



**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- 2021-1ER.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, 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 Ing. Martín Mendoza Magdaleno, en su carácter de Director de Sistema de CII, 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-2021-1ra. del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. Lista de Asistencia de los Integrantes del COCODI

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. Avances del PTCl al Primer Trimestre 2021.
2. Avances en acciones de Mejora 2021.

ii. Administración de Riesgos

1. Actualización y Priorización de Riesgos 2021.
2. Aprobación del PTAR 2021.

b. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

1. Adeudos y Pasivos
2. Presentación de Informes.



3. Adquisiciones.

4. Presupuesto

c. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

i. Fiscalización y Auditoría

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

d. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

1. Transparencia e Integridad:

1. Informe de Solicitudes (recibidas, atendidas y declinadas)
2. Atención al Portal de Transparencia
3. Informe de Actividades del Comité de Ética.

5) Asuntos Generales.

6) Resumen de Acuerdos.

7) Clausura.

CUARTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.

A) 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.

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ISIE 2021											
Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Responsable	Fecha Compromiso	DGO	DGT	DGFA	DGIS	DJ	
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso con la Competencia Profesional	P01.PI03.	1. Incluir en el proceso de evaluación al desempeño del personal, el apego a las normas de conducta	DGFA	15/12/2021			0%			
		P04.PI01	2. Llevar a cabo la evaluación de la expectativa de competencia profesional de los mandos superiores y para el resto del personal	DGFA	30/10/2021			0%			
		P04.PI02	3. Mejorar la Capacitación del Personal en los temas específicos a su responsabilidad y respecto a la Integridad y Normas de Conducta	DGFA y DGIS	15/12/2021			30%	30%		
				4. Comprobar Capacitación del Personal en la sección del Manual de Procedimientos que le aplique.	Todas las Áreas	15/12/2021	10%	0%	0%	100%	30%
				5.- Aplicar encuesta de clima organizacional buscando siempre sensibilizar al personal en la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de ISIE	DGFA	30/09/2021			30%		
				6.- Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y en base a los resultados establecer el Programa de Capacitación 2021 procurando temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades para evitar que incurran en fallas, errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.	DGFA	30/12/2021			30%		
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas	P05.PI01	7. Crear la Lista de Obligaciones específicas en materia de Control Interno del Personal.	DGIS	30/06/2021				100%		
			8. 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	30/06/2021		0%				
			9. 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 Áreas	30/12/2021	30%	30%	30%	30%	30%	
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI02., P08.PI03.	10. Revisión de los Factores de Riesgo de Corrupción y sus Controles en el Manual de Procedimientos y Capacitar al personal en los mismos	Todas las Áreas	15/12/2021	20%	0%	0%	100%	50%	
		P09.PI01., P09.PI02..	11. Revisión de los cambios que se pueden presentar en la Operación y su Respuesta en el Manual de Procedimientos	Todas las Áreas	15/12/2021	20%	0%	0%	100%	30%	
Informar y Comunicar	P14. Comunicar Internamente.	P14.PI01.	12.- Llevar a cabo reuniones trimestrales con el personal de cada área donde se comunique y se recabe la información relevante de los Objetivos, procesos sustantivos del ISIE y de Control Interno y Administración de Riesgos.	Todas las Áreas	15/12/2021	20%	0%	0%	100%	20%	
		P16.PI01.	13.- Llevar a cabo un Análisis de Aspectos susceptibles de mejora en los controles en conjunto con las partes externas a ISIE.	Todas las Áreas que entreguen productos o servicios a partes externas y que no son evaluados.	15/12/2021	0%	0%	0%	10%	30%	
		P17.PI01	14.- Implementar y Capacitar al Personal para el llenado del Formato de Reporte de Deficiencias relevantes identificadas en relación con los objetivos institucionales de operación, información, cumplimiento legal, salvaguarda de recursos y prevención de la corrupción.	DGIS.	30/06/2021				50%		
			15.- Informe Anual del análisis y acciones correctivas a las deficiencias detectadas.	Todas las Áreas	15/12/2021	0%	0%	0%	0%	0%	



Menciona el Lic. Ismael Acevedo Esmerio que para este año se programaron 15 acciones que se propusieron para este año, las cuales no todas aplican a todas las Unidades Administrativas, como se puede ver en la tabla, no todas las acciones presentan avances, pero cada acción tiene una fecha compromiso y la cual se deberá cumplir en tiempo. Comenta la C.P. Trinidad Leyva Candelas que para el próximo trimestre ya debe de haber más avances.

