



**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- 2020-1ER.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día veintinueve de abril del año dos mil veinte, reunidos mediante video conferencia, con la participación 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; el Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, en su carácter de Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, 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-2020-1ra. 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:

- 1) Lista de Asistencia.
- 2) Verificación y Declaración del Quórum.
- 3) Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- 4) Desahogo de temas:

a. CONTROL INTERNO

i. Control Interno

1. Primer Avance Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2020 en cada una de las Direcciones Generales y Dirección Jurídica.
2. Acciones de Mejora proyectadas para el ejercicio 2020.

ii. Administración de Riesgos

1. Presentación de los Riesgos para su priorización por parte de la Titular y su aprobación para posteriormente implementar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

b. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

1. Adeudos y Pasivos
2. Presentación de Informes.



3. Adquisiciones.
4. Presupuesto

c. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

1. Estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).

d. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

1. Transparencia e Integridad:

- a. Informe de Solicitudes (recibidas, atendidas y declinadas)
- b. Atención al Portal de Transparencia

2. Informe de Actividades del Comité de Ética.

- I. Asuntos Generales.
- II. Resumen de Acuerdos.
- III. Clausura.

TERCER PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.

CONTROL INTERNO

1. Primer Avance Trimestral del PTCI 2020

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio presenta ante el Comité Avances al Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno de las Direcciones General y Dirección jurídica, mencionando que los avances de este programa serán revisados por el OIC del ISIE.

A Continuación, se presenta el Avance del PTCI de las Direcciones Generales y Dirección Jurídica.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020				
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.



Cada uno de los Directores Generales y el Director Jurídico dieron lectura al programa de trabajo correspondiente a su área y el avance que se tiene en cada una de las actividades, esta información se presenta en esta acta como anexo uno.

A Continuación, se presentan las acciones de mejora para el ejercicio 2020

ACCIONES DE MEJORA 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

- En la Dirección General de Finanzas y Administración se está operando una acción de mejora, correspondientes a adecuaciones en los procedimientos operativos, con el fin de alinearlos a la forma de trabajo con control interno, y que puedan aportar valor respecto a la atención a los riesgos que se determinen en la DGFA.

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y SISTEMAS

- Automatización de la gestión de faltantes en archivo digital del ISIE.
- Terminación de la renovación total del equipo activo de la red backbone del Instituto.
- Ampliación de la autonomía eléctrica del site principal.
- Sistema de organización y difusión de documentación de control interno.
- Reporte de control de envío de paquetes de solicitudes de autorización de recursos.

DIRECCIÓN JURÍDICA

- Capacitar al personal del Instituto en las adecuaciones realizadas al manual de procedimientos nuevos contemplados en los mismos.
- Analizar y en su caso aplicar el uso de firma electrónica avanzada conforme a la Ley de la materia vigente en el estado a los procedimientos realizados por el Instituto.

Toma la palabra el Ing. Francisco Ojeda Félix de la Dirección General de Finanzas y Administración, mencionando que el manual de procedimientos de esta Dirección General se alinea a la forma de trabajo con el Control Interno.

Menciona el L.I. Ismael Acevedo que en la Dirección General de Innovación y Sistemas que en relación a las acciones de mejora de esta Dirección General se está trabajando en cada uno de ellas, señalando que, en relación a la gestión de los faltantes del archivo digital, se está trabajando en la detección de los faltantes y quien es el responsable de generar el documento y que se tenga a la vista dicho documento; se tiene equipo activo de la red backbone totalmente nuevo después de 20 años, en la ampliación de la autonomía eléctrica del site principal se amplió hasta una hora de autonomía; se está trabajando en la elaboración de un sistema Informático para tener a disposición toda la documentación del SCI y que esté al alcance de todos los servidores públicos del Instituto y por último en relación al reporte para el control y envío de paquetes para la solicitud de recursos se está trabajando en coordinación con la Ing. Maritza Romero Directora de Vinculación.

