



**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- 2019-3RA.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día treinta de octubre 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. Maria 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 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 003/ISIE-2019-3RA. 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 del C.P. Francisco Espinoza García, Representante 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 Avance del Plan de Trabajo de Control Interno 2019.

1.2 Administración de Riesgos:

1.2.1 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. Feliciano Martínez García.

1.2.2 Estatus 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.

1.2.5 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Finanzas y Administración por la C.P. Mayra Rosas Gómez

2. Cuenta Pública y Presupuesto:



- 2.1.1 Adeudos Pasivos.
- 2.1.2 Presentación de Informes.
- 2.1.3 Adquisiciones.
- 2.1.4 Presupuesto.

3. Fiscalización y Auditoria:

- 3.1 Estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).

4. Transparencia e Integridad:

- 4.1 Informe de Solicitudes (Recibidas, Atendidas y Declinadas).
- 4.2 Atención al Portal de Transparencia.
- 4.3 Informe de Actividades del Comité de Ética

- V. Asuntos Generales. (Autoevaluación)
- VI. Resumen de Acuerdos.
- VII. Clausura.

TERCER PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.

CONTROL INTERNO

1. Evaluación de Control Interno

Plan de Trabajo de Control Interno:

Presenta el Lic. Ismael Acevedo Esmerio el tema relativo a los avances del Plan de Trabajo de Control Interno 2019, mencionando que este plan se está atendiendo por cada una de las unidades administrativas correspondientes.

Toma la palabra el Ing. José Feliciano Martínez García, Director General de Obras, mencionando que de los puntos del plan correspondiente a su Dirección General, se está trabajando mediante reuniones con el personal de la Dirección de Obras teniendo un avance del 50% con el personal administrativo y un 50% con el personal técnico de dicha Dirección, para que exista un compromiso del personal se tiene contemplado en un futuro evaluar al personal para tener la certeza del conocimiento de cada uno de los puntos del plan, presentando los siguientes avances:

NUM.	PLAN DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES (%)
1	<u>Misión, visión, Objetivos, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.</u>	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS	29/10/2019	30/11/2019	50%
2	<u>Difusión de Código de Ética y Conducta.</u>				50%
3	<u>Actualización del marco normativo, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.</u>				50%
4	<u>Incluir el enfoque de riesgos en los procedimientos sustantivos y adjetivos del ISIE.</u>				95%
5	<u>Dar a conocer al personal los resultados de las evaluaciones Internas y Externas.</u>				50%
6	<u>Fomentar mecanismos de comunicación entre personal Directivo y Operativo.</u>				50%
7	<u>Informar al personal de los objetivos logrados.</u>				50%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'd' on the right side, and several other initials at the bottom of the page.



El Lic. Luis Alberto León Durazo, Encargado del Despacho de la Dirección General Técnica menciona que se está capacitando al personal en todo lo relacionado al Plan de Trabajo de Control Interno y manifiesta que los avances de su programa son los siguientes:

Plan de Trabajo de Control Interno 2019 DG Técnica					
No.	Acciones de Fortalecimiento	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Avances
1	Capacitación de todo el personal Misión, Visión, Objetivos, Reglamento, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Todas las áreas	01/01/2019	13/09/2019	En Proceso
2	Difusión del Código de Ética y Conducta	Todas las áreas	25/03/2019	13/09/2019	En Proceso
3	Actualización del Marco Normativo, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Todas las áreas	24/01/2019	13/09/2019	En Proceso
7	Incluir el enfoque de riesgo en los procedimientos sustantivos y adjetivos del ISIE	Todas las áreas	10/04/2019	13/09/2019	En Proceso
11	Dar a conocer al personal los resultados de la Evaluaciones Internas y Externas	Todas las áreas	25/03/2019	13/09/2019	En Proceso
14	Fomentar mecanismos de comunicación entre el personal Directivo y Operativo	Todas las áreas	25/03/2019	13/09/2019	En Proceso
15	Informar al personal de los Objetivos logrados	Todas las áreas	25/03/2019	13/09/2019	En Proceso

