



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
"ACTA 002"**

COCODI-OR 001/ISIE- 2020-2DA.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce cincuenta horas del día treinta de julio 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; 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 002/ISIE-2020-2da. del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA

SEGUNDO 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.

TERCER 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. Segundo Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 en cada una de las Direcciones Generales y Dirección Jurídica.
2. Avances de las Acciones de Mejora proyectadas para el ejercicio 2020.

ii. Administración de Riesgos

1. Avance al 2do. Trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.

b. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

1. Pasivos, Adquisiciones, Presentación de Informes, Presupuestos, Auditorias.



2. Adquisiciones

3. 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.

3. Declaración Patrimonial.

5) Asuntos Generales.

6) Resumen de Acuerdos.

7) Clausura.

CUARTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.

CONTROL INTERNO

1. Primer Avance Trimestral del PTCI 2020

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio presenta ante el Comité Avances al Segundo Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 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, los avances del PTCL de cada una de las unidades administrativas se presenta en esta acta como anexo uno.

A Continuación, el Lic. Ismael presenta las acciones de mejora proyectadas para el ejercicio 2020.

AVANCES DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROYECTADAS PARA EL EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

- En la Dirección General de Finanzas y Administración se completó la acción de mejora, correspondientes a adecuaciones en los procedimientos operativos, se alinearon a la forma de trabajo con control interno, en congruencia a los riesgos de la DGFA, se cargaron en plataforma oficial SICAD sonora para revisión y posterior autorización.

Toma la palabra el Ing. Francisco Ojeda, menciona que la primera etapa de la acción de mejora que consiste en la reformulación de los procedimientos, el análisis de riesgos y adecuaciones de estos ya se concluyó y se está trabajando en una segunda etapa de adecuaciones para su liberación y autorización, cumpliendo casi al 100%.

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y SISTEMAS

- Automatización de la gestión de faltantes en archivo digital del ISIE. 100%
- Terminación de la renovación total del equipo activo de la red backbone del Instituto. 100%
- Ampliación de la autonomía eléctrica del site principal. 100%
- Sistema de organización y difusión de documentación de control interno. 50%
- Reporte de control de envío de paquetes de solicitudes de autorización de recursos. 100%

Menciona el Lic. Ismael Acevedo que la mayoría de las acciones de mejora para este ejercicio se han cumplido al 100%, ya hay usuarios utilizando la automatización del archivo digital, se aprovechado que estuvo disponible los espacio en las áreas para realizar la actualización del equipo backbone, se trabajó en el site duplicando la autonomía de la luz, en el sistema de organización y difusión del Control Interno va un 50% y el reporte para el envío de paquetes ya quedo en un 100%.

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.

Por parte de la Dirección Jurídica toma la palabra el Lic. Servando Martinez, en lo que corresponde a su área son capacitaciones y buscar asesorías, pero con esto de la pandemia estas acciones han quedado suspendidas por el momento.



1.2 Administración de Riesgo

Menciona el Lic. Ismael Acevedo que tienen 15 riesgos como ISIE para este ejercicio 2020, cada una de las áreas presenta el status de sus riesgos al segundo trimestre. El status de avances de los riesgos de cada una de las unidades administrativas se presenta en esta acta como anexo dos.

En representación del Ing. José Feliciano Martínez, Director General de Obras, la Arq. Rosa del Carmen Campos, da lectura al status de los riesgos de la Dirección General de Obras (anexo dos de esta acta) y también presenta el status del programa de obras 2020 para ISIE.

PROGRAMACIÓN POR TIPO DE OBRA (NIVEL BÁSICO)								
TIPO	OBRAS				INVERSIÓN			
	META	CONTRATADAS (EN EJECUCION)	TERMINADAS	EN PROCESO	META (MDP)	CONTRATADAS (EN EJECUCION)	TERMINADA	EN PROCESO
ESC. DE NUEVA CREACIÓN	1	0	-	-	8.7	-	-	-
AULAS DE CONSOLIDACIÓN	58 (82 aulas)	45 (62 aulas)	0	45 (62 aulas)	72.0	52.0	0.0	52.0
REHABILITACIONES	673	47	22	25	221.7	89.1	16.3	72.8
TOTAL	732	92	22	70	302.4	141.0	16.3	124.7

TIPO DE REHABILITACIONES (NIVEL BÁSICO)								
TIPO	OBRAS				INVERSIÓN			
	META	CONTRATADAS (EN EJECUCION)	TERMINADAS	EN PROCESO	META (MDP)	CONTRATADAS (EN EJECUCION)	TERMINADA	EN PROCESO
FAMEB 2020	9	5	3	2	11.9	7.6	3.1	4.5
ED 2020	40	21	7	14	94.3	57.3	3.0	54.3
ESCUELAS AL CIEN 2019	31	21	12	9	32.0	24.2	10.2	14.0
ESCUELAS AL CIEN 2020	593	0	0	0	83.5	0.0	0.0	0.0
TOTAL	673	47	22	25	221.7	89.1	16.3	72.8

PROGRAMACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO								
TIPO	OBRAS				INVERSIÓN			
	META	CONTRATADAS (EN EJECUCION)	TERMINADAS	EN PROCESO	META (MDP)	CONTRATADAS (EN EJECUCION)	TERMINADA	EN PROCESO
NIVEL BASICO	732	92	22	70	302.4	141.0	16.3	124.7
MEDIO SUPERIOR	5	1	1	0	10.4	1.1	1.1	0.0
NIVEL SUPERIOR	37	25	19	6	146.2	41.6	16.0	25.7
TOTAL	774	118	42	76	459.0	183.7	33.3	150.4

CORTE AL 30 JUNIO DEL 2020

Riesgos de la Dirección General Técnica: Toma la palabra el Lic. Luis Alberto León Durazo, Encargado del Despacho de la Dirección General Técnica, da lectura del status de los riesgos de la Dirección General Técnica, lo cuales se presentan en el anexo dos de esta acta.

Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas: El Lic. Ismael Acevedo da lectura e informa del seguimiento a cada uno de los riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas, los cuales se presentan en el anexo dos de esta acta.

Riesgos de la Dirección Jurídica: Toma la palabra el Lic. Servando Martínez Méndez para dar lectura del estatus de los riesgos asociados a su área (anexo dos de esta acta) y de los juicios vigentes.



EXPEDIENTES EN RESCISIÓN

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 Revisión
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
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	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



No. Expediente administrativo	No. De Contrato	NORMATIVIDAD	Contratista	NUMERO DE OBRAS	Fecha de Acuerdo de inicio	Fecha de notificación
CE-DI-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

Solicita el Lic. Servando Martinez al comité del COCODI la modificación para la atención del riesgo 15 Solicitudes de Cancelación indebida de Pólizas de Fianzas de vicios oculto, ya que para la fianza de anticipo y cumplimiento bastara con que la Dirección Jurídica se cercioré en el expediente electrónico que se cuenta con la fianza de extinción de derechos y con esto se pueda proceder a la misma. Sobre el estatus de los juicios vigentes, no han cambiado, sigue igual al del trimestre pasado, en virtud que las estancias jurisdiccionales han paralizado sus funciones a consecuencia de la pandemia.

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 30 de junio de 2020. se han generado pasivos los cuales se han atendido en base a los recursos de ministraciones recibidas en éste año 2020 por parte de Egresos.

ADQUISICIONES. – Al 30 de junio 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 2º. trimestre de 2020.

PRESUPUESTO. – Al 30 de junio de 2020, se opera un presupuesto autorizado sin contratiempo, se ha recibido ministraciones para atender las obligaciones adquiridas a la fecha.

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, da lectura a cada uno de los rubros y menciona que a la fecha no se tienen riesgos inherentes.



3. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

ESTATUS DE OBSERVACIONES PENDIENTES

ENTE	AUDITORIA	OBSERVACIONES PENDIENTES
SFP		
SFP	SON/FONDEN/2011	1
SFP	SON/PRODEREG/2015	1
SFP	SON/FPEMS/2017	12
ASF		
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/2016	1509-DS-GF(FAFEF)	1
ASF/2017	1367-DS-GF(ESCUELAS AL CIEN)	1
OIC		
OIC/2018	VARIAS	1
OIC/2019	VARIAS	44
ISAF		
ISAF/2016	CUENTA PUBLICA 2016	12
ISAF/2017	CUENTA PUBLICA 2017	2
ISAF/2019	CUENTA PUBLICA 2019	1
TOTAL		85

Presenta el Lic. Ismael Acevedo el resumen del 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 segundo trimestre 2020, Portal de Transparencia Y Comité de Ética:

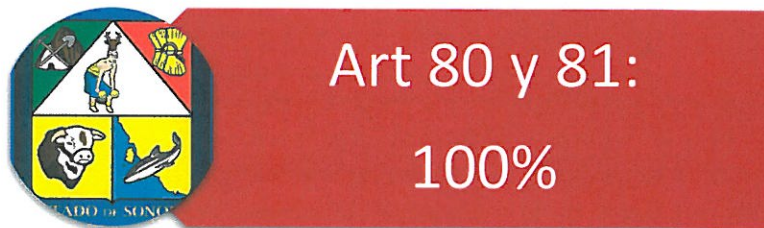
SOLICITUDES RECIBIDAS			SOLICITUDES ATENDIDAS				
ACEPTADAS	RECHAZADAS	DECLINADAS	RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
7	0	0	7	0	0	0	0



SOLICITUDES POR MES	
Abril	1
Mayo	4
Junio	2
Totales	7

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	
INFOMEX Sonora	7
Correo electrónico	
Verbal (personalmente)	
Teléfono	
Por escrito	
Otros (especifique).	

