



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
"ACTA 004"**

COCODI-OR 004/ISIE- 2019-4TA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día veintitrés de enero del año dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación Ejecutiva, ubicado en el Blod. Kino # 1104, Col. Pitic, con la presencia de los CC. L.I. Ismael Acevedo Esmerio, en representación de la Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra Coordinadora Ejecutiva de ISIE; C.P. María Trinidad Leyva Candelas, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de ISIE; 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 004/ISIE- 2019-4ta. 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:

A. CONTROL INERNO

1. Control Interno:

1. Resumen de las Acciones del Control Interno 2019 efectuadas por las Direcciones Generales y Dirección Jurídica.
2. Presentación del Informe de Autoevaluación de Control Interno 2019.
3. Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno 2019.
4. Presentación y firma del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020.
5. Propuesta y solicitud de Autorización del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
6. Acciones de Mejora 2020.

2. Administración de Riesgos (Corte Anual):

1. Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. José Feliciano Martínez (5min).
2. Estatus de los Riesgos de la Dirección General Técnica por el Lic. Luis Alberto



León Durazo (5 min).

3. Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio (5 min).
4. Estatus de los Riesgos de la Dirección Jurídica por el Lic. Servando Martínez Méndez (5 min).
5. Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Finanzas y Administración por la C.P. Mayra Rosas Gómez (5 min).

B. CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

1. Adeudos Pasivos.
2. Presentación de Informes.
3. Adquisiciones.
4. Presupuesto.

C. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA:

1. Fiscalización y Auditorías

- 1 estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).

D. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:

1. Transparencia e Integridad

1. Informe de Solicitudes.
 2. Comité de Ética.
- V. Asuntos Generales.
 - VI. Resumen de Acuerdos.
 - VII. Clausura.

CUARTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.

A CONTROL INTERNO

1. Resumen de las Acciones del Control Interno 2019 por las Direcciones Generales y Dirección Jurídica

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio presenta ante el Comité el Resumen de las Acciones de Control Interno 2019 efectuadas por las Direcciones Generales y la Dirección Jurídica de este instituto, cada Unidad Administrativa presentó el informe final del Programa de Trabajo de Control Interno 2019. Toma la palabra el Ing. Francisco A. Ojeda Félix, Director de Finanzas de la Dirección General de Finanzas y Administración, mencionando que se retomará la capacitación de los Instrumento normativos de ISIE (Reglamento Interior, Manual de Organización, Manual de Procedimientos) y así como también se realizará una Mejora en el 2020 al sistema Financiero SAP, para los procesos de presupuestación y contabilidad, con estas mejora se atiende la inclusión de mejora en el desempeño del proceso y de los controles de operatividad.



A continuación, se presenta el Plan de Trabajo de esta Dirección General:

| Plan de Trabajo de Control Interno 2019 PARA la DGFA | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|------------------|---|
| 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 | DGFA | 26/08/2019 | 15/11/2019 | Se brindó capacitación inicial en los temas de control interno y administración de riesgos, quedando pendiente el de instrumentos administrativos, misión vision en 2019. |
| 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 | La Dirección General de Finanzas y Administración envió oportunamente los documentos administrativos solicitados actualizados. |
| 4 | Incluir el enfoque de riesgo en los procedimientos sustantivos y adjetivos del ISIE | DGFA | 01/08/2019 | 15/12/2019 | Atendido el 27 de Septiembre |
| 5 | 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 en el primer semestre de 2019 y se recibió una segunda capacitación en el segundo semestre, impartida por persona de Contraloría del Estado. |
| 6 | 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 |
| 7 | 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. |
| 8 | Establecer mecanismo de estímulo al personal | DGFA | PERMANENTE | | En el Instituto ya se tiene determinado un esquema de estímulos al personal. |
| 9 | 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. |
| 10 | 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. |
| 11 | 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. |

El Ing. José Feliciano Martínez toma la palabra e informa que en la Dirección General de Obras informa que se realizó la reingeniería en los procedimientos en la Dirección General de Obras y que a la fecha se encuentran en el proceso de implementación y capacitación del personal en lo referente a los cambios realizados.

A continuación, se presenta el Plan de Trabajo de Control Interno el cual se cumplió al 100% todas las actividades programadas.

| 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 | 100% |
| 2 | <u>Difusión de Código de Ética y Conducta.</u> | | | | 100% |
| 3 | <u>Actualización del marco normativo, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.</u> | | | | 100% |
| 4 | <u>Incluir el enfoque de riesgos en los procedimientos sustantivos y adjetivos del ISIE.</u> | | | | 100% |
| 5 | <u>Dar a conocer al personal los resultados de las evaluaciones Internas y Externas.</u> | | | | 100% |
| 6 | <u>Fomentar mecanismos de comunicación entre personal Directivo y Operativo.</u> | | | | 100% |
| 7 | <u>Informar al personal de los objetivos logrados.</u> | | | | 100% |



En la Dirección General Técnica el Lic. Luis Alberto León Durazo comenta que se estuvo trabajando durante todo el año en la capacitación del personal en lo referente a los Instrumentos Administrativos, se dio a conocer con el personal los resultados de las evaluaciones internas y externas y se informó sobre los logros en cumplimiento con los objetivos.

| AVANCES PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO 2019 | | | |
|--|---|------------------|--|
| NO. | ACCIONES DE FORTALECIMIENTO | FECHA DE TERMINO | AVANCE |
| 1 | CAPACITACION DE TODO EL PERSONAL MISION, VISION, OBJETIVOS, REGLAMENTO, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | 31/12/2019 | Se llevó a cabo reunión para informar sobre estos temas |
| 2 | DIFUSION DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL ISIE | 11/11/2019 | Se llevó a cabo reunión para informar sobre estos temas |
| 3 | ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO REGLAMENTO INTERIOR, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | 31/12/2019 | Se entregó Manual de Organización y Se encuentra en proceso de captura el Manual de Procedimientos |
| 7 | INCLUIR EL ENFOQUE DE RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DEL ISIE | 31/12/2019 | se incluyó |
| 11 | DAR A CONOCER AL PERSONAL LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | 11/11/2019 | se llevó a cabo reunión para informar sobre estos temas |
| 14 | FOMENTAR MECANISMOS DE COMUNICACION ENTRE PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO | 31/10/2019 | se mejoró el esquema de comunicación entre las áreas a través de reuniones |
| 15 | INFORMAR AL PERSONAL DE OBJETIVOS LOGRADOS | 11/11/2019 | Se llevó a cabo reunión para informar sobre estos temas |