En el seguimiento del Plan de la Dirección General de Innovación y Sistemas, comenta el Lic. Ismael Acevedo Esmerio que en relación al Reglamento Interior ya está a punto de publicarse y una vez publicado se procederá a la actualización del Manual de Procedimiento y Manual de Organización, en relación de la política para la evaluación del Código de Ética y Conducta, está ya establecido en los lineamientos Generales de los Comité de Ética, presentando los siguientes avances en su programa:

Plan de Trabajo de Control Interno 2019 DGIS					
No.	Acciones de Fortalecimiento	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Avances
1	Capacitación de todo el personal Misión, Visión, Objetivos, Reglamento, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Todas las áreas	25/03/2019	25/03/2019	100% (minuta)
2	Difusión del Código de Ética y Conducta	Todas las áreas	25/03/2019	25/03/2019	100%(minuta)
3	Actualización del Marco Normativo, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Todas las áreas	24/01/2019	15/11/2019	Firma del Reglamento Interior
4	Política para la evaluación anual del Código de Ética y Conducta del ISIE	DGIS	10/04/2019	15/11/2019	Lineamientos Generales de los Comités de Ética , Cap. VI, inciso f.
5	Procedimiento institucional para la administración de riesgos	DGIS	10/04/2019	30/09/2019	En Proceso
6	Procedimiento para informar a los mandos superiores del surgimiento de nuevos riesgos a las metas institucionales	DGIS	10/04/2019	30/09/2019	En Proceso
7	Incluir el enfoque de riesgo en los procedimientos sustantivos y adjetivos del ISIE	Todas las áreas	10/04/2019	30/09/2019	En Proceso
8	Seguir mejorando sistemas para asegurar el cumplimiento de los Objetivos Institucionales	DGIS	31/01/2019	30/11/2019	80%
10	Informar al Órgano de Gobierno del estado que guarda el Control Interno y la Administración de Riesgos	DGIS	31/01/2019	28/06/2019	100% (Reunion del consejo, acta en firma)
11	Dar a conocer al personal los resultados de la Evaluaciones Internas y Externas	Todas las áreas	25/03/2019	25/03/2019	100% (minuta)
14	Fomentar mecanismos de comunicación entre el personal Directivo y Operativo	Todas las áreas	25/03/2019	25/03/2019	100% (minuta)
15	Informar al personal de los Objetivos logrados	Todas las áreas	25/03/2019	25/03/2019	100% (minuta)
18	Fomentar la denuncia interna para mejorar la Institución a través de buzones	DGIS	01/01/2019	30/09/2019	En Proceso



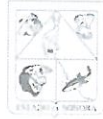
El Lic. Servando Martínez menciona que se está trabajando en conjunto con la Dirección General de Obras para la capacitación del personal en relación a este Plan de Trabajo.