CUMPLIMIENTO EN SUBIR PLANTILLAS PORTAL DE TRANSPARENCIA AL 1ER. TRIMESTRE 2020:



**** En proceso de integración 2do. Trimestre 2020 (100% Portal Estatal y 50% PNT)**

ACCIONES REALIZADAS EN EL 2DO TRIMESTRE

El día 18 de mayo del presente se capacitó al personal del ISIE en el tema: **INTEGRIDAD**, esta capacitación fue impartida mediante videoconferencia por el Lic. Ramsés Márquez de Contraloría Social.



CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES



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.	Enviar listado de cursos que está impartiendo la Dirección General de Controlaría Social.	Ing. Francisco Ojeda, Director de Finanzas		31/julio/2020	
002/ISIE-2020- 1er.	Solicitud del cambio a la actividad de seguimiento del Riesgo 15, por parte del Director Jurídico	Lic. Servando Martinez, Director Jurídico			Se le dará seguimiento en cada Sesión del COCODI



Siendo las trece horas con cuarenta y tres 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

Vocal D
Lic. Nora Fimbres Burgos
Representante del Coordinador
Sectorial

ANEXO

UNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Elaboró 13/01/2020 Mónica Acevedo
 Supervisó Instancia 15/01/2020 Ismael Acevedo
 Supervisó OIC 16/01/2020 Trinidad Leyva

Fecha 13/01/2020
 Cargo Mónica Acevedo
 Firma e Iniciales

Num.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerarse para implementar la actividad	Actividad de Control		Acción de Mejora		% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos				
				Descripción	Acciones a considerarse para implementar la actividad	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL		
6	P04.PI03.	Formalizar los cuadros de sucesión del personal Clave.	SI	Incluir un Apartado para la Sucesión del Personal en el Plan de Continuidad	Todas las D.G.	22/01/2020	31/07/2020	Finalizó	10%	70%					Nos encontramos en fase de conclusión de trabajo.		
	Formalizar																
	Operar		No														
	Evidenciar		No														
			Actualizar	No													

Num.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerarse para implementar la actividad	Actividad de Control		Acción de Mejora		% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos			
				Descripción	Acciones a considerarse para implementar la actividad	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL	
8	P05.PI02.	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.	SI	Diseñar Evaluación	DGFA y DGIS	22/01/2020		Finalizó							La Dirección General de Obras se encuentra en espera de formatos de evaluación.	
	Formalizar															
	Operar		SI	Aplicar Evaluación	Todas las D.G.	22/01/2020		Finalizó	0%	0%						
	Evidenciar		SI	Informe de Resultados	DGFA	22/01/2020		Finalizó								
			Actualizar	No												

Num.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerarse para implementar la actividad	Actividad de Control		Acción de Mejora		% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos			
				Descripción	Acciones a considerarse para implementar la actividad	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL	
9	P08.PI02.	Identificar los Factores de Riesgo de Corrupción y sus Controles en el Manual de Procedimientos	No	Registro de Procedimientos Modificados en SICAD	Todas las D.G.	22/01/2020	30/09/2020	Finalizó	90%	90%					Nos encontramos en la fase de prueba de operación de procedimientos.	
	Formalizar															
	Operar		No													
	Evidenciar		No													
			Actualizar	SI												

Num.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerarse para implementar la actividad	Actividad de Control		Acción de Mejora		% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos			
				Descripción	Acciones a considerarse para implementar la actividad	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL	
10	P09.PI01.	Identificar los cambios que se pueden presentar en la Operación y su Respuesta en el Manual de Procedimientos	SI	Registro de Procedimientos Modificados en SICAD	Todas las D.G.	22/01/2020	30/09/2020	Finalizó	90%	90%					Nos encontramos en la fase de prueba de operación de procedimientos.	
	Formalizar															
	Operar															
	Evidenciar															
			Actualizar	SI												

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

Núm.	Punto de Ingreso	Actividad de Control		Acción de Mejora	% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
		Descripción	Acciones a tomar para implementar la actividad		1	2	3	4	TOTAL		
6	POS.PI03	Formularizar el Plan de Continuidad	SI	Incluir un Apartado para la Sucesión del Personal en el Plan de Continuidad	Finalizó	0%	50%			50%	EN PROCESO
			No	Operar						0%	
			No	Evidenciar						0%	
			No	Actualizar						0%	

Núm.	Punto de Ingreso	Actividad de Control		Acción de Mejora	% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
		Descripción	Acciones a tomar para implementar la actividad		1	2	3	4	TOTAL		
7	POS.PI01	Elaboración de Formato	SI	Elaboración de Formato	Finalizó	0%	50%			50%	EN PROCESO
			SI	Operar						0%	
			SI	Evidenciar						0%	
			SI	Actualizar						0%	

Núm.	Punto de Ingreso	Actividad de Control		Acción de Mejora	% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
		Descripción	Acciones a tomar para implementar la actividad		1	2	3	4	TOTAL		
8	POS.PI02	Llevar a cabo la evaluación de presiones sobre el personal y las acciones de equilibrio para asegurar que cumplen con las normas de conducta y los principios éticos.	SI	Realizar Evaluación	Finalizó	0%	0%			0%	ESTA DIRECCIÓN GENERAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LA ENCUESTA QUE REALIZARA LA DGFA
			SI	Operar						0%	
			SI	Evidenciar						0%	
			No	Actualizar						0%	