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio, titular de la Dirección General de Innovación y Sistemas, menciona que en relación el Manual de Procedimientos se está capturando en la plataforma de SICAD y el Manual de Organización se encuentra en revisión en la Dirección de Mejora Regulatoria de la secretaria de la Contraloría General, por lo que lleva un 90% de avance y en relación a las otras actividades del Plan de Trabajo de control Interno se cumplieron al 100%, quedando pendiente el procedimiento de Administración de Riesgo, el cual se realizará este año ya que se espera recibir capacitación por parte de Contraloría sobre este tema.

| Plan de Trabajo de Control Interno 2019 DGIS | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|---|
| No. | Acciones de Fortalecimiento | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | 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 | 90% |
| 4 | Política para la evaluación anual del Código de Ética y Conducta del ISIE | DGIS | 10/04/2019 | 15/11/2019 | 100% La Evaluación se realizó a través de Portal de Contraloría |
| 5 | Procedimiento institucional para la administración de riesgos | DGIS | 10/04/2019 | 30/09/2019 | Pendiente (Se recibirá capacitación en Febrero de 2020) |
| 6 | Procedimiento para informar a los mandos superiores del surgimiento de nuevos riesgos a las metas institucionales | DGIS | 10/04/2019 | 30/09/2019 | Pendiente hasta recibir mas capacitación en este punto |
| 7 | Incluir el enfoque de riesgo en los procedimientos sustantivos y adjetivos del ISIE | Todas las áreas | 10/04/2019 | 30/09/2019 | 100% |
| 8 | Seguir mejorando sistemas para asegurar el cumplimiento de los Objetivos Institucionales | DGIS | 31/01/2019 | 30/11/2019 | 100% |
| 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 | 10/04/2019 | 30/09/2019 | 100% |



Es importante mencionar que la Dirección General de Innovación y Sistemas realizo las siguientes mejoras en el 2019, las cuales todas se realizaron en tiempo y forma.

| FECHA | ACCIONES DE MEJORA DGIS 2019 |
|------------|--|
| 08/01/2019 | CONTROL DE CONSECUTIVO DE OBRA PARA POA EN EL SISTEMA DE CONTROL DE OBRAS. |
| 24/01/2019 | ESTADO DE CUENTA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL DE OBRAS. |
| 31/01/2019 | HABILITAR ESQUEMA DE AUTORIZACIONES PARA LAS SOLICITUDES DE CAMBIO DE METAS EN CONTRATOS QUE SE PRESENTEN QUE INCLUYE LA CONFIGURACIÓN DE LOS USUARIOS QUE AUTORIZARÁN LA NUEVA META Y EL REGISTRO DE FECHA Y HORA DE CUANDO ESTO SUCEDA. EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 25/02/2019 | EJERCIDO SAP EN EL SISTEMA DE PAGO DE ESTIMACIONES. |
| 11/03/2019 | CAMPOS PARA GUARDAR LOS ARCHIVOS XML Y PDF DE LAS FACTURAS DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y ESCALATORIAS EN EL SISTEMA DE PAGO DE ESTIMACIONES. |
| 27/03/2019 | MÓDULO PARA GUARDAR ARCHIVOS PDF DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LAS EMPRESAS EN EL SISTEMA DE CONTRATISTAS. |
| 01/05/2019 | HABILITAR ESQUEMA DE MENSAJERÍA ENTRE SUPERVISOR Y AUTORIZADORES DE LOS CAMBIOS DE META SOLICITADOS, QUE PERMITE PONERSE DE ACUERDO EN COMO DEBE DE QUEDAR LA NUEVA META PREVIO A QUE TODOS ESTEN DE ACUERDO. EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 01/06/2019 | GENERACIÓN DE FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE META EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 01/07/2019 | DESARROLLO ESQUEMA DE REGISTRO DE PROBLEMA EN LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA DONDE PUEDA ANEXAR DOCUMENTOS O FOTOS DEL PROBLEMA QUE REPORTA, EL PROBLEMA PODRÁ SER VISTO POR LA ALTA DIRECCIÓN DEL ISIE EN SUS PROPIAS VENTANAS Y PODRÁ SER CONTESTADO. EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 10/07/2019 | MÓDULO PARA EXPORTAR A EXCEL 2 ARCHIVOS CON INFORMACIÓN DE LAS OBRAS PARA SEMÁFORO SEC EN EL SISTEMA DE OBRAS 2015. |
| 01/08/2019 | PROGRAMACIÓN DE ETIQUETAS PARA LA MACROSUSTITUCIÓN DE DATOS DEL SISTEMA EN LAS NUEVAS 28 PLANTILLAS WORD GENERADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y QUE ESTARÁN A DISPOSICIÓN DEL SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 27/08/2019 | CÉDULA DE CONTRATO AL PROCESO DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTADOS DE CUENTA EN PDF PARA EL SISTEMA ECFLOW. |
| 29/08/2019 | REPORTE PARA EL TRÁMITE CONVENIO ADICIONAL EN EL SISTEMA ISIETRACK. |
| 01/09/2019 | FILTRO DE OBRAS COMPLETAS DOCUMENTADAS PARA AQUELLAS OBRAS TERMINADAS Y QUE YA CUENTAN CON ESTIMACIÓN FINIQUITO, APLICAR DOBLE MARCO VERDE. EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 01/10/2019 | FILTRO DE OBRAS NO COMPLETAS DOCUMENTADAS PARA AQUELLAS OBRAS TERMINADAS Y QUE AÚN NO CUENTAN CON ESTIMACIÓN FINIQUITO, DEJAR APLICADO SOLO COLOR VERDE. EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 22/10/2019 | GENERACIÓN DE COMPARATIVO DE OBRA PROGRAMADA-EJECUTADA EN EXCEL PARA PLATAFORMA ECFLOW. |
| 01/11/2019 | FILTRO DE OBRAS VENCIDAS PARA AQUELLAS OBRAS QUE AÚN NO SE TERMINAN Y YA DEBIERON DE HABERSE TERMINADO, APLICAR MARCO ROJO EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 13/11/2019 | OPCIÓN PARA DESCARGAR EXPEDIENTES DE CONTRATOS DESDE ARCHIVO DE EXCEL EN PANTALLA DE CONSULTA DEL SISTEMA @DIG. |
| 21/11/2019 | CAMBIO DE LAS OPCIONES DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RECIBEN DE UN TRÁMITE DE ESTIMACIÓN DE ACUERDO A LA NUEVA HOJA DE SEGUIMIENTO DE ESTIMACIÓN EN EL SISTEMA ISIETRACK. |
| 01/12/2019 | MAPEO DE CATÁLOGO DE CENTROS DE TRABAJO EN MAPA DE SONORA. EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 01/12/2019 | HISTORIAL DE OBRAS POR CENTRO DE TRABAJO. EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 01/12/2019 | MAPEO DE CENTROS DE TRABAJO DESDE EXCEL IDENTIFICADO CON COLORES. EN PLATAFORMA EC FLOW |
| 03/12/2019 | DATOS DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN SIN CERRAR EN ARCHIVO DE EXCEL GENERADO AUTOMÁTICAMENTE PARA PLATAFORMA ECFLOW. |
| 04/12/2019 | RECEPCIÓN DE LOS TRÁMITES QUE CONTIENEN EL CIERRE DE ESTIMACIÓN EN EL SISTEMA ISIETRACK. |