Plan de Trabajo de Control Interno 2019 Dirección Jurídica					
No.	Acciones de Fortalecimiento	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Avances
1	Capacitación de todo el personal Misión, Visión, Objetivos, Reglamento, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Todas las áreas	01/07/2019	31/12/2019	En reunión mensual de trabajo de la Dirección Jurídica, se estableció un calendario de capacitación en estos temas, donde en la reunión de 01/07/2019, se abordaron los temas relativos a la Misión, Visión y Objetivos de este Instituto, quedando pendientes para posteriores sesiones el Reglamento, Manual de Organización y Manual de Procedimientos ya que estos se encuentran en proceso de ser reformados, con el objeto de ser capacitados una vez que sean modificados con el objeto de conocer las nuevas disposiciones.
2	Difusión del Código de Ética y Conducta	Todas las áreas	25/03/2019	13/09/2019	100%
3	Actualización del Marco Normativo, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Todas las áreas	28/06/2019	31/12/2019	En fecha 28/06/2019, el Consejo Directivo de este Instituto, aprobó reformas al Reglamento Interior, actualmente se encuentra en procedimiento de suscripción el documento que contiene dichas Reformas para proceder a su publicación en el Boletín Oficial, a la par el personal adscrito a la Dirección Jurídica, se encuentra trabajando en la revisión tanto al Manual de Procedimientos como al de Organización de este Instituto.
7	Incluir el enfoque de riesgo en los procedimientos sustantivos y adjetivos del ISIE	Todas las áreas	30/09/2019	31/12/2019	En Proceso
11	Dar a conocer al personal los resultados de la Evaluaciones Internas y Externas	Todas las áreas	30/09/2019	30/09/2019	En Proceso
14	Fomentar mecanismos de comunicación entre el personal Directivo y Operativo	Todas las áreas	01/07/2019	01/07/2019	100%
15	Informar al personal de los Objetivos logrados	Todas las áreas	01/07/2019	01/07/2019	100%
17	Establecer un registro de los acuerdos del Consejo Directivo	Dirección Jurídica	28/06/2019	28/06/2019	100%

Menciona el C.P. David Nava que es muy importante agregar los riesgos para ser eficaz y eficiente a los procesos, definiendo muy bien los productos que resulte de cada procedimiento y así evitar la ocurrencia de riesgos y crear un balance en los controles.

En la Dirección General de Finanzas y Administración el Ing. Francisco Ojeda menciona que el Programa de Trabajo se tiene con diferentes fechas, unos puntos ya se atendieron y que los que no tienen fecha de inicio y termino es porque se trabaja permanentemente todo el año.

Plan de Trabajo de Control Interno 2019 PARA la DGFA					
No.	Acciones de Fortalecimiento	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Avances
1	Capacitación de todo el personal Misión, Visión, Objetivos, Reglamento, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	DGFA	26/08/2019	30/09/2019	Se está trabajando en el programa de los temas, presentación y rol de horarios para personal de la DGFA
2	Difusión del Código de Ética y Conducta	DGFA	11/04/2019	11/04/2019	Ya atendido y notificado previamente por DGFA
3	Actualización del Marco Normativo, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	DGFA	01/08/2019	15/12/2019	En proceso lo pendiente de DGFA el manual de procedimientos
7	Incluir el enfoque de riesgo en los procedimientos sustantivos y adjetivos del ISIE	DGFA	01/08/2019	15/12/2019	En proceso
9	Capacitación a todo el personal en materia de Control Interno	DGFA	17/05/2019	17/05/2019	El personal de DGFA recibió capacitación de control interno por personal de Contraloría.
11	Dar a conocer al personal los resultados de la Evaluaciones Internas y Externas	DGFA	04/04/2019	04/04/2019	Ya atendido a la fecha por la DGFA
12	Abrir el proceso de selección de personal a los responsables de las áreas solicitantes	DGFA		PERMANENTE	En el Instituto ya se tiene abierto el proceso de selección junto con las áreas solicitantes responsables.
13	Establecer mecanismo de estímulo al personal	DGFA		PERMANENTE	En el Instituto ya se tiene determinado un esquema de estímulos al personal.
14	Fomentar mecanismos de comunicación entre el personal Directivo y Operativo	DGFA		PERMANENTE	La comunicación al interior de la DGFA se realiza por medio de memorándums, Correos electrónicos y por instrucciones entre directivos y personal operativo.
15	Informar al personal de los Objetivos logrados	DGFA		PERMANENTE	En la DGFA se informa de los avances y logros de los objetivos y metas en la comunicación entre directivos y personal operativo.
16	Realizar las gestiones para que el Sistema de Información Financiero proporcione información de valor y oportuna	DGFA		PERMANENTE	En el DGFA en cualquier periodo se realizan gestiones ante el Sistema de Información Financiero para realizar mejoras y que genere valor a los procesos de la DGFA.



