza Angélica Romero Córdova Directora de Planeación y Vinculación de la Dirección General Técnica.

A continuación, se presentan los avances en la Gestión de los Recursos Federales:

AVANCES EN GESTION DE RECURSOS FEDERALES

FAMEB: \$ 111,479,376.00

ESTATUS IMPORTE OBRAS

SOLICITADO 92,810,242.75 67

AUTORIZADO 90,126,807.87 65

CONTRATADO 30,087,888.34 31

POR SOLICITAR 18,669,133.25 12 OBRAS *

* POSIBLE CANCELACION DE UNA OBRA

83% DE AVANCE EN LA SOLICITUD DEL RECURSO.

FAMMES: \$ 8,892,590.00

NO SE PUEDE HACER UN EXCEL PARA QUE QUEDE BIEN

La Ing. Maritza Córdova menciona que el presupuesto y el padrón total de las obras cambia cada trimestre, se piensa sacar a tiempo el nivel Medio Superior y el superior no ha solicitado nada al ISIE, la única que ha solicitado es la UNISON; la C.P. Trinidad Leyva menciona que se justifique en el POA si se queda arriba o debajo de la meta programada.

La Arq. Guadalupe Yalia pide realizar mesas de trabajo para ver cómo se va avanzando en lo sustantivo con el programa de Obra.

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

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS REALIZADAS A LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA						
NO. EXPEDIENTE	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTAS	FECHA DE ENTREGA	NO. DE OFICIO	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO
2016						
CE-DJ-PR-001-2016	ISIE-ED-14-049	KOVAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	07-nov-16	CE-4879/2016		\$110,534.79
CE-DJ-PR-002-2016	ISIE-FAMES-12-026	DESARROLLO ENKARES, S.A. DE C.V.	07-nov-16	CE-4880/2016	\$83,231.01	\$237,848.21
CE-DJ-PR-003-2016	ISIE-FAMES-14-003	ALFONSO PRECIADO ALDECOA	04-nov-16	CE-4881/2016	\$799,748.44	\$772,177.49
CE-DJ-PR-005-2016	ISIE-NC-12-035	SHM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	09-nov-16	CE-4883/2016	\$105,322.68	\$94,561.92
CE-DJ-PR-006-2016	ISIE-NC-13-007	PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	11-nov-16	CE-4884/2016	\$261,249.61	\$313,750.97
CE-DJ-PR-007-2016	ISIE-ED-14-044	KOVAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	04-nov-16	CE-4885/2016		\$155,399.15
CE-DJ-PR-008-2016	ISIE-ED-14-454	MARIA DE LOURDES GARCIA PEREZ	23-jun-17	CE-0142/2017		\$1'625,357.81
CE-DJ-PR-10-2016	ISIE-ED-14-092	SHM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	04-nov-16	CE-4890/2016		\$56,162.50
CE-DJ-PR-12-2016	ISIE-ED-14-176	SHM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	04-nov-16	CE-4892/2016		\$137,045.17
CE-DJ-PR-13-2016	ISIE-ED-14-282	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V.	04-nov-16	CE-4906/2016	\$3'036,661.83	\$1'553,590.28



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto
Sonorense de
Infraestructura Educativa

SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA A EXPEDIENTES DE JUICIOS EN TRÁMITE

05/04/2019

ACTOR	DEMANDADO	NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE INICIO	AUTORIDAD QUE CONOCE EL ASUNTO	ESTADO PROCESAL
DSA Desarrollo Sustentable de Arizona S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	826/2017	15/06/2018	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Fecha para Audiencia de Pruebas y Alegatos
GYCR Soluciones Integrales para la Construccion S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	81/2018	06/07/2018	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Audiencia de Pruebas y Alegatos
Alfonso Preciado Aldecoa	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1211/2016	14/06/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Citado para Resolver
SHM Construcciones, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1350/2016	23/02/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Sobreseimiento
SHM Construcciones, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	812/2016	14/10/2016	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Recurso de Revisión
Impulsora Estrella, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1114/2016	23/02/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Sobreseimiento
Promotora e Inmobiliaria Santa Cecilia, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	810/2016	16/11/2016	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Sobreseimiento
SHM Construcciones, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1186/2016	23/02/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Recurso revisión
Impulsora Estrella, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	770/2016	23/09/2016	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Sobreseimiento
Impulsora Estrella, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	774/2016	23/09/2016	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Sobreseimiento