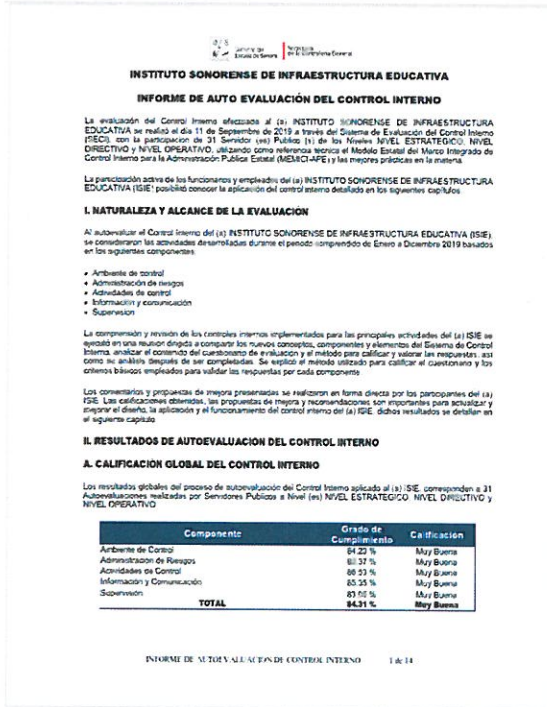
El Lic. Servando Martínez, Director Jurídico menciona que en coordinación con la Dirección General de Obras se capacitó el personal de su Dirección junto con el personal de la Dirección de Obras en materia de los Documentos Administrativos y también comenta que se incluyeron dos procedimientos al Manual de Procedimientos del ISIE, cumpliendo así el Plan de trabajo de control interno 2019.

| 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 | 01/01/2019 | 13/09/2019 | 100% |
| 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 | 24/01/2019 | 09/11/2019 | 100% |
| 7 | Incluir el enfoque de riesgo en los procedimientos sustantivos y adjetivos del ISIE | Todas las áreas | 10/04/2019 | 13/09/2019 | 100% |
| 11 | Dar a conocer al personal los resultados de la Evaluaciones Internas y Externas | Todas las áreas | 25/03/2019 | 13/09/2019 | 100% |
| 14 | Fomentar mecanismos de comunicación entre el personal Directivo y Operativo | Todas las áreas | 25/03/2019 | 01/07/2019 | 100% |
| 15 | Informar al personal de los Objetivos logrados | Todas las áreas | 25/03/2019 | 01/07/2019 | 100% |
| 17 | Registro de Acuerdos | Todas las áreas | 25/03/2019 | 28/06/2019 | 100% |



2. Informe de Autoevaluación 2019.

A continuación se presenta el informe de auto evaluación por la Arq. Guadalupe Yalia Salido



| AMBIENTE DE CONTROL | NIVEL ESTRATEGICO | NIVEL DIRECTIVO | NIVEL OPERATIVO | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Principios | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO | 15.32 Pts | 21.38 Pts | 47.93 Pts | 84.83 % |
| EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA | 42.86 Pts | 46.57 Pts | 0.0 Pts | 91.43 % |
| ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD | 9.5 Pts | 37.0 Pts | 40.5 Pts | 87.0 % |
| DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL | 0.0 Pts | 20.0 Pts | 56.97 Pts | 78.97 % |
| ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | 14.05 Pts | 32.87 Pts | 31.59 Pts | 78.92 % |
| Total | | | | 84.23% |
| ADMINISTRACION DE RIESGOS | NIVEL ESTRATEGICO | NIVEL DIRECTIVO | NIVEL OPERATIVO | |
| Principios | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| DEFINIR OBJETIVOS | 16.67 Pts | 22.5 Pts | 32.5 Pts | 91.67 % |
| IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS | 29.47 Pts | 24.74 Pts | 28.42 Pts | 82.63 % |
| CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 33.0 Pts | 27.29 Pts | 29.65 Pts | 79.94 % |
| IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO | 6.22 Pts | 17.78 Pts | 54.22 Pts | 78.22 % |
| Total | | | | 82.37% |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | NIVEL ESTRATEGICO | NIVEL DIRECTIVO | NIVEL OPERATIVO | |
| Principios | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL | 6.13 Pts | 24.52 Pts | 53.87 Pts | 84.52 % |
| DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4.7 Pts | 26.35 Pts | 56.0 Pts | 87.06 % |
| IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL | 0.0 Pts | 24.0 Pts | 64.0 Pts | 88.0 % |
| Total | | | | 86.53% |
| INFORMACION Y COMUNICACION | NIVEL ESTRATEGICO | NIVEL DIRECTIVO | NIVEL OPERATIVO | |
| Principios | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD | 0.0 Pts | 27.08 Pts | 59.09 Pts | 86.77 % |
| COMUNICAR INTERNAMENTE | 13.91 Pts | 25.71 Pts | 46.19 Pts | 85.71 % |
| COMUNICAR EXTERNAMENTE | 27.14 Pts | 56.43 Pts | 0.0 Pts | 83.57 % |
| Total | | | | 85.35% |
| SUPERVISION | NIVEL ESTRATEGICO | NIVEL DIRECTIVO | NIVEL OPERATIVO | |
| Principios | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN | 22.67 Pts | 34.67 Pts | 24.0 Pts | 81.33 % |
| EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS | 18.1 Pts | 35.24 Pts | 31.43 Pts | 84.76 % |
| Total | | | | 83.05% |

El Lic. Ismael Acevedo en representación de la Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra presentó el Informe de Resultados de la Autoevaluación 2019 en la cual el ISIE obtuvo un promedio de 84.31, la mayoría de los principios salieron con un promedio arriba de 82.37 y los principios menores 80, se tomaron como base para el Programa de Trabajo de Control Interno del 2020.