A Continuación, el Lic. Ismael Acevedo presenta las acciones de mejora para el ejercicio 2021



ACCIONES DE MEJORA 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1.- Realizar la Actualización de Políticas Administrativas (Internas) del Instituto, convocando la participación de las unidades involucradas y que sea rector de la operación, como un documento administrativo actualizado y vigente a todas las nuevas disposiciones .

Al 15 de abril de 2021 se recibieron de las distintas áreas del Instituto las políticas actuales bajo las cuales operan y se integraron al documento POLITICAS ADMINISTRATIVAS 2021, se presentará para autorizarlo y formalizarlo en la próxima reunión del Órgano de Gobierno.

2.- Realizar en el año el análisis para determinar si aplica una actualización de los procedimientos operativos de la Dirección General de Finanzas y Administración para que permanezcan vigentes ante la normatividad y la operación diaria.

Al 15 de abril de 2021 la DGFA solicitó que las áreas realicen un análisis y entreguen sus propuestas para determinar la pertinencia de los procedimientos actuales o realizar las modificaciones, cambios o ampliación de los mismos.

Se le cede la palabra el Ing. Francisco Antonio Ojeda y menciona que para este año la Dirección General de Finanzas y Administración propuso dos Acciones de Mejora, de las cuales una es la Actualización de la Políticas Administrativas, ya que existían unas que estaban vigentes desde el 2015, las cuales ya están listas para presentarse ante el Órgano de Gobierno para su aprobación, la otra acción de mejora es la de hacer un análisis de los procedimientos, ya que surgieron recomendaciones de los entes fiscalizadores sobre cómo se realiza el proceso de integración de los documentos financieros en el expediente de la obra.



ACCIONES DE MEJORA 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y SISTEMAS

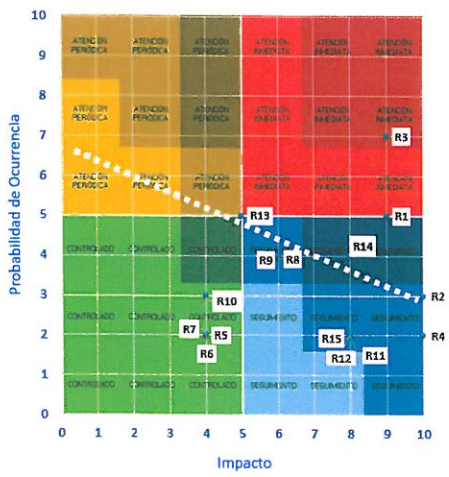
- Renovación de 10 Laptops.
- Mejoras en el apartado de reportes del Módulo de Pago de Estimaciones.
- Mejoras en el apartado de reportes para auditoría del Sistema SAGCO.
- Control para registrar la entrega de documentación Obras-Archivo General

Menciona el L.I. Ismael Acevedo Esmerio que en la Dirección General de Innovación y Sistemas en este primer trimestre se renovó parte del equipo de trabajo de los supervisores de obras, así como también se realizaron cambios en los sistemas en relación a los reportes, exportaciones y también se está trabajando para un mejor control de los documentos que llegan al archivo.

A Continuación, el Lic. Ismael Acevedo Esmerio presenta la Actualización y Priorización de los Riesgos para este 2021.