Núm.	Punto de Ingreso	Actividad de Control		Acción de Mejora	% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
		Descripción	Acciones a tomar para implementar la actividad		1	2	3	4	TOTAL		
9	POS.PI02	Identificar los Factores de Riesgo de Corrupción y sus Controles en el Manual de Procedimientos	No	Formularizar	Finalizó					0%	SE ESTAN ATENDIENDO LAS NUEVAS OBSERVACIONES
			No	Operar						0%	
			No	Evidenciar						0%	
			SI	Actualizar						80%	

Núm.	Punto de Ingreso	Actividad de Control		Acción de Mejora	% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
		Descripción	Acciones a tomar para implementar la actividad		1	2	3	4	TOTAL		
10	POS.PI01	Identificar los cambios que se pueden presentar en la Operación y su Respuesta en el Manual de Procedimientos	No	Formularizar	Finalizó					0%	SE ESTAN ATENDIENDO LAS NUEVAS OBSERVACIONES
			No	Operar						0%	
			No	Evidenciar						0%	
			SI	Actualizar						50%	

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y SISTEMAS

Núm.	Punto de Control	Descripción	Actividad de Control	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1	2	3	4		TOTAL
2	POL.PID.4	Continuar difundiendo y capacitando a los interesados internos y externos respecto a la integridad y prevención de la corrupción	Formalizado	No	Aplicación de la Capacitación	DGIS	22/01/2020	30/06/2020	Finalizó	0%	10%	90%	100%	100%	Se solicitó Material a la Secretaría de la Contraloría Se capacitó a todo el personal en el tema INTEGRIDAD
										0%	10%	90%	100%	100%	
										0%	10%	90%	100%	100%	
										0%	10%	90%	100%	100%	

Núm.	Punto de Control	Descripción	Actividad de Control	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1	2	3	4		TOTAL
3	POL.PID.3	Implementar un Sistema de información que contenga los documentos del SCII del ISE	Formalizado	No	Sistema Funcionado	DGIS	22/01/2020	30/11/2020	Finalizó	0%	10%	40%	50%	50%	Preparando Plataforma
										0%	10%	40%	50%	50%	
										0%	10%	40%	50%	50%	
										0%	10%	40%	50%	50%	

Núm.	Punto de Control	Descripción	Actividad de Control	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1	2	3	4		TOTAL
5	POL.PID.2	Mejorar la Capacitación del Personal en los temas específicos a su responsabilidad y respecto a la Integridad y Normas de Conducta	Formalizado	Si	Programa de Capacitación 2020	DGFA y DGIS	22/01/2020	01/03/2020	Finalizó	0%	0%	0%	0%	0%	Reprogramación de Capacitación por Contingencia Sanitaria COVID-19 Reprogramación de Capacitación por Contingencia Sanitaria COVID-19 Pendiente
										0%	0%	0%	0%	0%	
										0%	0%	0%	0%	0%	
										0%	0%	0%	0%	0%	

Núm.	Punto de Control	Descripción	Actividad de Control	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1	2	3	4		TOTAL
6	POL.PID.3	Formular los cuadros de sucesión del personal clave.	Formalizado	No	Incluir un Aportado para la Sucesión del Personal en el Plan de Continuidad	Todas las D.G.	22/01/2020	30/06/2020	Finalizó	50%	0%	0%	0%	50%	Se tienen definidas las personas que sustituyen a cada persona en caso de ausencia
										50%	0%	0%	0%	50%	
										50%	0%	0%	0%	50%	
										50%	0%	0%	0%	50%	

Núm.	Punto de Control	Descripción	Actividad de Control	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1	2	3	4		TOTAL
8	POL.PID.2	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.	Formalizado	Si	Diseñar Evaluación	DGFA y DGIS	22/01/2020	01/10/2020	Finalizó	50%	30%	80%	80%	80%	Se adjunta avances de propuesta de encuesta. Se trabajo programa de calendarización para aplicación en todas las áreas. Pendiente
										50%	30%	80%	80%	80%	
										50%	30%	80%	80%	80%	
										50%	30%	80%	80%	80%	

Núm.	Punto de Control	Descripción	Actividad de Control	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1	2	3	4		TOTAL
9	POL.PID.2	Identificar los Factores de Riesgo de Corrupción y sus controles en el Manual de Procedimientos	Formalizado	No	Registro de Procedimientos Modificados en SICAD	Todas las D.G.	22/01/2020	31/03/2020	Finalizó	50%	0%	0%	0%	50%	Procedimientos registrados en SICAD en espera de Autorización
										50%	0%	0%	0%	50%	
										50%	0%	0%	0%	50%	
										50%	0%	0%	0%	50%	