3. Informe Anual del Estado que guarda el SCI 2019

El Lic. Ismael Acevedo, Titular de la Dirección General de Innovación y Sistemas presenta para aprobación y firma el informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno 2019 del ISIE en el cual se muestra los resultados y avances del Comité de Control y Desempeño Institucional, la Administración de Riesgos y la Autoevaluación.

4. Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020

El Lic. Ismael Acevedo, Titular de la Dirección General de Innovación y Sistemas presenta ante los Integrantes del Comité de Control Interno Institucional el Plan Anual de Trabajo de CI 2020 para su aprobación y firma del mismo.

5. Programa de Trabajo de Control Interno 2020

El Lic. Ismael Acevedo, Titular de la Dirección General de Innovación y Sistemas presenta ante los Integrantes del Comité de Control Interno Institucional la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 para su aprobación, el cual se detalla a continuación:



| Norma General | Principio | Punto de interés | Actividad de control | UA Responsable |
|---------------------------|---|----------------------|--|----------------|
| Ambiente de control | P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso | P01.PI03. | 1. Incluir en el proceso de evaluación al desempeño del personal, el apego a las normas de conducta | DGFA |
| | | P01.PI04. | 2. Continuar difundiendo y capacitando a los interesados internos y externos respecto a la integridad y prevención de la corrupción | DGIS |
| | P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. | P03.PI03. | 3. Implementar un Sistema de Información que contenga los documentos del SCII del ISIE | DGIS |
| | P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional. | P04.PI01. | 4. Llevar a cabo la evaluación de la expectativa de competencia profesional de los mandos superiores y para el resto del personal | DGFA |
| | | P04.PI02. | 5. Mejorar la Capacitación del Personal en los temas específicos a su responsabilidad y respecto a la Integridad y Normas de Conducta | DGFA y DGIS |
| | | P04.PI03. | 6. Formalizar los cuadros de sucesión del personal Clave. | Todas las D.G. |
| | P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas. | P05.PI01. | 7. Comunicar Formalmente a los Contratistas de Obras y Adquisiciones las normas de conducta del ISIE y los medios de denuncia en caso de desviaciones. | DGT |
| | | P05.PI01. | 8. Llevar a cabo la evaluación de presiones sobre el personal y las acciones de equilibrio para asegurar que cumplan con las normas de conducta y los principios éticos. | Todas las D.G. |
| Administración de Riesgos | P08. Considerar el Riesgo de Corrupción. | P08.PI02., P08.PI03 | 9. Identificar los Factores de Riesgo de Corrupción y sus Controles en el Manual de Procedimientos | Todas las D.G. |
| | P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio. | P09.PI01., P09.PI02. | 10. Identificar los cambios que se pueden presentar en la Operación y su Respuesta en el Manual de Procedimientos | Todas las D.G. |

6. Acciones de Mejora 2020

DGFA

- Se ha determinado realizar una evaluación de varios procesos operativos en el sistema SAP para eficientar la operación en el área de presupuesto, adicionalmente se determina que también en este año se realizara revisión del manual de procedimientos para asegurar la pertinencia de los mismos y en su caso incluir controles internos que atiendan los riesgos que pudieran determinarse, se pretende gestionar la revisión de los sistemas informáticos de apoyo a la DGFA y delimitar mejoras operativas.

DGIS

- Implementar en los Sistemas de ISIE los cambios derivados del nuevo Manual de Procedimientos.



Implementación de la administración de riesgos:
2 Administración de Riesgo (Corte Anual)

| Riesgo | Estrategia de control | UA Responsable | Avance de cumplimiento | Fecha compromiso |
|---|---|--|------------------------|------------------|
| 1 Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde | Se llevó a cabo la comunicación con el Area de Planeación en la cual se agilizó la entrega de dicha información | DGT. Despacho | 100% | Oct-19 |
| 2 Recibir incompleto los elementos que componen el Expediente para la Gestion del Recurso | Se revisaron cuidadosamente cada una las metas para cumplir con la estructura, se incluyó en los Procedimientos y se Solicitaron en tiempo las licencias de construcción a los Municipios. | DGT. Dirección de Planeación y vinculación | 100% | Oct-19 |
| 3 Oficio de autorización con meta ejecutada por otra instancia | Se aseguro la solicitud oportuna y debida de los cambios de meta | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Dec-19 |
| 4 Oficio de autorización con meta diferente a la ejecutada | Se estableció restricciones para impedir los cambios de meta, para efectos de precios extraordinarios se verifica que los mismos coincidan con el proceso constructivo de la obra y esten dentro de los límites de ley. | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Dec-19 |
| 5 Entrega tardía de la documentación para formalizar la Contratación | Se establecieron plazos para recibir la información requisito y en su defecto llevar a cabo la sustitución del conatrista | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Oct-19 |
| 6 Solicitud de Convenios modificatorios fuera de plazo | Se estableció política para no recibir solicitudes extemporaneas | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Sep-19 |
| 7 Propuestas ganadoras con deficiencias | Existe la política para no recibir propuestas ganadoras con deficiencias | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Oct-19 |
| 8 No hay responsable por parte de ISIE de la entrega de bienes y servicios | Se cuenta con responsable para estos efectos | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Aug-19 |
| 9 Solicitud de recursos adicionales de Contratación de obra. | Se estableció mecanismo para que los casos que se presenten se apeguen a la Normatividad | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Dec-19 |
| 10 Obra de mala calidad e inseguras | Vigilar Capacidad Técnica del Contratista, Mejora de Proyectos, Vigilar Perfiles de Supervisores | Dirección General de Obras, Técnica | 100% | Nov-19 |
| 11 Incumplimiento de plazos en los tramites administrativos de la obra. | Acreditación en el Marco Normativo, Capacitación de Residentes y Vigilancia de Contratistas | Dirección General de Obras | 100% | Nov-19 |
| 12 Entrega tardía y finiquito de los trabajos | Acreditación en el Marco Normativo | Dirección General de Obras | 100% | Nov-19 |
| 13 Expediente Técnico incompleto | Vigilar que al finalizar el Contrato el Expediente se encuentre completo | Dirección General de Obras | 100% | Nov-19 |