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 Sistemas:

Núm.	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso	Seguimiento 31 de Marzo de 2019
1	Desorden en inventario tecnológico derivado de nuevas adquisiciones, recortes de personal, mejora de equipos a usuarios y fallos normales.	Grupo de Trabajo de Inventario Tecnológico (DGIS y DGFA)	Revisión puntual del inventario tecnológico que resulte en listado de equipos disponibles y listado de equipos a dar de baja.	10-Jul	En proceso
2	No Cumplir en tiempo y forma con la Actualización de Documentos Normativos	Mónica Aceedo	Establecer un esquema de fechas límites a las Areas responsables	30-Sep	Se gestionó Reglamento Interior ante Sec. de la Contraloría, recibimos observaciones que estan en proceso de solventación, se tiene gran avance por las áreas en la preparación de sus Manuales de Organización y Procedimientos.

Menciona el Lic. Ismael Acevedo que se trabajara junto con la DGFA para la revisión del inventario, el equipo de baja, alta o que no tenga utilidad.

Y como se mencionó al inicio de la reunión de establecer una fecha límite para la actualización del Reglamento Interior, ya que este se requiere enviarse a Contraloría para su revisión nuevamente y poder avanzar con la actualización de los demás instrumentos administrativos, se puso como limite el día 29 de abril del presente.

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas de cada una de las Unidades Administrativas.

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 Ojeda mencionando que de los tres riesgos que tenían, uno se eliminó ya que se cumplió al 100%, se tiene implementado un indicador de los ingresos y egresos de las escuelas al CIEN y se está atento en el seguimiento de la entrega de recursos, que a la fecha no tiene problemas con el recurso ya que ha estado llegando en tiempo sin problema.

Núm.	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso	Seguimiento 31 de Marzo de 2019
1	Recepción de trámites en tiempo limite 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 con tiempo suficiente para planificar los pagos (mientras exista el recursos para cumplirlo)	18-Jun	Se ha mantenido los controles en el área de pagos respecto a los trámites recibidos y registrados, ya que al contar con el recurso recibido de cualquier programa o de gasto de operación, se procede de inmediato a realizar el pago (en el caso de existir algún problema con el trámite se notifica a la alta dirección para que se nos determine como se procederá). TODA GESTIÓN DE PAGO QUE CUENTA CON RECURSO DISPONIBLE Y ESTA AUTORIZADA SE PROCESA PARA EL PAGO, adicionalmente se ha reforzado el control de monitoreo y se está identificando en el programa escuelas al Cien los trámites que ya se tienen en desgloses y que la documentación no se ha recibido en finanzas y se gestiona ante obras previo a la llegada del recurso para que se nos haga y agilizar los pagos.
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 brindando un seguimiento puntual hasta su recepción.	18-Jun	Se mantiene la revisión con personal de la Dir. De Presupuesto, del seguimiento puntual desde la generación de solicitud de recurso (órdenes de pago) a primeros días de cada mes y seguimiento de la misma. se ha recibido recurso de gasto operativo, del programa Estatal Directo y programa FAM, para aplicarlo a la fecha.



Adeudos o Adefas. - De los registros de pasivos realizados al 31 de diciembre de 2018, se han efectuado pagos correspondientes, así mismo en el período del primer trimestre, se han realizado los registros propios de pasivos, por lo que no se visualiza un riesgo identificado en éste rubro.

Presentación de Informes. - Se presentó sin inconvenientes y oportunamente la cuenta pública de 2018, y durante el mes de abril se entregará el informe correspondiente al 1er trimestre 2019, por lo que no se visualiza un riesgo identificado en éste rubro.

Adquisiciones. - A la fecha se han desarrollado licitaciones y contrataciones de servicios y se ha iniciado el desarrollo de los mismos, actualmente se encuentra el proceso de licitación para contratar los últimos servicios para el Instituto, por lo que no se visualiza un riesgo identificado en éste rubro.