Actualización y Priorización de Riesgos 2021

NO	RIESGO	conscie n	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Adquisiciones realizadas sin obtener las mejores condiciones	No	9	5	Si	DGFA
R2	Falta de pago de estimaciones de obra derivado de la falta de recurso ministrado al ente.	No	10	3	Si	DGFA
R3	Expedientes de obras incompletos resultado de falta de entrega documental	No	9	7	Si	DGFA
R4	Obras de mala calidad e inseguras	Si	10	2	Si	DGO
R5	Inumplimiento de plazos en los trámites administrativos de la obra	No	4	2	Si	DGO
R6	Entrega tardía y finiquito de los trabajos	No	4	2	Si	DGO
R7	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la ejecución de las obras	No	4	2	Si	DGO
R8	Facilitar el Programa General de Obras (PGO) muy tarde	No	6	4	Si	DGT
R9	Contratación tardía de obras previamente autorizadas por parte de la Sía de Hacienda el Estado	No	6	4	Si	DGT
R10	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la Contratación de Obras y Adquisiciones	No	4	3	Si	DGT
R11	Detención Operativa por Sistemas de Información no disponibles	No	8	2	Si	DGS
R12	Pérdida de Información Institucional	No	8	2	Si	DGS
R13	Sanciones por Falta de Cumplimiento a la Ley de Transparencia	No	5	5	Si	DGS
R14	Sanciones por Falta de Cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno	No	6	4	Si	DGS
R15	Daño patrimonial por cancelación indebida de Pólizas de Fianza de Contratos	No	8	2	Si	DJ
R16						
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						
R26						



Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature and several smaller initials.



El Lic. Ismael Acevedo Esmerio presenta el Inventario de los Riesgos para el ejercicio 2021 y menciona que son 15 riesgos que el ISIE viene manejando desde el año 2020, de los cuales hay solicitudes por partes de las unidades administrativas de quitar ciertos riesgos.

Existe una solicitud por parte de la Dirección General de Obras de quitar el riesgo R7 "Sanciones por incumplimiento en la documentación de la ejecución de las obras" por lo que se le cede la palabra al Ing. José Feliciano Martínez, para que justifique el motivo de porqué se eliminará este riesgo.

Comenta el Ing. José Feliciano Martínez, que este riesgo está muy relacionado con los procedimientos y que tienen que ver en la integración oportuna de los documentos atendiendo la normatividad aplicable para la integración de los documentos al expediente de la obra, por lo que es un poco repetitivo lo de las sanciones por incumplimiento en la documentación de la ejecución de las obras.

Toma la palabra el Lic. Ismael Acevedo Esmerio y le menciona a la Arq. Guadalupe Yalia Salido que a ella le corresponde autorizar si se quita o se deja el riesgo.

La Arq. Guadalupe Yalia Salido menciona que ella ve en este Riesgo que las sanciones las ponen los Auditores de los Entes Fiscalizadores y no el ISIE, también ve muy ligado el R7 con el "R5 Incumplimiento de plazos en los trámites administrativos de las obras", por lo que solicita que se quite.

Con respecto al R9: "Contratación tardía de obras previamente autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda" el Lic. Luis Alberto León Durazo menciona que ese riesgos ya se mitigo, ya que desde hace dos años se tienen controles para que los documentos que se requieren para la contratación de la obra se entreguen a tiempo y mensualmente se actualiza la información en el padrón de contratista de ISIE, comenta la Arq. Guadalupe Yalia Salido que en el caso del Recurso del Estatal Directo, la contratación se realizará cuando se tenga la certeza de que el recurso ya está dentro de las cuentas del ISIE; en el caso del FAM, se contramatará a medida de que está llegando el recurso para no dejar obras inconclusas y poder tener bien controlado que es lo que vamos a comprometernos con el recurso que se va a tener hasta agosto del 2020, por lo que la Arq. Guadalupe Yalia Salido autoriza que se quite el riesgo R9.

Con respecto a la Dirección Jurídica el Lic. Servando Martínez Méndez solicita sustituir el Riesgo R15 "Daño patrimonial por cancelación indebida de Pólizas de Fianzas de Contratos", ya que este se mitigo en Coordinación con la Dirección de Supervisión, al momento de que se le notifica a la Dirección Jurídica, que no existe alguna situación en la que exige la utilización de las Fianzas, por lo que se solicita sustituir este riesgo por el de "Adecuación al Reglamento Interior para dar facultad al área competente en lo referente a las Fianzas de Cumplimiento o de Anticipo de los Contratos de adquisiciones o servicios". Mismo que la Arq. Guadalupe Yalia Salido autoriza el cambio del Riesgo solicitado.