**Implementación de la administración de riesgos:
1.2 Administración de Riesgo**

Riesgos de la Dirección General de Obras:

Toma la palabra el Ing. José Feliciano Martínez, Director General de Obras, presenta los riesgos del 2019 correspondientes a la Dirección a su cargo:

Riesgos de la Dirección General de Obras

NUM.	RIESGOS DIRECCIÓN DE OBRAS
1	Obras de mala calidad e inseguras
2	Incumplimiento de plazos en los trámites administrativos de la obra.
3	Entrega tardía y finiquito de los trabajos.
4	Expediente Técnico incompleto.

NUM	RIESGO	FACTOR RIESGO	EFECTO O IMPACTO	CONTROL	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	AGOST. 2019		NOV. 2019	EVIDENCIA DE CONTROL
							% DE AVANCE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE CUMPLIMIENTO	
1	Obras de mala calidad e inseguras	Perfiles de supervisor inadecuados o falta de experiencia.	Deficiencia en la supervisión, calidad y toma de decisiones en la obra.	Vigilar que en la contratación se cumplan con los perfiles establecidos, además de otorgarles capacitación.	FINANZAS (Recursos Humanos) y C.BRAS.	n/a	100%	100%	Curriculum (Recursos Humanos). Establecer Perfil de Supervisores de Obras. (Ing. Maciel)	
		El residente de obra no cuenta con la documentación técnica de la obra a tiempo.	Incumplimiento en la apertura de bitácora, posibles errores constructivos por falta de proyecto, incumplimiento en el programa de ejecución.	Establecer mecanismos para que la documentación sea entregada en los tiempos necesarios.	OBRAS	NOV. 2019	80%	95%	Situación actual: EC Flow, Implementación de nuevos procedimientos. (Ing. Maciel)	
		Proyectos y/o Presupuestos deficientes o incompletos.	Posibles errores constructivos, necesidad de precios unitarios extraordinarios, atrasos en el programa de ejecución de los trabajos.	Documentar las deficiencias para que el área encargada de la realización de los proyectos este enterada de las deficiencias y las corrija en el menor tiempo posible, esto implica documentarlas en el transcurso de la obra.	OBRAS, ÁREA TÉCNICA	NOV. 2019	80%	95%	Implementación de nuevos procedimientos. (Ing. Maciel)	
		Experiencia Técnica de los contratistas.	Obras de mala calidad por falta de experiencia profesional en su personal técnico y administrativo. Realización de los tramites a des tiempo lo que implica posibles observaciones en auditorías, rechazo de tramites, extemporaneas repercutiendo en la calidad y en el plazo de ejecución de los trabajos.	Revisar la documentación que presenta el contratista para acreditar que su capacidad técnica sea veraz.	TÉCNICA	OCT. 2019	100%	100%	Expediente de Inscripción en el Padrón de Contratistas.	
		Exceso de carga de trabajo (numero de obras a supervisar).	Supervisión deficiente de los trabajos, tardanza en la realización de los tramites y autorizaciones de la obra.	Equilibrar los cargas de trabajo de los residentes de obra y/o contratistas mas personal para disminuirlos.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