Presupuesto. - Se recibió con Oficio: 05.06-0058/2019 la autorización de presupuesto para la Entidad y se realizó la carga de presupuesto al sistema SAP, también se reintegró a la Tesorería Estatal, recursos No Devengados y comprometidos del ejercicio 2018, y a su vez recibimos como ampliación éste recurso que se reintegró según oficio 05.06-0034/2019, a la fecha se han realizado diversas adecuaciones presupuestales en el desarrollo de la operación presupuestal, por lo anterior a ésta fecha, no se visualiza un riesgo identificado en éste rubro.

Auditorias. - A la fecha se han atendido auditorías de los entes fiscalizadores ISAF, ASF y Contraloría del Estado, en los rubros Financieros, Presupuestales, Obras, Desempeño, Legal de tipo Gabinete y presencial, algunas de ellas ya están finalizando y se atenderán los hallazgos que se pudieran presentar, por lo anterior a ésta fecha, no se visualiza un riesgo identificado en éste rubro.

Declaración Patrimonial. - Para el ejercicio 2019, éste rubro se atenderá en mayo, por lo que no se visualiza un riesgo identificado en éste rubro.

3. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

ESTATUS DE OBSERVACIONES PENDIENTES

No Informe	Ente Fiscalizador	Programas de Inversión	Inc. Solv. Pend	Áreas Resp	Comentarios
C.P. 2015 AUD. 1373-DS-GF	ASF	FAM	1 0	1 DGFA, DGO	EN PROCESO DE SOLV.
C. P. 2016 AUD. 1509-DS-GF	ASF	FAFEF	2 0	2 DGFA	EN PROCESO DE SOLV.
C.P. 2016 AUD. 1508-DS-GF	ASF	FAM	5 0	5 DGFA Y DGO	EN PROCESO DE SOLV.
C.P. 2014 1049-DS-GF	ASF	FAM	3 0	3 DGO	OBSERVACIONES EN PROCESO DE ANALISIS
C.P. 2013 682-DS-GF	ASF	FAM	4 2	2 DGFA Y DGO	EN PLIEGO DE OBSERVACION
C.P. 2012 562-DS-GF	ASF	FAM	3 1	2 DGFA	REPORTE DE OBSERVACIONES PENDIENTES
CUENTA PUBLICA 2017	ASF	ESCUELAS AL 100	1 0	1 DGO	POR SOLVENTAR : SALDO POR AMORTIZAR DEL CONTRATO ISIE-FP100-17-035, POR UN MONTO DE \$259,615.34
				18	
ISAF/AAE-2707/2017	ISAF	CUENTA PUBLICA 2016.	16 2	14 DGO	DOCUMENTACION ENVIADA PARCIAL
RESULTADO PRELIMINAR FINANCIERO EJERCICIO 2017	ISAF	VARIOS	2 2	0 DGFA	SOLVENTADA EN LA PAGINA DE ISAF
RESULTADOS PRELIMINARES PRESUPUESTALES 2017	ISAF	VARIOS	2 2	0 DGFA	SOLVENTADA
ISAF/DGAOP/8223/2018	ISAF	CUENTA PÚBLICA 2017	8 6	2 DGO	EN PROCESO DE SOLV.
INFORME IND. AUD. DE GABINETE AL DESEMPEÑO	ISAF	VARIOS	10 8	2 DGFA	8 SOLV. EN EL PORTAL DE ISAF
				18	
2DO TRIM. 2016	OCDA	VARIOS	2 0	2 DGO Y DGT	PROCESO DE DENUNCIA
2DO SEMESTRE 2016 POA	OCDA	POA	1 1	0 DGFA	SOLVENTADA
4TO TRIM. 2016	OCDA	VARIOS	1 0	0 DGO, DGT	EN DENUNCIA(L PENDIENTE DESCARGADA POR DENUNCIA)
1ER TRIM 2016 (DGFA)	OCDA	VARIOS	4 4	0 DGFA	SOLVENTADA
3ER TRIM. 2016 (DGFA)	OCDA	REVISIÓN DE ORGANIZACIÓN GENERAL, PROGRAMAS, PRESUPUESTOS, INGRESOS, EGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS	6 5	1 DGFA Y DGO	EN PROCESO DE SOLV.
1ER SEMESTRE 2017	OCDA	POA	2 2	0 DGFA	SOLVENTADA
3ER TRIM. 2017 (DGFA)	OCDA	PASIVOS, GASTOS Y CUENTAS PUENTE	3 3	0 DGFA	SOLVENTADA
1ER TRIM. 2018	OCDA	VARIOS	4 1	3 DGT Y DGO	EN PROCESO
2DO TRIM. 2017	OCDA	VARIOS	2 0	2 DGO Y DGT	PROCESO DE DENUNCIA
4TO TRIM 2017 (2DA ACTA)	OCDA	VARIOS	3 1	2 DGO Y DGT	PROCESO DE DENUNCIA
4TO TRIM. 2017 (DGFA)	OCDA	BANCOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS	1 1	0 DGFA	SOLVENTADA
1ER TRIM. 2017	OCDA	VARIOS PROGRAMAS	2 1	1 DGT(licencia)	SOLVENTA PARCIALMENTE LA OBSERVACION 1
3ER TRIM. 2017	OCDA	FAM	3 2	1 DGT, DGO	EN PROCESO DE DENUNCIA
3ER TRIM 2016	OCDA	VARIOS	1 0	0 DGO	EN DENUNCIA(L PENDIENTE DESCARGADA POR DENUNCIA)
2DO, 3ERO Y AMPL. 3ER TRIM 2018	OCDA	VARIOS	12 2	10 DGO, DGT	EN PROCESO DE SOLV.
AUD. PRESUPUESTAL ENE-SEP 2018	OCDA	PRESUPUESTAL DEL 01 ENE AL 30 DE SEP 2018	13 8	5 DGFA	EN PROCESO DE SOLV.
AUD. FINANCIERA ENE-SEP 2018	OCDA	BANCOS, ANT. A PROVEEDORES, ACTIVO FIJO, INGRESOS Y GASTO DEL 01 ENE AL 30 SEP 2018	12 7	5 DGFA	EN PROCESO DE SOLV.
AUD. AL DESEMPEÑO ENE-SEP 2018	OCDA	INDICADORES Y METAS 1,2, Y 3 TRIM 2018	2 0	2 DGFA,DGT,DGO	EN PROCESO DE SOLV.
				34	
SON/FONDEN/11	SCG.DGECO	FONDEN	1 0	1 DGO	EN PROCESO
SON/PRODEREG/2015	SCG.DGECO	PRODEREG	1 0	1 DGFA	EN PROCESO
AUD. SON/FPFEMS-ISIE/17	SFP	FPFEMS	12 0	12 DGFA, DGO Y DGT	SE ENVA DOCUMENTACION PARCIAL, EL ENTE AUDITOR NO HA INFORMADO SOBRE LA SOLVENTACION