Actividad de Control		Acción de Mejora		% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Punto de Inspección	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización (COCOD)	Fecha de Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL
POB.PID1	Identificar los cambios que se pueden presentar en la Operación y su Respuesta en el Manual de Procedimientos	Formalizar			Finalizó					0%	
POB.PID2		Operar			Finalizó					0%	
		Evidenciar				Finalizó					0%
10		Actualizar	Todas las D.G.	22/01/2020	31/03/2020	Finalizó	50%	0%			50%
		Registro de Procedimientos Modificados en SICAD								Procedimientos Registrados en SICAD en espera de Autorización	

DIRECCIÓN JURÍDICA

Num.	Punto de Interés	Actividad de Control	Descripción	Acciones a tomar para implementar la actividad	Si	Acción de Mejora		% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
						Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL
6	POB-PI02	Formalizar los cuadros de sucesión del personal clave.	Incluir un Apartado para la Sucesión del Personal en el Plan de Continuidad	Formalizar	Si	Todas las D.G.	22/01/2020	31/08/2020	Finalizo	30%	20%			50%	Se análisis dentro de los puestos correspondientes a la Dirección Jurídica, la implementación del plan de continuidad, quedando pendiente su formalización mediante el documento respectivo.
	No						Finalizo								
	No						Finalizo								
	No						Finalizo								

Num.	Punto de Interés	Actividad de Control	Descripción	Acciones a tomar para implementar la actividad	Si	Acción de Mejora		% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
						Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL
9	POB-PI02	Identificar los Factores de Riesgo de Corrupción y sus Controles en el Manual de Procedimientos	Registro de Procedimientos Modificados en SICAD	Formalizar	No				Finalizo					0%	Los procedimientos correspondientes a la Dirección Jurídica, fueron capturados en el SICAD, quedando pendiente la validación de los
	No						Finalizo						0%		
	No						Finalizo							0%	
	Si				Todas las D.G.	22/01/2020	31/08/2020	Finalizo	30%	20%			50%		

Num.	Punto de Interés	Actividad de Control	Descripción	Acciones a tomar para implementar la actividad	Si	Acción de Mejora		% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
						Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL
10	POB-PI01	Identificar los cambios que se puedan presentar en la Operación y su Respuesta en el Manual de Procedimientos	Registro de Procedimientos Modificados en SICAD	Formalizar	No				Finalizo					0%	Los procedimientos correspondientes a la Dirección Jurídica, fueron capturados en el SICAD, quedando pendiente la validación de los
	No						Finalizo						0%		
	No						Finalizo							0%	
	Si				Todas las D.G.	22/01/2020	31/08/2020	Finalizo	30%	20%			50%		

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

ANEXO DOS

RIESGOS		ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO			
Descripción	Descripción del Factor	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UJA Responsable	1T	2T	3T	4T
R1	Adquisiciones realizadas sin obtener las mejores condiciones	Mejorar	Adquisiciones por procesos de licitaciones públicas cuando aplica	permanente	Expedientes de licitaciones.	C.P. Mayra Rosas Gómez	Se realizaron licitaciones y adquisiciones en base al Programa Anual de Adquisiciones.	Se realizaron contrataciones complementarias establecidas en el Programa Anual de Adquisiciones.		
	Servidores Públicos con falta de ética	Monitorear	Aplicar el Control de precios establecido por contraloría	permanente	Adquisiciones dentro de los precios establecidos por contraloría.	C.P. Mayra Rosas Gómez	Se realizaron las compras y contrataciones de artículos en base a los precios publicados por Contraloría.	Se realizaron las compras y contrataciones de artículos en base a los precios publicados por Contraloría.		
	Falta de capacitación del personal en el tema de código de conducta	Mejorar	Capacitar a personal de adquisiciones en el manejo eficiente de los recursos y código de conducta	Semestral	Lista Asistencia y Minuta de capacitación.	C.P. Mayra Rosas Gómez	Se difundió el código de conducta y adicionalmente se va a solicitar en lo particular, la capacitación a personal de Bienes y Servicios en el tema de código de ética y conducta	Pendiente la capacitación para el personal de Bienes y Servicios en el tema de código de ética y conducta.		
R2	Falta de pago de estimaciones de obra derivado de la falta de recurso ministrado al ente.	Monitorear	Realizar gestiones formales en tiempo y forma de las solicitudes de ingreso	Mensual	Gestiones de recursos realizados.	C.P. Mayra Rosas Gómez	Se han formalizado peticiones de recursos en tiempo y forma.	Se han formalizado peticiones de recursos en tiempo y forma.		
	Falta de ministraciones de la Subsecretaría de Egresos para entregar el recurso al Instituto.	Monitorear	Informar para que la Titular del Instituto intervenga ante las instancias de gobierno pertinentes para la ministración de recursos.	Mensual	Notificaciones de falta de pago	C.P. Mayra Rosas Gómez	No ha habido necesidad de solicitar la intervención de la Titular en la gestión de recurso en este trimestre.	Se han reducido las ministraciones y la Coordinación toma acciones para minimizar reducciones y que se provean las mismas.		
R3	Expedientes de obras incompletos resultado de falta de entrega documental		Asegurar que los dueños de los procesos sustantivos y adjetivos de cumplir con las entregas documentales en los periodos aplicables (en forma y tiempo)	Mensual	Memorandum informando de faltantes a las áreas involucradas.	C.P. Mayra Rosas Gómez	Se ha recibido documentación y en la revisión en el trimestre se ha enviado memorandum notificando los faltantes a las áreas involucradas.	En apoyo a este riesgo se estableció un seguimiento para ir cerrando ciclos por años de documentación faltante, se sigue trabajando en este punto.		