NUM.	RIESGO	FACTOR RIESGO	EFECTO O IMPACTO	CONTROL	RESPONSABLE DE ATENCION	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	AGOST. 2019		NOV. 2019		EVIDENCIA DE CONTROL
							% DE AVANCE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE CUMPLIMIENTO	
2	Incumplimiento de plazos en los trámites administrativos de la obra.	Desconocimiento del marco normativo por parte del supervisor/contralista	Realización de los trámites a destiempo lo que implica posibles observaciones en auditorías, rechazo de tramites extemporaneos repercutiendo en la calidad y en el plazo de ejecución de los trabajos.	Acreditación de capacitación en el marco normativo y preparación por parte de ISE dicha capacitación.	OBRAS	NOV. 2019	80%		90%		Implementación de nuevos procedimientos. (Ing. Maciel). Ya que se implementen los procedimientos se hará capacitación.
		Reclamación de pagos financieros por incumplimiento en el pago de análisis y/o estimaciones.	Sobre costo de la obra. (Influye también en su conclusión).	Capacitación a los residentes de obra en el marco normativo y equilibrio de cargas de trabajo.	OBRAS	NOV. 2019	80%		95%		Implementación de nuevos procedimientos. (Ing. Maciel)
		Ampliación del plazo de ejecución de los trabajos.	Retraso en la entrega de la obra que pudiera ocasionar falta de espacios para proporcionar el servicio educativo.	Vigilar que los contratistas cumplan con sus programas de suministros de insumos, de mano de obra y de maquinaria y equipo.	OBRAS	NOV. 2019	80%		95%		Implementación de nuevos procedimientos. (Ing. Maciel)
3	Entrega tardía y faltarle de los trabajos.	Desconocimiento del marco normativo por parte del supervisor/contralista	Incumplimiento de los plazos indicados en la normatividad para la entrega finalizada de los obras, observaciones en auditorías derivadas de lo anterior.	Acreditación de capacitación en el marco normativo y preparación por parte de ISE dicha capacitación.	OBRAS	NOV. 2019	80%		95%		Implementación de nuevos procedimientos. (Ing. Maciel)
4	Expediente Técnico Incompleto.	No se integran oportunamente los documentos requeridos por normatividad.	Que no se encuentren los expedientes técnicos debidamente integrados por norma.	Revisar que al cierre del cumplimiento del contrato de la obra se anexen al expediente técnico la totalidad de los documentos, así mismo designar un responsable para verificar que al cierre de cada contrato se genere la documentación correspondiente.	OBRAS	NOV. 2019	80%		95%		Implementación de nuevos procedimientos. (Ing. Maciel)

Comenta el Ing. Jose Feliciano que de los cuatro riesgos que tiene la Dirección General de Obras, en cada punto se esta trabajando llevando un avance del 95% .

Menciona que se esta haciendo una reingeniería en los procedimientos de esta Dirección General de Obras.

Riesgos de la Dirección General Técnica:

Toma la palabra el Lic. Luis Alberto León Durazo Encargado del Despacho de la Dirección General Técnica para mencionar el estatus de sus riesgos:

No. Identificador	RIESGO	FACTOR RIESGO	EFECTO O IMPACTO	CONTROL	RESPONSABLE DE ATENCION	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
1	Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde	Por la tardanza de que no se entregue a tiempo el programa, especialmente el de construcción	No tener concluidos los trabajos para el regreso a clases	Realizar una reunion con las personas de la SEC para solicitar que se entregue el listado a tiempo	Encargado del Despacho de la DGT	31/10/219
		No se realice a tiempo el levantamiento técnico	No tener concluidos los trabajos para el regreso a clases	Realizar una reunion con las personas de la SEC para solicitar que se entregue el listado a tiempo	Encargado del Despacho de la DGT	31/10/219
2	Recibir incompleto los elementos que componen el Expediente para la Gestion del Recurso	Meta muy extensa y detallada, Descriptiva generalmente se le olvida al area de costos o solamente copian la meta	Rechazo de la SH y posibles observaciones por los entes fiscalizadores	Solicitar capacitación en relacion a la estructuración del presupuesto (interna o externa)	Dirección de Planeación y Vinculación	15/10/2019
		La planta conjunto no especifica de manera numérica la cantidad de espacios educativos que se estan construyendo, rehabilitando y/o equipando	Que no se cumpla en tiempo y forma con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de los espacios educativos	Establecer las responsabilidades de cada uno de los servidores que intervienen en este procedimiento, para que se cumpla oportunamente	Proyectos	21/10/2019
		No se anexa la evidencia de la gestion de las licencias necesarias para llevar acabo las obras.	Expediente unitario de obra incompleto, puede surgir posibles observaciones	Solicitar en tiempo y forma antes del inicio de la obra la licencia de construcción	Proyectos	31/12/2019
3	Oficio de autorización con meta ejecutada por otra instancia	Que en el Plantel sean atendidos algunos conceptos por parte de otras instancias en el plazo que se llevó desde que fue solicitada la meta hasta cuando se determina la autorización del mismo	Retraso en la contratación de obra.	Se requiere solicitar ante Hacienda el cambio de meta formalmente	Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos	31/12/2019
	Oficio de autorización con meta diferente a la ejecutada	Que durante la ejecución el Director del Plantel decida cambiar la meta por su criterio y éste le sea "autorizado" por el supervisor del Instituto	Solicitud de Convenio modificatorio (Cambio de Meta)	Se requiere solicitar la autorización del Convenio modificatorio por cambio de meta oportunamente.	Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos	31/12/2019