El Lic. Ismael Acevedo presenta ante el comité el Procedimiento y formatos para la Recepción y Atención de Denuncias hacia el código de ética y conducta de este instituto, el cual ya fue revisado por el comité de Integridad, mencionando que este procedimiento se realizó bajo los lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado.

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.

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
0001/ISIE-2019-1er.	Se autorizó el PTCI	Directores Generales			Se presentará en la próxima reunión con la programación calendarizada trimestralmente.
002/ISIE-2019- 1er.	Solicitar buzón para la recepción de denuncias al Código de Ética y Conducta	Comité de Ética			Se realizara requisición para solicitar buzón
002/ISIE-2019- 1er.	Enviar reglamento a Contraloría	Dirección General de Obras Dirección General de Innovación y Sistemas Dirección Jurídica			Se enviará el Reglamento Interior a Contraloría antes de que finalice el mes de abril.
003/ISIE-2019-1er.	Los Procedimientos de la Dirección General Técnica y Dirección General de Obras se tomaran en cuenta para la realización de la Matriz de Riesgo	Dirección General de Obras Dirección General de Innovación y Sistemas Dirección General Técnica			En la matriz de riesgo se le dará seguimiento.



SEXO PUNTO. CLAUSURA

Siendo las doce treinta 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 Méndez
Director Jurídico

Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos
Representante del Coordinador
Sectorial