- 1).- OBRAS DE MALA CALIDAD E INSEGURAS
 2).- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA
 3).- ENTREGA TARDÍA Y FINQUITO DE LOS TRABAJOS
 4).- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Descripción	Descripción del Factor	ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO		
		Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	
R4 Obras de mala calidad e inseguras	Perfil del supervisor inadecuado, falta de experiencia, conocimiento y/o habilidad, ocasionando obras de mala calidad, deficiencia en la ejecución, errores en toma de decisiones.	Monitorear	Jefe de Supervisión de Obras se asegura de que el supervisor cumple con el perfil establecido.	Al momento de contratación	Curriculum	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Jefe de Supervisión de Obras se asegura de que el supervisor cumple con el perfil establecido. Durante el 2do trimestre no se tiene evidencia debido a que no se han tenido contrataciones nuevas de personal.	3T
		Implementar	Establecer convenios con instituciones como CIMC, INIFED, CECAP, Etc.	Por evento	Circular, oficio de invitación, lista de asistencia, fotografías de eventos, firma de supervisor.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	ISE participará en programa de capacitación en línea de INIFED donde se impartirán varios cursos como: Supervisión Técnica, Bitácora de Obra, Ejecución de Obra, Supervisión de aspectos estructurales, etc.	
		Monitorear	Jefe de Supervisión de Obra realizará capacitación continua de procedimientos y revisará que estos sean aplicados por los supervisores.	Anual	Memo de notificación de reunión, lista de asistencia, fotografías, firma de supervisor.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se llevaron a cabo reuniones de capacitación al personal técnico de supervisión de obras a fin de dar a conocer e implementar los nuevos procedimientos actualizados para el seguimiento y control de la obra, lo cual se manifiesta en una adecuada integración y cierre documental de las obras.	
		Monitorear	1) Los proyectos de cada una de las obras contratadas deberán contar con las especificaciones generales y particulares. (Dirección de proyectos).	Por evento	1).- Especificaciones generales emitidas por el área de proyectos para las obras que ejecuta el instituto. 2).- Especificaciones particulares emitidas por el área de proyectos para las obras.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	A efecto de asegurarse para el inicio de los trabajos es requerido contar con todos los elementos del proyecto, catálogo, contrato, etc. que permitan valorar la información y en caso de aclaración atenderlo con las áreas responsables (proyectos, costos y licitaciones). Para tal efecto la Dirección de Obras ha implementado la solicitud oficial (memorandum) de la documentación del proyecto.	
		Monitorear	1) El supervisor deberá cesararse de que se apliquen, 2) El director y/o subdirector de supervisión realizarán verificaciones aleatorias para asegurarse del cumplimiento.	Mensual	Formato que forme parte de estimación de obra.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	En proceso definición de formato protocolar para colado de elementos estructurales y compactaciones.	
		Monitorear	1).- Se establece procedimiento para que el supervisor de obra cuente con la documentación requerida y la entregue al contratista	Por evento	Formato de procedimiento.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se establece procedimiento para que el supervisor de obra cuente con la documentación requerida de la obra y sea entregada al contratista. Procedimiento Núm. 2; actualmente se encuentran en operación.	
		Monitorear	1).- Supervisor de obra revisa y autoriza proyecto y catálogo de conceptos de cada obra antes de su contratación. 2).- Se establece procedimiento y se da seguimiento con las áreas responsables para su atención	Por evento	Formato de procedimiento.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	1) En sistema EC Flow el supervisor de obra descarga, revisa y autoriza proyecto y catálogo de conceptos realizado por el área de proyectos y costos. 2) En caso de presentarse durante la ejecución se establece procedimiento para su atención y seguimiento; procedimiento núm 2.	
		Monitorear	1).- Dirección General Técnica deberá verificar que las empresas cuenten con la experiencia técnica y capacidad legal y económica.	Por evento	Documentación presentada por el contratista para su inscripción presentada al Iste.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Dirección General Técnica deberá verificar que las empresas cuenten con la experiencia técnica y capacidad legal y económica. (Padrón de Contratistas).	
		Monitorear	1).- Director y/o subdirector de supervisión de obras revisarán carga de trabajo de cada supervisor y solicitarán apoyo extra en caso necesario.	Anual	Solicitud del director para apoyo adicional.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Director y/o Subdirector de obras revisan carga de trabajo actual para distribuir equitativamente la carga de trabajo.	