No. Identificador	RIESGO	FACTOR RIESGO	EFEECTO O IMPACTO	CONTROL	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
3	Oficio de autorización con meta diferente a la ejecutada	Que durante la ejecución el Director del Plantel decida cambiar la meta por su criterio y éste le sea "autonzado" por el supervisor del Instituto	Solicitud de precios extraordinarios (PUE'S)		Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos	
			Que no sea autonzado el cambio de meta por parte de la Secretana de Hacienda			
			Emilir circular donde se establezca la responsabilidad del supervisor al autonzar cambio de meta			14/08/2019
4	Entrega tardía de la documentación para formalizar la Contratación	Falta de organización y/o cuestiones administrativas del Contratista que incumplen con la Política de los 3 días hábiles	Retrazo en el pago del anticipo y en el inicio de la obra	Se avanza en cuenta las firmas del contrato, pero se detiene el trámite hasta no tener toda la documentación formal que se turna al área de Finanzas	Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos	01/10/2019
				Establecer adecuadamente el plazo para recibir la documentación solicitada y en caso de no recibirse, proponer al segundo lugar o designar otro contratista (cuidando el tipo de Licitación)		01/10/2019
5	Solicitud de Convenios modificatorios fuera de plazo	Que no se autorice el pago de los PUEs su rebasa el 25%	Que la autorización no proceda y le genere sanciones al cobro de las Estimaciones por atraso	Las solicitudes benen que realizarse durante el plazo de ejecución pactada y debidamente justificadas y fundamentadas conforme la normatividad aplicable.	Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos	19/08/2019
				Enviar oficio a la DGO que en caso de solicitar PUES, se informe oportunamente a la DGT		14/08/2019

No. Identificador	RIESGO	FACTOR RIESGO	EFEECTO O IMPACTO	CONTROL	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
6	Propuestas ganadoras con deficiencias				Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos	01/10/2019
7	No hay responsable por parte de ISIE de la entrega de bienes y servicios				Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos	30/08/2019
8	Solicitud de recursos adicionales de Contratación de obra.	Cambios al Proyectos original debido a que no se precisó el alcance del mismo y/o por la cancelación de conceptos de obra	Que quede inconclusa la obra	Solicitar recursos adicionales ante la Secretaría de Hacienda	Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos	31/12/2019

El Lic. Luis Alberto León, encargado del Despacho de la Dirección General Técnica menciona que se está trabajando en conjunto con la SEC en el anteproyecto del próximo año, con respecto a las licencias de construcción menciona que cada municipio tiene sus diferentes tipos de documentos para la solicitud estas Licencias.

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 DGFIA)	Revisión puntual del inventario tecnológico que resulte en listado de equipos disponibles y listado de equipos a dar de baja.	10-Jul	Se realizó comparativo entre registros contables y operativos, detectandose diferencias que ya fueron consideradas, quedando únicamente pendiente la revisión física de los equipos para lo que se solicita prórroga para el 31 de Oct de 2019.
2	No Cumplir en tiempo y forma con la Actualización de Documentos Normativos	Mónica Acedo	Establecer un esquema de fechas límites a las Areas responsables	30-Sep	Reglamento Interior autorizado y por publicarse.