1. Riesgos de la Dirección General de Obras:

Toma la palabra el Ing. José Feliciano Martínez, Director General de Obras, presenta los riesgos atendidos y menciona que se está trabajando con los nuevos formatos los cuales se incluirá al manual de procedimientos, el detalle de los riesgos se presenta en la siguiente tabla:

| NUM. | RIESGO | FACTOR RIESGO | EFEECTO O IMPACTO | CONTROL | RESPONSABLE DE ATENCION | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | NOV. 2019 % DE AVANCE CUMPLIMIENTO | DIC. 2019 % DE AVANCE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA DE CONTROL |
|------|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 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 otorgar capacitación. | FINANZAS (Recursos Humanos) y OBRAS. | 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 | 95% | 100% | 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 esté 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 | 95% | 100% | 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 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. | 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 las cargas de trabajo de los residentes de obra y/o contratar mas personal para disminuirlos. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |



| NUM. | RIESGO | FACTOR RIESGO | EFECTO O IMPACTO | CONTROL | RESPONSABLE DE ATENCIÓN | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | NOV. 2019 | | DIC. 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/contratista. | Retardación de los trámites o desatención que implica posibles observaciones en auditorías, rechazo de trámites extemporáneos repercutiendo en la calidad y en el plazo de ejecución de los trabajos. | Acreditación de capacitación en el marco normativo y preparatoria por parte de ISIE dicha capacitación. | OBRAS | NOV. 2019 | 90% | 100% | | 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 anticipos 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 | 95% | 100% | | 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, de maquinaria y equipo. | OBRAS | NOV. 2019 | 95% | 100% | | Implementación de nuevos procedimientos. (Ing. Maciel) | |
| 3 | Entrega tardía y finiquito de los trabajos. | Desconocimiento del marco normativo por parte del supervisor/contratista. | Incumplimiento de los plazos indicados en la normatividad para la entrega finiquito de las obras, observaciones en auditorías derivadas de lo anterior. | Acreditación de capacitación en el marco normativo y preparatoria por parte de ISIE dicha capacitación. | OBRAS | NOV. 2019 | 95% | 100% | | 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, asimismo designar un responsable para verificar que al cierre de cada contrato se genere la documentación correspondiente. | OBRAS | NOV. 2019 | 95% | 100% | | Implementación de nuevos procedimientos. (Ing. Maciel) | |

Comenta la C.P. Trinidad Leyva que los riesgos no están totalmente mitigados, ya que todavía se están presentando revisiones.

2. Riesgos de la Dirección General Técnica:

Toma la palabra el Lic. Luis Alberto León Durazo encargado de Despacho de la Dirección General Técnica, menciona que se cumplió al 100% los riesgos de esta Unidad Administrativa.

| | Riesgo | Estrategia de control | UA Responsable | Avance de cumplimiento | Fecha compromiso |
|---|---|---|--|------------------------|------------------|
| 1 | Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde | Se llevó a cabo la comunicación con el Area de Planeación en la cual se agilizo la entrega de dicha información | DGT. Despacho | 100% | Oct-19 |
| 2 | Recibir incompleto los elementos que componen el Expediente para la Gestion del Recurso | Se revisaron cuidadosamente cada una las metas para cumplir con la estructura, se incluyó en los Procedimientos y se Solicitaron en tiempo las licencias de construcción a los Municipios. | DGT. Dirección de Planeación y vinculación | 100% | Oct-19 |
| 3 | Oficio de autorización con meta ejecutada por otra instancia | Se aseguro la solicitud oportuna y debida de los cambios de meta | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Dec-19 |
| 4 | Oficio de autorización con meta diferente a la ejecutada | Se estableció restricciones para impedir los cambios de meta, para efectos de precios extraordinarios se verifica que los mismos coincidan con el proceso constructivo de la obra y esten dentro de los límites de ley. | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Dec-19 |
| 5 | Entrega tardía de la documentación para formalizar la Contratación | Se establecieron plazos para recibir la información requisito y en su defecto llevar a cabo la sustitución del conrastista | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Oct-19 |
| 6 | Solicitud de Convenios modificatorios fuera de plazo | Se estableció política para no recibir solicitudes extemporaneas | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Sep-19 |
| 7 | Propuestas ganadoras con deficiencias | Existe la política para no recibir propuestas ganadoras con deficiencias | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Oct-19 |
| 8 | No hay responsable por parte de ISIE de la entrega de bienes y servicios | Se cuenta con responsable para estos efectos | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Aug-19 |
| 9 | Solicitud de recursos adicionales de Contratación de obra. | Se estableció mecanismo para que los casos que se presenten se apeguen a la Normatividad | DGT. Dirección de Costos, Licitaciones y Contratos | 100% | Dec-19 |



3. Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas:

Menciona el Lic. Ismael Acevedo que los Riesgos de mantienen controlados

| Núm. | Riesgo Identificado | Responsable | Actividad de Control Propuesta | Fecha Compro-miso | Seguimiento al 31 de Diciembre 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 | Se realizó comparativo entre registros contables y operativos, detectándose diferencias que ya fueron consideradas, quedo revisión física |
| 2 | Perdida de Información | Mirna Mendivil | Establecer un metodo de respaldo diario | 30-Sep | Se tiene respaldada satisfactoriamente toda la información |
| 3 | Interrupción en la Prestación de los Servicios | Alberto Beltrán | Contar con equipo de reemplazo para equipos claves | 30-Sep | Durante 2019 se adquirio equipo de reemplazo |
| 4 | 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 | Las fechas fueron establecidas e informadas, Reglamento Interior publicado, Manual de Organización en Revisión por Contraloría y Manual de |
| 5 | Incumplir con la publicación de la Información de Transparencia en los Portales Estatal y Nacional | Emmanuel Espericueta | Establecer un esquema de solicitud de información a las areas de forma oportuna | 31-Dic | Esquema funcionando y Portales actualizados |