El Lic. Luis Alberto León Durazo, toma la palabra para solicitar ante el Comité del COCODI, quitar el R10 "Sanciones por incumplimiento en la Documentación de la Contratación de la Obra y Adquisiciones", menciona que las sanciones de incumplimiento de alguna documentación para la contratación de la obra, el ISIE no es el que sanciona, ni tampoco contrata sin la documentación necesaria para realizar el contrato.

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio, explica que este riesgo se refiere a lo que pudiera pasar si no se hace bien la contratación y que para quitar este riesgo se tiene que tener un mecanismo de control garantizado, por lo que la Arq. Guadalupe Yalia Salido solicita que este riesgo permanezca, aunque esté controlado, se debe de seguir monitoreando.

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio, comenta que los riesgos activos quedan autorizados y se les dará seguimiento en la próxima reunión del COCODI.

A continuación, el Lic. Ismael Acevedo Esmerio presenta para su aprobación el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para este ejercicio 2021, así como cada una de las acciones a tomar para cada uno de los Riesgos de las diferentes Unidades Administrativas de ISIE. (Anexo uno de esta acta)



Para continuar con lo relacionado a los Riesgos, el Lic. Ismael Acevedo Esmerio le sede la palabra al Lic. Servando Martínez Méndez para que informe como está el estatus de los juicios vigentes que tiene el Instituto.

A continuación, se presentan los Juicios Vigentes:

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	001/2017	25/04/2017	Direccion de Inconformidades "C" de la Secretaria de la Funcion Publica	Tramite
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
ACTOR	DEMANDADO	NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE INICIO	AUTORIDAD QUE CONOCE EL ASUNTO	ESTADO PROCESAL
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	Laudo absolutorio (termino para amparo)
Trinidad Hernandez Gomez	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	4126/2014	29/10/2014	Junta Local de Conciliacion y Arbitraje	Conciliacion 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	Conciliacion de demanda y excepciones
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

2



ACTOR	DEMANDADO	NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE INICIO	AUTORIDAD QUE CONOCE EL ASUNTO	ESTADO PROCESAL
Liberty Fianzas S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y otro	2856/19	17/03/2020	Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Noroeste, Cd. Obregon	Citado para Resolver
Ricardo Benjamin Heredia del Toro	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1378/2019	24/05/2019	Junta Local de Conciliacion y Arbitraje	Citado para resolver incidente de incompetencia
Lope Saracho Castaños	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	2593/19JE1	30/08/2019	Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliacion y Arbitraje	Audiencia de ofrecimiento de pruebas
Erika Valenzuela Castillo	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1434/19	19/12/2019	Junta Local de Conciliacion y Arbitraje	Fecha para Audiencia Incidental
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	Citado para Resolver
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

Menciona el Lic. Servando Martínez Méndez que los juicios de demanda laborales muchos ya se han resuelto, pero se mantiene el riesgo ya que a la parte actora del juicio le quedan medidas impugnatorias que ejercitar.

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 2021, se han generado pasivos los cuales se han atendido en su devengo o en su pago, según sea el caso, lo anterior en base a los recursos de ministraciones recibidas en este año 2021 sin presentar un posible riesgo en su atención a la fecha.

ADQUISICIONES. – Al 31 de marzo de 2021, se informa que se realizaron Adquisiciones, licitaciones y contrataciones de servicios administrativos para el Instituto sin contratiempos, todo lo anterior se ha realizado en base a las necesidades básicas del Instituto y a la normatividad aplicable.

PRESENTACIÓN DE INFORMES. - Se valida que se realizó el cierre contable al 31 de marzo de 2021 y a la fecha se realizó la presentación del Informe de la cuenta pública correspondiente al 1er. trimestre del presente año.

PRESUPUESTO. – Al 31 de marzo de 2021, se operó un presupuesto autorizado sin contratiempo, se han recibido ministraciones suficientes 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 Antonio Ojeda que hasta el 31 de marzo, se ha cumplido al 100%, sin ningún problema en cada uno de los rubros presentados.

3. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

ESTATUS DE OBSERVACIONES PENDIENTES AL 1ER. TRIMESTRE 2021

ENTE	AUDITORIA	OBSERV.
SFP	SON/FONDEN/2011	1
SFP	SON/PRODEREG/2015	1
SFP	SON/FPEMS/2017	12
ASF/2012	DGFA(VISITA A ASF ACTUALIZADA)	2
ASF/2013	0682-DS-GF	2
ASF/2015	1373-DS-GF	1
ASF/2016	1508-DS-GF (FAM)	2
ASF/2016	1509-DS-GF(FAFEF)	1
ASF/2017	1367-DS-GF(escuelas al 100)	1
OIC/2019	OIC/2019	1
OIC/2020	INFORME INTEGRAL 2020	9
OIC/2020	INFORME ANUAL DE OBRAS 2020	16
ISAF/2016	CUENTA PUBLICA 2016	12
ISAF/2017	CUENTA PUBLICA 2017	2
TOTAL		63

El Lic. Ismael Acevedo presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar al 31 de marzo, las cuales son un total de 63 observaciones de los diferentes entes fiscalizadores y de diferentes años.

Menciona la C.P. Trinidad Leyva Candela que, en relación a las observaciones del OIC, se están trabajando, se está enviando información para ir solventando. En relación a las observaciones de Informe Integral 2020 y las de Informe Anual de Obras 2020, ya van a empezar a disminuir.

En relación a las observaciones de la Cuenta Pública 2016 del ISAF, la C.P. Trinidad Leyva Candelas, se coordinará con la Ing. Trinidad Ochoa para darle seguimiento a estas observaciones.

La observación de la ASF 2017, menciona el Lic. Servando Martinez Méndez que esa corresponde a una rescisión, a lo que la Arq. Yalia Guadalupe Salido Ibarra comenta que ya se regresó el recurso y está en proceso de contratación; le solicita a la C.P. Trinidad Leyva Candelas que, si por favor le puede dar seguimiento a las observaciones ASF 2016 y 2017, para ver en que estatus se encuentran.



4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio presentó el estatus del Informe de solicitudes de transparencia del primer trimestre 2021, Portal de Transparencia Y Comité de Ética:

SOLICITUDES RECIBIDAS		
ACEPTADAS	RECHAZADAS	DECLINADAS
16	0	1

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
16	0	0	0	0

SOLICITUDES POR MES	
Enero	8
Febrero	4
Marzo	4
	16

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	
INFOMEX Sonora	16
Correo electrónico	
Verbal (personalmente)	
Teléfono	
Por escrito	
Otros (especifique).	

CUMPLIMIENTO EN SUBIR PLANTILLAS PORTAL DE TRANSPARENCIA AL 4TO TRIMESTRE 2020:



**** En proceso de integración 1er Trimestre 2021**

Menciona el Lic. Ismael Acevedo Esmerio que se recibieron 17 solicitudes, la cual una se declino a la SEC, todas se atendieron en tiempo y en lo relacionado a portal de Transparencia se tiene capturado al 100 el cuarto trimestre 2020.



RESUMEN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD DE ISIE

1er Trimestre 2021

- El día 22 de febrero la Dirección General de Contraloría Social realizó una reunión virtual con los enlaces de los Comité de Integridad, donde participó el enlace del ISIE.
- Difusión del Programa de Capacitación para Proveedores de la Administración Publica en Coordinación con COPARMEX.
- Participación en el Foro ISAF Integridad, los días 15, 16 y 17 de Marzo del 2021.

En lo relacionado al Comité de Integridad, la Ing. Monica Acedo Valdez menciona que se ha participado en las Reuniones realizadas por parte de Contraloria Social, así como también se le ha dado difusión con el personal de Contratos y de Servicios, para que inviten a los proveedores del ISIE, al programa de Capacitación para Proveedores de la Administración Pública Estatal, la cual se está realizando en coordinación con Contraloria Social y COPARMEX.

Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.

QUINTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

Nada que manifestar

SEXTO 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-2021-1er.	Se aprobó la eliminación de los Riesgos R7, R9 y se sustituye el R15	Comité de Control Interno (COCODI)			Se le dará seguimiento en cada Sesión del COCODI
002/ISIE-2021- 1er.	Se aprobó el PTAR	Comité de Control Interno (COCODI)			Se le dará seguimiento en cada Sesión del COCODI

Siendo las diez 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

Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos
Representante del Coordinador
Sectorial

Invitado

Ing. Martin Mendoza Magdaleno
Director de Sistema de Control
Interno Institucional

ANEXO

UNO

F

9

Handwritten signature and mark

Controlado

SI MITIGAR
No ELIMINAR
TRANSFERIR
ABSORBER

Monitorear
Mejorar
Implementar

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



RIESGOS		CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL				Periodo de Seguimiento			
Descripción		SI/No	M.E.T.A	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	Inicio	Fin
K1	Adquisiciones realizadas sin obtener las mejores condiciones.	SI	ELIMINAR	Adquisiciones por procesos de licitaciones públicas cuando aplica	permanente	Expediente de licitaciones	Mejorar	Adquisiciones por procesos de licitaciones públicas cuando aplica.	permanente	Expedientes de licitaciones.	C.P. Mayra Rosas Gomez	23/04/2021	31/12/2021
	Sevidores Públicos con falta de ética	SI	ELIMINAR	Aplicar el Control de precios establecido por contraloría	permanente	Adquisiciones dentro de los precios establecidos por contraloría.	Monitorear	Aplicar el Control de precios establecido por contraloría	permanente	Adquisiciones dentro de los precios establecidos por contraloría.	C.P. Mayra Rosas Gómez	23/04/2021	31/12/2021
	Falta de capacitación del personal en el tema de código de conducta	SI	ELIMINAR	Capacitar a personal de adquisiciones en el manejo eficiente de los recursos y código de conducta	Semestral	Lista Asistencia y Minuta de capacitación.	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 Gomez	23/04/2021	31/12/2021
R2	Falta de pago de estimaciones de obra derivado de la falta de recurso ministrado al ente.	SI	ELIMINAR	Realizar gestiones formales en tiempo y forma de las solicitudes de ingresos	Mensual	Gestiones de recursos realizados	Monitorear	Realizar gestiones formales en tiempo y forma de las solicitudes de ingreso	Mensual	Gestiones de recursos realizados.	C.P. Mayra Rosas Gómez	23/04/2021	31/12/2021
	Falta de ministraciones de la Subsecretaría de Egresos para entregar el recurso al Instituto	SI	MITIGAR	Informar para que la Titular del Instituto inter venga ante las instancias de gobierno pertinentes para la ministración de recursos.	Mensual	Notificaciones de falta de pago	Monitorear	Informar para que la Titular del Instituto inter venga ante las instancias de gobierno pertinentes para la ministración de recursos.	Mensual	Notificaciones de falta de pago	C.P. Mayra Rosas Gómez	23/04/2021	31/12/2021
R3	Expedientes de obras incompletos resultado de falta de entrega documental	SI	ELIMINAR	Asegurar que los dueños de los procesos sustantivos y adjetivos de documentales en los periodos aplicables (en forma y tiempo).	Mensual	Memorándum informando de faltantes a las áreas involucradas.		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	Memorándum informando de faltantes a las áreas involucradas.	C.P. Mayra Rosas Gómez	23/04/2021	31/12/2021
	Perfil del supervisor inadecuado, falta de experiencia, conocimiento y/o habilidades para el cargo de obra	SI	MITIGAR	1) -Vigilar que el PERFIL DEL SUPERVISOR de obra sea adecuado. 2) -Establecer programas de CAPACITACION Y ACTUALIZACION continua.	Al momento de contratación	Curriculum	Monitorear	1) -Vigilar que el PERFIL DEL SUPERVISOR de obra sea adecuado. 2) -Establecer programas de CAPACITACION Y ACTUALIZACION continua.	Al momento de contratación	Curriculum	Director General de Obras	23/04/2021	31/12/2021
					Por evento	Convenios con las diferentes Instituciones como CIMC, INIFED, CECAP, CONTRALORIA de capacitación en línea y/o presenciales así mismo como capacitaciones internas (Iste).	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	23/04/2021	31/12/2021