Se le cede la palabra al Lic. Servando Martínez de la Dirección jurídica, menciona que se le dará capacitación al personal del Instituto que intervienen en el proceso de esta Dirección jurídica, una



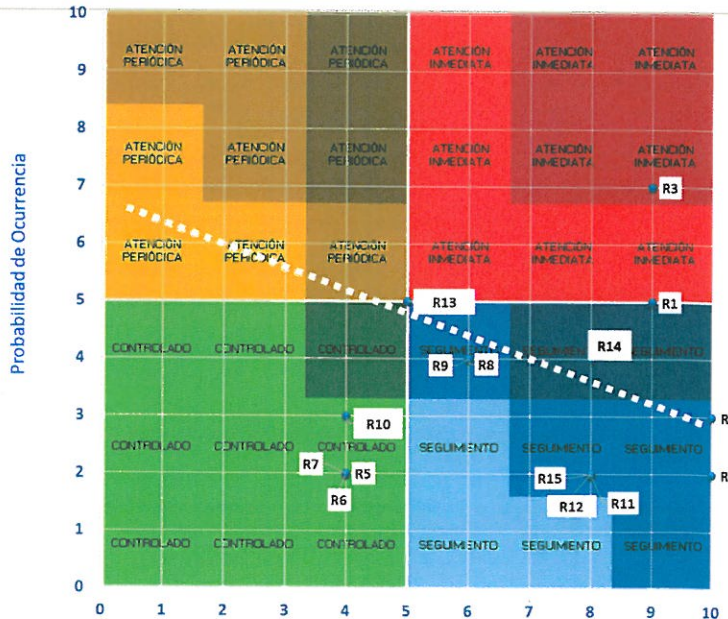
vez aprobado el Manual de Procedimientos se dará dicha capacitación; en relación al uso de la firma electrónica se preñde reducir el papel circulante.

El Lic. Jesús Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, comenta que en relación a la firma electrónica en la subsecretaría que el representa existe un área encargada de realizar este trámite y es gratuito, mencionando que es un sistema confiable, esta firma electrónica lo utiliza Registro Civil del Estado para la emisión de actas y la SEC para la emisión de los certificados de Preescolar, Primaria y Secundaria del Estado, por lo que invito al Lic. Servando Martinez a que se acerque a esta área para realizar el trámite correspondiente.

Implementación de la administración de riesgos: 1.2 Administración de Riesgo

INVENTARIO DE RIESGOS DETECTADOS Y MAPA DE RIESGOS

Table with 7 columns: NO, RIESGO, CORRUPCION, VALORACIÓN INICIAL (GRADO DE IMPACTO, PROBABILIDAD DE OCURENCIA), Selección, Siglas de las UD. Rows include risks like 'Adquisiciones realizadas sin obtener las mejores condiciones' (R1) and 'Daño patrimonial por cancelación indebida de Pólizas de Fianza de Contratos' (R15).



Handwritten signatures and initials in blue ink.



El Lic. Ismael Acevedo presenta el Inventario de los Riesgos detectados para el ejercicio 2020, así como también el Mapa de Riesgos con la ubicación en los cuadrantes de los riesgos, dependiendo del grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia, se le da prioridad a los riesgos que quedaron dentro de cuadrante de Atención inmediata.

Con respecto al inventario de riesgos, comenta la Arq. Guadalupe Yalia Salido que es muy importante darle seguimiento ya que todo esto es parte del quehacer diario del Instituto.

Pide la palabra el C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistema Control Interno de la Contraloría del Estado y comenta que el inventario de riesgos está muy bien, pero le gustaría analizar el Riesgo de atención inmediata, por lo que le solicitó al Lic. Ismael Acevedo que una vez pasada la contingencia hacer una reunión para realizar un análisis más detallado de este riesgo.

Toma la palabra el Lic. Ismael Acevedo y menciona que le parece perfecto el análisis que propone le C.P. David Nava y una vez resueltas dudas y/o sugerencias, se le pide a los Integrantes del Comité votar para aprobar el inventario de Riesgos.

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

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	Recurso de Revisión
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
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
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
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
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
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	citado para resolver
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	Audiencia de Pruebas y Alegatos
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
CHUBB Fianzas Monterrey	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y otro	2639/19	03/12/2019	Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Noroeste, Cd. Obregon	Prevención actor

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table.