En lo que respecta al riesgo número 2, comenta el Lic. Ismael Acevedo que una vez publicado el Reglamento se procederá a la actualización del Manual de Organización y de Procedimiento para poder dar por concluido este riesgo.

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

Señala el Lic. Servando Martínez que en relación a otros años ha disminuido los procesos de rescisión de contratos, llegando a convenios con el contratista para la terminación de la obra. Presenta además el estado procesal de cada uno de las demandas.

EXPEDIENTES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SEGUIMIENTO POR LA DIRECCIÓN JURIDICA					
ACTOR	DEMANDADO	NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE INICIO	AUTORIDAD QUE CONOCE EL ASUNTO	ESTADO PROCESAL
SHM Construcciones S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	556/2018	06/03/2019	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Sobreseimiento no firme
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	Recurso de Revisión
GYCR Soluciones Integrales para la Construcción 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	Sobreseimiento no firme
Impulsora Estrella, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1103/2016	22/02/2017	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	812/2016	14/10/2016	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Recurso de Revision
Promotora e Inmobiliaria Santa Cedilia, 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 no firme
SHM Construcciones, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1351/2016	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	1187/2016	14/06/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Citado para Resolver



Se presentó el Estatus de las Observaciones pendientes de los diferentes Organos Fiscalizadores
3. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

ESTATUS DE OBSERVACIONES PENDIENTES

ENTE	AUDITORIA	OBSERV.
SFP	SON/FONDEN/2011	1
SFP	SON/PRODEREG/2015	1
SFP	SON/FPEMS/2017	12
ASF/2012	0562-DS-GF (ULTIMO REPORTE DE DGFA(VISITA A ASF ACTUALIZADA)	2
ASF/2013	0682-DS-GF	2
ASF/2015	1373-DS-GF	1
ASF/2016	1508-DS-GF (FAM)	4
ASF/2016	1509-DS-GF(FAFEF)	1
ASF/2017	1367-DS-GF(FAM POTENCIADO)	1
OIC/2017	VARIAS	5
OIC/2018	VARIAS	9
ISAF/2016	VARIAS	14
ISAF/2017	OBS. NO. 6	2
		55

Presenta el Lic. Ismael Acevedo el cuadro del estatus de las observaciones mencionando que hay 55 observaciones a las que se le está dando seguimiento oportuno.

Menciona el C.P. David Nava que el OIC trae observaciones en el informe parcial y en el informe final del 2019 va a repercutir en el estatus de las observaciones

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

El Lic. Ismael Acevedo presentó el estatus de las solicitudes de acceso a la información recibidas en el período:

INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE SOLICITUDES 2019



Recibidas: 14



Atendidas: 14



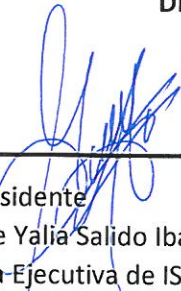
Declinadas: 0



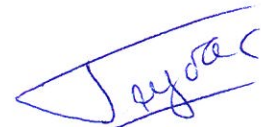
SEXTO PUNTO. CLAUSURA

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

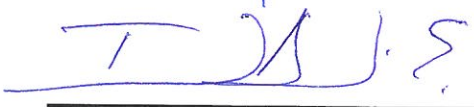
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



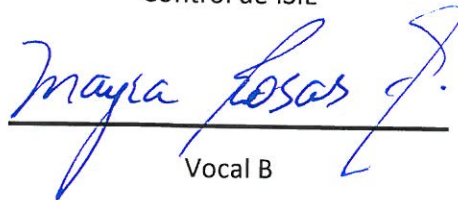
Presidente
Arq. Guadalupe Yalía Salido Ibarra
Coordinadora Ejecutiva de ISIE



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