[Handwritten signature]

R5	Incumplimiento de plazos en los trámites administrativos de la obra.	Desconocimiento del marco normativo por parte del supervisor de obra y/o contratista ocasionando que se realicen los trámites a destiempo.	Monitorrear	1).- Director y/o subdirector impartirán capacitación para empresas y supervisores de obra.	Annual	Circular, oficio de invitación, lista de asistencia, fotografías de eventos y video-conferencia.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se tiene programada una capacitación para empresas contratistas, se trabaja en elaboración de presentación. La fecha de presentación se estima para el día 18 de Agosto del 2020.
		Reclamación de pagos financieros por incumplimiento en el pago de anticipos y/o estimaciones ocasionando sobrecosto y entrega tardía de la obra.	Monitorrear	1).- La Dirección General de Obras y de Administración y Finanzas deberán establecer un procedimiento para el trámite de pago de anticipos de tal manera que cumpla con el plazo legal. 2).- La Dirección General de Obras y de Administración y Finanzas establecerán un procedimiento para la elaboración y trámite y pago de las estimaciones dentro del plazo legal.	Diario	Formato de los procedimientos, lista de trámites de estimaciones.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	A través del sistema de seguimiento a los trámites se da el aseguramiento de que los plazos establecidos para el trámite y pago de estimaciones se den en tiempo y forma; y en los casos en que se excedan los tiempos establecidos por ley se cuenta con los procedimientos para suspensión y reprogramación de las obras.
		Ampliación del plazo de ejecución de los trabajos, obras con plazo vencido) generando retraso en la entrega de obra ocasionando falta de espacios al sistema educativo.	Monitorrear	1).- Jefe de departamento monitorea las obras activas y/o en ejecución, 2).- Supervisor de obra vigila la correcta ejecución de los trabajos.	Semanal	Formatos de procedimientos, reportes de obra en varios formatos, sistema ec-flow, reporte de supervisor, bitácora de obra.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Reportes de obra en varios formatos, seguimiento en sistema EC-Flow. Se establece procedimiento para que el supervisor de obra vigile que los contratistas cumplan con sus programas de suministros de insumos, de mano de obra y de maquinaria y equipo.
R6	Entrega tardía y finiquito de los trabajos.	Desconocimiento del marco normativo por parte del supervisor y/o contratista. Incumpliendo en los plazos indicados por normatividad lo cual es observado por auditorías.	Monitorrear	1).- Director y/o subdirector impartirán capacitación para empresas y supervisores de obra., 2) Se establece procedimiento para el cierre, finiquito y extensión de las obras.	Annual	Circular, oficio de invitación, lista de asistencia, fotografías de eventos y video-conferencia. Formatos de los procedimientos.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se tiene programada una capacitación para empresas contratistas, se trabaja en elaboración de presentación. La fecha de presentación se estima para el día 18 de Agosto del 2020. Se establece procedimiento para entrega oportuna y finiquito de obra. Procedimiento Núm. 11; actualmente se encuentran en operación.
R7	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la ejecución de las obras	No se integran oportunamente los documentos requeridos por normatividad teniendo como resultado expedientes de obra incompletos.	Monitorrear	1).- Director y/o subdirector impartirán capacitación para empresas y supervisores de obra, 2).- Se establece procedimiento.	Mensual	Circular, oficio de invitación, lista de asistencia, fotografías de eventos y video-conferencia. Formatos de los procedimientos.	Director General de Obras	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se tiene programada una capacitación para empresas contratistas, se trabaja en elaboración de presentación. La fecha de presentación se estima para el día 18 de Agosto del 2020. Se establece procedimiento Núm. 3 Y 11; actualmente se encuentran en operación.