ACTOR	DEMANDADO	NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE INICIO	AUTORIDAD QUE CONOCE EL ASUNTO	ESTADO PROCESAL
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.	Término para alegatos
Ricardo Benjamin Heredia del Toro	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1378/2019	24/05/2019	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	fecha para audiencia incidental
Lope Saracho Castaños	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	2593/19JE1	30/08/2019	Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje	incidente de incompetencia
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
DORAMA Institución de Garantías, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	25084/19	03/12/2019	Decimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa	Contestación de demanda
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

EXPEDIENTES EN RESCISIÓN

No. Expediente administrativo	No. De Contrato	NORMATIVIDAD	Contratista	NUMERO DE OBRAS	Fecha de Acuerdo de inicio	Fecha de notificación
CE-DJ-PR-001-2020 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ISIE-ADQ-BBLG-01-19	ESTATAL	C. FERNANDO LEÓN GARCÍA PEÑUÑURI	N.A.	28-Jan-20	12-Feb-20

Menciona el Lic. Servando Martinez que los juicios de demanda laborales vigentes, son los de mayor riesgo ya que hay demandas de la administración pasada y que a la fecha se esta dando seguimiento, por otro lado, comenta el C.P. David Nava que es mu importante tener en cuenta la cuestión presupuestal para este tipo de demandas por el daño presupuestal que se pudiera tener.

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 Dirección General de Finanzas y Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.

LOS RUBROS SIGUIENTES, SE INFORMA DE SU ESTATUS Y SE CONSIDERA QUE NO EVIDENCIAN ACTUALMENTE RIESGOS

PASIVOS. Al 31 de marzo de 2020. se han generado pasivos los cuales se han atendido en base a los recursos de ministraciones recibidas en este año 2020 por parte de Egresos.

ADQUISICIONES. – Al 31 de marzo de 2020, se desarrollaron licitaciones y contrataciones de servicios administrativos para el Instituto sin contratiempos y las compras se han realizado en base a las necesidades básicas del Instituto.

PRESENTACIÓN DE INFORMES. - Se presentó sin inconvenientes y oportunamente Informe de la cuenta pública correspondiente al 1er. trimestre de 2020.

PRESUPUESTO. – Al 31 de marzo de 2020, se opera un presupuesto autorizado sin contratiempo, se ha recibido ministraciones para atender las obligaciones adquiridas.

AUDITORIAS. – A la fecha se han atendido auditorias de los entes fiscalizadores y los hallazgos informados se han estado atendido puntualmente.



Menciona el Ing. Francisco Ojeda que a la fecha no se tienen riesgos inherentes, los informes se han entregado sin problema, el presupuesto autorizado sin contratiempos y en relación a las Auditorías estas se encuentran en receso por la contingencia.

3. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

ESTATUS DE OBSERVACIONES PENDIENTES

ENTE	AUDITORIA	OBSERVACIONES	TOTAL
SFP	SON/FONDEN/2011	1	14
SFP	SON/PRODEREG/2015	1	
SFP	SON/FPEMS/2017	12	
ASF/2012	0562-DS-GF (ULTIMO REPORTE DE DGFA(VISITA A ASF ACTUALIZADA)	2	11
ASF/2013	0682-DS-GF	2	
ASF/2015	1373-DS-GF	1	
ASF/2016	1509-DS-GF(FAFEF)	5	
ASF/2017	1367-DS-GF(FAM POTENCIADO)	1	
OIC/2018	VARIAS	1	45
OIC/2019	VARIAS	44	
ISAF/2016	CUENTA PUBLICA 2016	12	15
ISAF/2017	CUENTA PUBLICA 2017	2	
ISAF/2019	CUENTA PUBLICA 2019	1	

Presenta el Lic. Ismael Acevedo el estatus de las observaciones pendientes de solventar, las cuales son un total de 85 observaciones de los diferentes entes fiscalizadores.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

El Lic. Ismael Acevedo presento el estatus del Informe de solicitudes de transparencia del primer trimestre 2020, Portal de Transparencia Y Comité de Ética:

SOLICITUDES RECIBIDAS		
ACEPTADAS	RECHAZADAS	DECLINADAS
10	0	0

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
10	0	0	0	0

SOLICITUDES POR MES	
Enero	3
Febrero	4
Marzo	3
Totales	10

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	
INFOMEX Sonora	10
Correo electrónico	
Verbal (personalmente)	
Teléfono	
Por escrito	
Otros (especifique).	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



CUMPLIMIENTO EN SUBIR PLANTILLAS PORTAL DE TRANSPARENCIA AL 4TO TRIMESTRE 2019:



Art 70 y 71:

100%



Art 80 y 81:

100%

**** En proceso de integración 1er Trimestre 2020 (100% Portal Estatal y 50% PNT)**

El Lic. Ismael Acevedo presenta ante el comité el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad del Instituto para su aprobación.

Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo verificación
Capacitar al personal de las Unidades Administrativas en temas relacionados con la Ética Pública	Capacitar en un 90% de las personas servidoras públicas del ISIE.	Número de personas capacitadas	-Impartir Cursos de Capacitación con apoyo de Instituciones Públicas del Estado	18/03/2020	28/08/2020	- Fotografías - Listas de asistencia
Fortalecer el conocimiento del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal y del Código de Conducta del ISIE	Difundir dos veces al año el Código de Ética de las personas servidoras publicas de la Administración Pública y Código de Conducta del ISIE	Correo Electrónico enviado al Personal de ISIE	-Enviar correo electrónico al personal del ISIE	15/05/2020	30/10/2020	- Correo electrónico
Determinar el grado de conocimiento que tiene el personal de las diferentes áreas administrativas sobre el Código de Ética y Código de Conducta	Evaluar a un 85% del personal del ISIE en conocimiento del Código de Ética y Código de Conducta	Total, de personas que contestaron la evaluación.	- Aplicar la evaluación al personal durante el mes de noviembre -Recopilar, interpretar y difundir los resultados de la evaluación	04/11/2020	30/11/2020	- Informe de resultados
Fortalecer las prácticas éticas con la comunidad.	Participación del personal del ISIE en la recolección de tapitas	Se realizarán 2 visitas a Organizaciones Civiles para la entrega de tapitas	- Recolectión de tapitas - Entrega de tapitas	10/01/2020	11/12/2020	-Fotografías
Llevar a cabo las sesiones ordinarias del Comité de Ética e Integridad de ISIE	Llevar a cabo por lo menos 4 sesiones Ordinarias	Sesiones realizadas	-Dentro del seno del COCODI se presentarán ante el Comité de Ética los asuntos a tratar en materia de Ética e Integridad	30/04/2020	30/10/2020	-Minuta o Acta de la sesión.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.

CUARTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

Nada que manifestar

QUINTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Además del compromiso establecido para la revisión del riesgo de Atención inmediata, se tomó el siguiente acuerdo:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/ISIE-2020-1er.	Se aprobaron las Acciones de Mejora para el ejercicio 2020	Comité de Control Interno (COCODI)			Se le dará seguimiento en cada Sesión del COCODI
002/ISIE-2020- 1er.	Se aprobó el PTAR	Comité de Control Interno (COCODI)			Se le dará seguimiento en cada Sesión del COCODI
003/ISIE-2019- 1er.	Se aprobó el PAT del Comité de Ética	Comité de Ética			Se le dará seguimiento en cada Sesión del COCODI

Siendo las doce horas con quince minutos 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

Invitado

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico de la
Contraloría General del Estado

Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos
Representante del Coordinador
Sectorial

Invitado

C.P. David Nava Tepichin
Director de Sistema de Control
Interno Institucional



**LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMER SESION DEL COMITÉ 2020
DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE ISIE,
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 29 DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO 2020.**

Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos

C.P. María Trinidad Leyva Candelas

L.I. Ismael Acevedo Esmerio

Lic. Servando Martínez Méndez

Lic. Nora Fimbres Burgos

C.P. Mayra Rosas Gómez

Ing. José Feliciano Martínez García

MG

△



Lic. Luis Alberto León Durazo

Ing. Francisco Antonio Ojeda Félix

Ing. Monica Yaneth Acedo Valdez

C.P. Edna Marisol García Meza



C.P. David Nava Tepichin