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

| EXPEDIENTES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SEGUIMIENTO POR LA DIRECCIÓN JURIDICA | | | | | |
|--|--|-----------|------------|---|---------------------------------------|
| Kainsa, S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 148/2019 | 26/08/2019 | Tribunales Colegiados del Distrito Judicial en el Estado de Puebla, derivado de la resolución emitida por la Sala Regional de Oriente del TFJA en el exp. 1840/2017 | Amparo Directo |
| Kainsa, S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 001/2017 | 25/04/2017 | Dirección de Inconformidades "C" de la Secretaría de la Función Pública | Tramite |
| Jesus Meza Badilla y Otros | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 2167/15 | 01/06/2015 | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | Conciliación de demanda y excepciones |
| Manuel Alberto Cordova Olivarría y Otros | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 2729/15 | 23/01/2017 | Junta Especial # 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje | desahogo de pruebas |
| Rodolfo Marcelino Rivera | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 2267/15 | 01/06/2016 | Junta Especial # 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje | Conciliación de demanda y excepciones |
| Impulsora Estrella, S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 1123/2016 | 22/02/2017 | Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora | Citado para Resolver |
| Promotora e Inmobiliaria Santa Cecilia, S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 811/2016 | 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 | 1007/2016 | 14/06/2017 | Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora | Citado para Resolver |
| Marco Tulio Turrubiates Grijalva | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 830/13 | 01/06/2015 | Junta Especial # 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje | Desahogo de Pruebas |
| Jose Arturo Velarde Montaño | Instituto Sonorense de | 214/14 | 09/01/2014 | Junta Especial # 1 de la Local | Ofrecimiento y |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



EXPEDIENTES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SEGUIMIENTO POR LA DIRECCIÓN JURIDICA

| | | | | | |
|--|--|-----------|------------|---|---------------------------------------|
| Kainsa, S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 148/2019 | 26/08/2019 | Tribunales Colegiados del Distrito Judicial en el Estado de Puebla, derivado de la resolución emitida por la Sala Regional de Oriente del TFJA en el exp. 1840/2017 | Amparo Directo |
| Kainsa, S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 001/2017 | 25/04/2017 | Dirección de Inconformidades "C" de la Secretaría de la Función Pública | Trámite |
| Jesus Meza Badilla y Otros | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 2167/15 | 01/06/2015 | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | Conciliación de demanda y excepciones |
| Manuel Alberto Cordova Olivarría y Otros | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 2729/15 | 23/01/2017 | Junta Especial # 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje | desahogo de pruebas |
| Rodolfo Marcelino Rivera | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 2267/15 | 01/06/2016 | Junta Especial # 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje | Conciliación de demanda y excepciones |
| Impulsora Estrella, S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 1123/2016 | 22/02/2017 | Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora | Citado para Resolver |
| Promotora e Inmobiliaria Santa Cecilia, S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 811/2016 | 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 | 1007/2016 | 14/06/2017 | Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora | Citado para Resolver |
| Marco Tulio Turrubiates Grijalva | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 830/13 | 01/06/2015 | Junta Especial # 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje | Desahogo de Pruebas |
| Jose Arturo Velarde Montaño | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 214/14 | 09/01/2014 | Junta Especial # 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje | Ofrecimiento y Admisión de Pruebas |

EXPEDIENTES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SEGUIMIENTO POR LA DIRECCIÓN JURIDICA

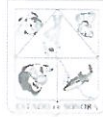
| | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|------------|--|---|
| Trinidad Hernandez Gomez | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 4126/2014 | 29/10/2014 | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | Conciliación de demanda y excepciones |
| Ramon Arreola Romero | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 1550/2015 | 01/06/2015 | Junta Especial # 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje | Conciliación de demanda y excepciones |
| Juan Carlos Rosas Nañez | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 211/2014 | 29/10/2014 | Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora | Amparo |
| Cecilia Monge Murrieta | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 44/2014 | 27/01/2017 | Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora | Desahogo de Pruebas |
| SECO Construcciones S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 1455/2019 | 01/07/2019 | Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Noroeste, Cd. Obregon | Citado para Resolver |
| SECO Construcciones S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 388/2019 | 12/12/2019 | Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. | Termino para alegatos |
| Ricardo Benjamin Heredia del Toro | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 1378/2019 | 24/05/2019 | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | Conciliación de demanda y excepciones |
| Lope Saracho Castaños | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 2593/19JE1 | 30/08/2019 | Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje | Conciliación de demanda y excepciones |
| Erika Valenzuela Castillo | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 1434/19 | 19/12/2019 | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | Fecha para audiencia de Conciliación de demanda y excepciones |
| Inmobiliaria FEICO S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 574/2018 | 05/07/2019 | Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora | Audiencia de Pruebas y Alegatos |
| Kovat Construcciones, S.A. de C.V. | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 435/2015 | 05/10/2015 | Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora | Citado para Resolver |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Expedientes de Rescisión

| EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. | NO. DE CONTRATO | NORMATIVIDAD | CONTRATISTA | ESTADO DEL PROCEDIMIENTO |
|----------------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------|
| CE-DJ-PR-001-2019 | ISIE-FP100-18-323 | FEDERAL | MULTIELEMENTOS Y PRODUCTOS JAN, S.A. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-002-2019 | ISIE-FP100-18-110 | FEDERAL | GARHNOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-003-2019 | ISIE-FP100-18-344 | FEDERAL | MULTIELEMENTOS Y PRODUCTOS JAN, S.A. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-004-2019 | ISIE-FP100-18-277 | FEDERAL | DARCOSA, S.A. DE C.V. | SOBRESEIDO |
| CE-DJ-PR-005-2019 | ISIE-FP100-18-275 | FEDERAL | DARCOSA, S.A. DE C.V. | SOBRESEIDO |
| CE-DJ-PR-006-2019 | ISIE-FP100-18-201 | FEDERAL | NORCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-007-2019 | ISIE-FP100-18-276 | FEDERAL | DARCOSA, S.A. DE C.V. | SOBRESEIDO |
| CE-DJ-PR-008-2019 | ISIE-FP100-18-353 | FEDERAL | IEL LUCERO S.C. DE R.L. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-009-2019 | ISIE-FP100-18-355 | FEDERAL | IEL LUCERO S.C. DE R.L. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-010-2019 | ISIE-FP100-18-354 | FEDERAL | IEL LUCERO S.C. DE R.L. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-011-2019 | ISIE-FP100-18-200 | FEDERAL | NORCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-012-2019 | ISIE-FP100-18-338 | FEDERAL | JASSEM PROYECTO Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-013-2019 | ISIE-TE-14-001 | ESTATAL | PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V. | RESOLUCIÓN/CONCLUIDO |
| CE-DJ-PR-014-2019 | ISIE-ED-18-002 | ESTATAL | MAR-LEN CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | RESOLUCIÓN/CONCLUIDO |
| CE-DJ-PR-015-2019 | ISIE-ED-18-001 | ESTATAL | MAR-LEN CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | RESOLUCIÓN/CONCLUIDO |
| CE-DJ-PR-016-2019 | ISIE-FP100-18-339 | FEDERAL | JASSEM PROYECTO Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-017-2019 | ISIE-FP100-18-340 | FEDERAL | JASSEM PROYECTO Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CONVENIO |
| CE-DJ-PR-018-2019 | ISIE-FP100-16-277 | FEDERAL | ADCADMO CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. | RESOLUCIÓN/CONCLUIDO |
| CE-DJ-PR-019-2019 | ISIE-FP100-16-177 | FEDERAL | SECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RESOLUCIÓN/CONCLUIDO |



Procuraduría Fiscal

| NO. EXPEDIENTE | NO. DE CONTRATO | CONTRATISTAS | FECHA DE ENTREGA | NO. DE OFICIO | SOLICITUD DE DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DE ANTICIPO | PENAS CONVENCIONALES |
|--|-------------------|--|---|---|---|----------------------|
| CE-DJ-PR-17-2016 | ISIE-ED-14-196 | IMPULSORA ESTRELLA | 24-Aug-16 | CE-3303/2016 | 402,517.54 | \$429,749.75 |
| CE-DJ-PR-43-2016 | ISIE-ED-14-393 | IMPULSORA ESTRELLA | 04-Nov-16 | CE-4905/2016 | 105,057.22 | \$53,368.43 |
| CE-DJ-PR-44-2016 | ISIE-ED-14-418 | IMPULSORA ESTRELLA | 04-Nov-16 | CE-4907/2016 | 137,586.76 | \$45,862.25 |
| NO CUENTA CON PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN | ISIE-ED-14-052 | HEMONT CONSTRUCTOS, S.A. DE C.V. | 08-Jun-17 | CE-1962/2017 | | \$66,878.53 |
| CE-DJ-PR-025-2017 | ISIE-ED-14-165 | HEMONT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 15-Feb-18 | CE-305-2018 | 259,726.41 | |
| CE-DJ-PR-001-2017 | ISIE-ED-14-159 | HEMONT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 10-Jul-17 | CE-2147/2017 | 563,172.13 | \$221,704.15 |
| NO CUENTA CON PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN | ISIE-ED-14-111 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V. | 13-Dec-16 | CE-5833/2016 | 23,618.86 | \$121,208.78 |
| CE-DJ-PR-004-2017 | ISIE-FAMEB-15-036 | LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. | 06-Nov-18 | CE-439/2018 | \$47,285.11 | \$12,051.49 |
| CE-DJ-PR-006-2017 | ISIE-FAMEB-15-037 | LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. | 17-Oct-18 | CE-DJ-4073-2018 | \$12,882.87 | \$39,134.44 |
| CE-DJ-PR-007-2017 | ISIE-FAMEB-15-092 | LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. | 15-Nov-18 | CE-4394-2018 | \$64,590.06 | \$209,517.64 |
| CE-DJ-PR-044-2017 | ISIE-ED-14-480 | LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. | 16-Oct-18 | CE-DJ-4053/2018 | \$32,169.30 | |
| CE-DJ-PR-046-2017 | ISIE-ED-14-343 | LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. | 10-Oct-18 | CE-DJ-3978/2018 | \$36,819.10 | |
| CE-DJ-PR-28-2016 | ISIE-ED-14-517 | IMPULSORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. | 09 septiembre 2016 23 junio 2017 20 septiembre 2019 | CE-4903/2016 CE-2133/2017 CE-DJ-3089/2019 | 426,157.84 | 141,052.61 |
| CE-DJ-PR-001-2016 | ISIE-ED-14-049 | KOVAT CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V. | 42681 | CE-4879/2016 | | 110,534.79 |
| CE-DJ-PR-24-2016 | ISIE-ED-14-468 | PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CECILIA S.A. DE C.V. | 02-May-19 | CE-DJ-1399/2019 | \$1'560,197.25 | \$966,579.80 |
| CE-DJ-PR-41-2016 | ISIE-SEES-15-003 | STF CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | 21-Mar-17 | CE-144/2017 | \$222,815.52 | \$74,271.84 |
| CE-DJ-PR-51-2016 | ISIE-ED-14-308 | ARKO CONSTRUCCION ES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | 17-Oct-17 | CE-3564/2017 | \$96,434.75 | \$64,289.83 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



C. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

| ENTE | AUDITORIA | # DE 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) | 5 |
| ASF/2017 | 1367-DS-GF(escuelas al 100) | 1 |
| OIC/2017 | VARIAS | 5 |
| OIC/2018 | VARIAS | 6 |
| ISAF/2016 | VARIAS | 14 |
| ISAF/2017 | VARIAS | 2 |
| TOTAL DE OBSERVACIONES PENDIENTES | | 52 |

Se esta trabajando para la solventación de cada una de ellas.

D. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

El Lic. Ismael Acevedo presento el estatus del Informe de solicitudes de transparencia del ejercicio 2019 y Portal de Transparencia:

INFORME DE SOLICITUDES 2019

| SOLICITUDES RECIBIDAS | | |
|-----------------------|------------|------------|
| ACEPTADAS | RECHAZADAS | DECLINADAS |
| 61 | 0 | 1 |

| SOLICITUDES ATENDIDAS | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|
| RESPUESTA | CONFIDENCIAL | RESERVADA | DATOS PERSONALES | DERECHOS ARCO |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SOLICITUDES POR MES | |
|---------------------|-----------|
| Enero | 6 |
| Febrero | 3 |
| Marzo | 9 |
| Abril | 9 |
| Mayo | 2 |
| Junio | 6 |
| Julio | 2 |
| Agosto | 9 |
| Septiembre | 3 |
| Octubre | 4 |
| Noviembre | 7 |
| Diciembre | 2 |
| Totales | 62 |

| MEDIO DE RECEPCIÓN | |
|--------------------------------------|----|
| Plataforma Nacional de Transparencia | |
| INFOMEX Sonora | 53 |
| Correo electrónico | 5 |
| Verbal (personalmente) | 4 |
| Teléfono | |
| Por escrito | |
| Otros (especifique). | |

[Handwritten signatures and marks]



CUMPLIMIENTO EN SUBIR PLANTILLAS PORTAL DE TRANSPARENCIA AL 3ER TRIMESTRE:

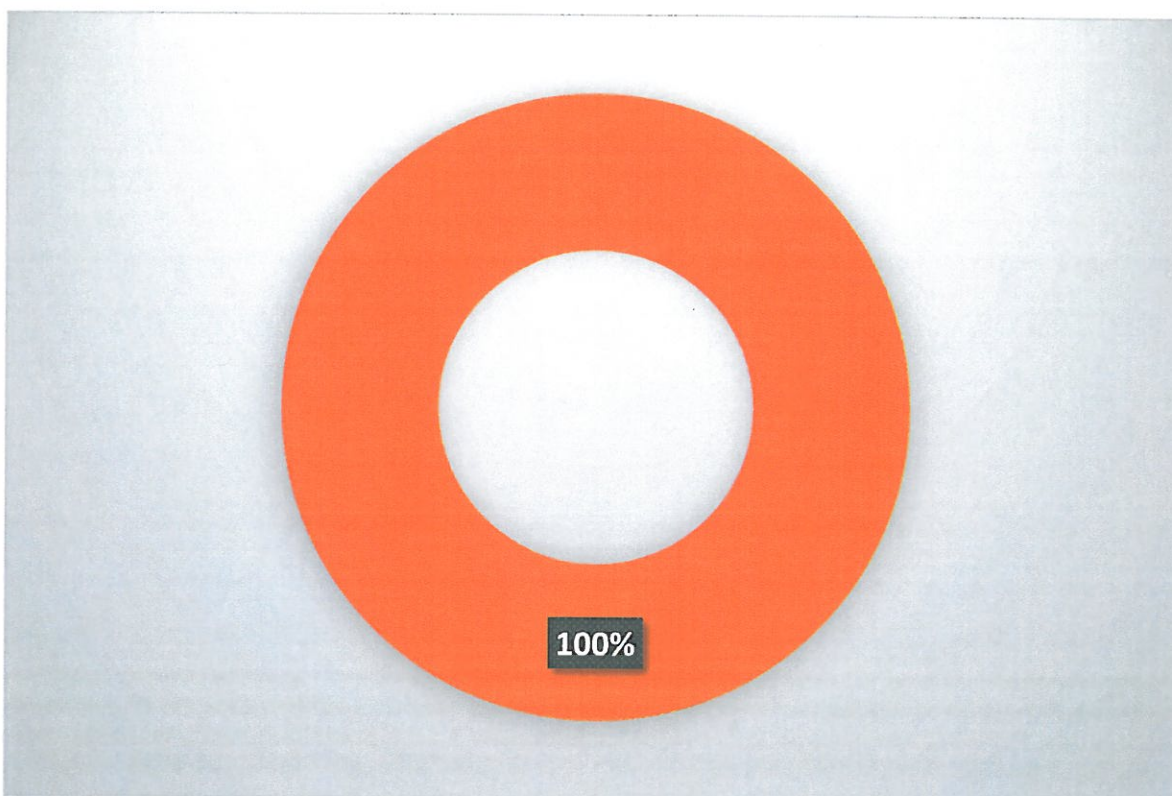


Informe de Actividades del Comité de Ética

- Se participó mensualmente en las reuniones de Contraloría.
- Se capacitó al personal en aspectos de ética e integridad.
- Se implementó el procedimiento para la denuncia de violaciones a los códigos.
- En agosto se aprobó el Código de Conducta.
- En octubre se participó en la Caminata por la Integridad.
- En noviembre evento de Servidora y Servidor Público Integro 2019
- En diciembre se evaluaron los códigos de conducta e integridad.



CUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DEL PERSONAL DEL ISIE EN EL 2019



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 |
|---------------------|--|---|----------------------|------------------|-------------|
| 0004/ISIE/2020. 1er | Aprobación y firma del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno | Integrantes del Comité de Control Interno | | | |
| 0004/ISIE-2020-2do. | Aprobación y firma del Plan Anual de Trabajo de CI 2020. | Integrantes del Comité de Control Interno | | | |



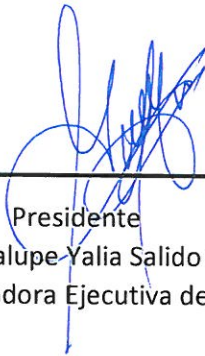
| | | | | | |
|--------------------|---|---|--|--|--|
| 0004/ISIE-2020-3ra | Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno | Integrantes del Comité de Control Interno | | | |
|--------------------|---|---|--|--|--|

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.

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

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



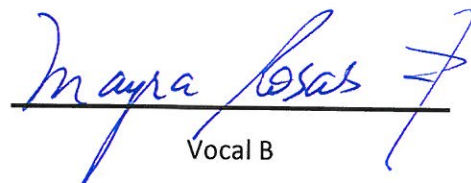
Presidente
Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra
Coordinadora Ejecutiva de ISIE



Vocal Ejecutivo
C.P. María Trinidad Leyva Candelas
Titular del Órgano Interno de Control de ISIE



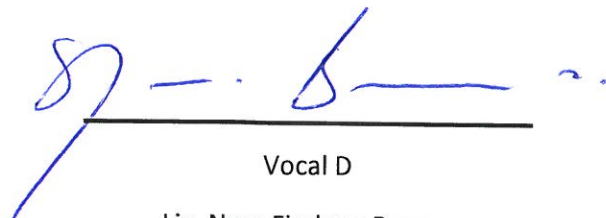
Vocal A
L.I. Ismael Acevedo Esmerio
Director General de Innovación y Sistemas



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