RISGOS	Descripción	Descripción del Factor	ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO					
			Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T	
R8	Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde	Falta de gestión oportuna de las solicitudes de obra ante SEC / Hacienda	Monitorear	Directora de Planeación verifica posibles indicios que den pie al envío tardío de solicitud de obra	mensual	Correo a Director General del Area	Director General Técnico	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se han enviado los correos correspondientes y se ha vinculado con las Areas involucradas			
		Entrega tardía de validación de obras por parte de SEC para solicitud de recurso	Monitorear	Directora de Planeación verifica posibles indicios que den pie a la entrega tardía de validación de obras por parte de SEC	mensual	Correo a Director General del Area	Director General Técnico	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se ha recibido la información en tiempo y forma			
R9	Contratación tardía de obras previamente autorizadas por parte de Sria de Hacienda el Estado	Tardía Planeación y Selección de Contratistas	Monitorear	Director General Técnico verifica posibles indicios de problemas en cuanto a la selección del Contratista	semanal	Correo a titular de ISIE	Director General Técnico	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se ha cumplido al 100% sin ningún contratiempo			
		Falta de documentación previa a la Contratación por parte del Contratista (Cartas de no adeudo y Registro simplificado de la contratación en su caso)	Monitorear	Jefe de Departamento de Contratos verifica que al tercer día de haber notificado al contratista quienes son los que cumplieron y quien no para que se tome una pronta	semanal	Correo a titular de ISIE y Director General del Area	Director General Técnico	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se ha cumplido al 100%			
		Entrega tardía de la notificación del oficio de autorización ante ISIE	Monitorear	Directora de Planeación verifica posibles indicios que den pie a la notificación tardía de oficinas de autorización ante ISIE	mensual	Correo a Director General del Area	Director General Técnico	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se ha gestionado y tramitado en tiempo y forma por los medios de comunicación electrónica y se ha recibido los oficios correspondientes			
R10	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la Contratación de Obras y Adquisiciones	Falta de atención ante la documentación que se requiere en el expediente	Monitorear	Dirección General Técnico verifica y monitorea que la documentación este completa en el Expediente Técnico en lo que respecta a la unidad administrativa	mensual	Correo a áreas responsables	Director General Técnico	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se a atendido oportunamente			
		Faltan implementar controles en cuanto a la entrega y recepción de la documentación del expediente Técnico	Monitorear	Jefe de Departamento verifica la efectividad de la entrega y guarda evidencia del mismo	A la entrega de los documentos	Check-list y Memorandum	Director General Técnico	n/a riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISIE	Se ha presentado los checklist correspondientes			

RIESGOS		ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO			
Descripción	Descripción del Evento	Estrategia	Acción	Frecuencia	Evidencia	Título de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
R11	Deficiencia Operativa por Sistemas de Información no disponibles	Monitorar	Jefe de Departamento verifica posibles incidencias de problemas en equipos de cómputo y su suministro eléctrico	Trimestral	Correo de Resultados a Director General del Área	Director General de Innovación y Sistemas	N/A riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISE	Se capacitó a personal responsable de informar		
		Monitorar	Jefe de Departamento verifica edades de los equipos instalados	Trimestral	Correo de Resultados a Director General del Área	Director General de Innovación y Sistemas	N/A riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISE	Se capacitó a personal responsable de informar		
	Servicio de internet no disponible	Implementar	ISE contrata más de un servicio de internet para disminuir riesgo de quedar sin servicio	Anual	Recibo de Pago de servicios	Director General de Innovación y Sistemas	N/A riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISE	Se capacitó a personal responsable de informar		
	Falla en Servidores de Datos	Monitorar	Jefe de Departamento monitorea espacio en disco, actualizaciones de Sistema Operativo al día y estatus de los servicios	Mensual	Correo de Resultados a Director General del Área	Director General de Innovación y Sistemas	N/A riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISE	Se capacitó a personal responsable de informar		
R12	Pérdida de Información Instrukional	Implementar	Jefe de Departamento implementa mecanismo para el respaldo automatizado diario	Diario	Bitácora de servicios Informáticos	Director General de Innovación y Sistemas	N/A riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISE	Se implementó actividad de Control		
R13	Sanciones por Falta de Cumplimiento a la Ley de Transparencia	Monitorar	Jefe de Departamento verifica todos los días la existencia de nuevas solicitudes y el estado de vigencia de las anteriores	Diario	Correo de Resultados a Director General del Área	Director General de Innovación y Sistemas	N/A riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISE	Se implementó actividad de Control		
	Falta de Actualización de Portales de Transparencia	Mejorar	Director General envía Memorandum a las áreas responsables recordando sus obligaciones en materia de Portales de Transparencia	Trimestral	Memorandum de Aviso	Director General de Innovación y Sistemas	N/A riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISE	Se implementó actividad de Control		
R14	Sanciones por Falta de Cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno	Mejorar	Director General organiza reunión del COCODI, requiriendo a cada área responsable sus avances en materia de control interno y administración de riesgos	Trimestral	Acta de Reunión COCODI	Director General de Innovación y Sistemas	N/A riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI ISE	Se implementó actividad de Control		

RIESGOS		ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO				
Detección	Descripción del Factor	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
R15	Daño patrimonial por cancelación indebida de Pólizas de Fianza de Vicios Ocultos de Contratos	Implementar:	Director Jurídico solicita por medio de memorandum a la Dirección General de Obras y Dirección de Supervisión de Obras, Informe si en el periodo que ampara la fianza de vicios ocultos, se comunicó por parte de la Secretaría de Educación y cultura, o de personal del plantel educativo en que se realizaron los trabajos de obra pública, situaciones que hicieron patente la necesidad de hacer efectivas las fianzas constituidas para garantizar la buena calidad de la obra o los vicios ocultos.	Permanente en cada solicitud que se presente por parte de los contratistas	Memorandum de solicitud de información.	Director Jurídico	En el riesgo aprobado para análisis y seguimiento el pasado 28 de abril de 2020 en el COCODI/SIE	Actividad de Control Implementada		

MG

[Signature]

6