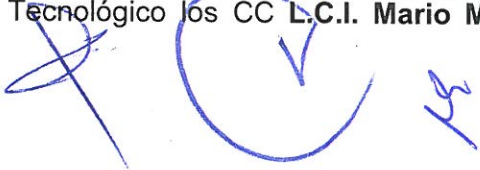


**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
“ACTA 001”**

**COCODI-OR 001/ISIE- 2022-1ER.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas del veintidós de abril del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación Ejecutiva, ubicado en el Blvd. Kino # 1104, Col. Pitic, con la presencia de los CC. Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, en su carácter de Coordinador Ejecutivo de ISIE; C.P. Oscar Guillermo López López, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de ISIE; Lic. Francisco Javier Cha Ruiz, en su carácter de Director General de Innovación y Sistemas, C.P. Jorge Cota Gutiérrez, en su carácter de Director General de Finanzas y Administración, Lic. Ricardo González Platt, en su carácter de Director Jurídico, Lic. Nora Fiambres 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 001/ISIE- 2022-1ra. del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Asimismo, considerando la contingencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, en la que actualmente nos encontramos en el Estado de Sonora, para efectos de esta sesión, se atienden las medidas implementadas en los Artículos primero y segundo del apartado B del Acuerdo que emite la Titular del Poder Ejecutivo por el que: 1) Se suspenden las clases y los trabajos o servicios en las escuelas de educación básica, media superior y superior en todos sus tipos, modalidades, normal y demás formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Estatal, así como aquellos que forman parte del Sistema Educativo Estatal o sectorizados a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 2) Se delimitan las actividades de la Administración Pública Directa y Paraestatal del Estado de Sonora; y, 3) Se dictan medidas preventivas para sectores económico y social del Estado; todos con el objeto de prevenir la propagación del COVID-19, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 17 de Marzo de 2020, en cuyos acuerdos destacan el trabajo a distancia y el número limitado de personas que podrán asistir a reuniones presenciales y la distancia mínima obligatoria de un metro; ello, en relación con las medidas establecidas en el Acuerdo tercero del Acuerdo por el que el Consejo Estatal de Salud recomienda al Ejecutivo Estatal elevar a nivel de acuerdo la estrategia de “Distanciamiento social”, que incluye el Plan de Contingencia “Quédate en Casa”, que establece medidas de prevención a la población en general, así como la recomendación de fomentar la sana distancia entre los individuos, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 19 de marzo del año 2020; y en el Artículo cuarto del Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de Marzo del año 2020; razón por la cual, en este acto se integran a la sesión de manera remota, a través de videoconferencia por Zoom, desde las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico los CC **L.C.I. Mario Manuel**



**Vélez Villa**, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, de la Subsecretaría de la Contraloría General; **Ing. Edna Marisol García Meza**, Control Interno Institucional, de la Subsecretaría de la Contraloría

General; de igual manera, se une vía Zoom desde las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano la **Lic. Nora Fimbres Burgos**, Administradora de Recursos Humanos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Representante del Coordinador Sectorial.

El **Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado**, Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, da la más cordial bienvenida a la sesión, a los participantes a la misma, y procede al siguiente punto.

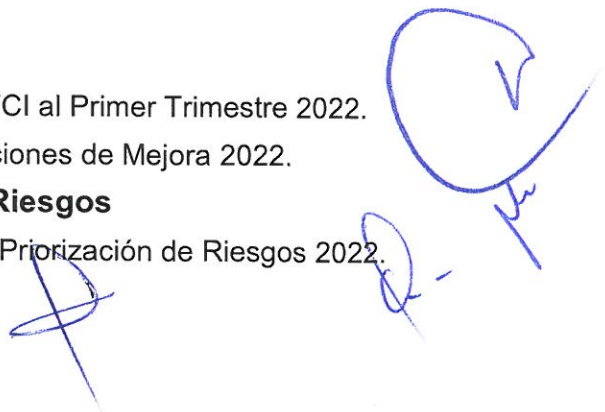
### **PRIMER PUNTO. Lista de Asistencia de los Integrantes del COCODI**

Toda vez que la sesión es semipresencial se circulariza la Lista de Asistencia, para firma y constancia, y en el caso de los participantes vía Zoom, se pone a disposición el link para registro de asistencia virtual, por lo que se da paso al siguiente punto de la orden del día de la Sesión: -----

**SEGUNDO PUNTO. INICIO DE LA SESION.** Una vez registrada la asistencia de los participantes, se verifica y constata la existencia del Quórum de la sesión, por parte del Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control C.P. Oscar Guillermo López López.

**TERCER PUNTO. Lectura y Aprobación del Orden del día propuesto. Se aprobó por unanimidad la siguiente orden del día:**

- 1) Lista de Asistencia.
- 2) Bienvenida Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado.
- 3) Verificación del Quórum. (Oscar Guillermo López López). Y Declaración de Quorum legal Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado.
- 4) Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- 5) Presentación de integrantes al COCODI
- 6) Lectura y/o ratificación de la minuta de la sesión anterior.
- 7) Seguimiento de acuerdos de reuniones anteriores.
- 8) Desahogo de temas:
  - a. **CONTROL INTERNO**
    - i. **Control Interno**
      1. Avances del PTCl al Primer Trimestre 2022.
      2. Avances en acciones de Mejora 2022.
    - ii. **Administración de Riesgos**
      1. Actualización y Priorización de Riesgos 2022.



2. Aprobación del PTAR 2022.

**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.

9) Informe de evaluación (C.P. Oscar Guillermo López López.)

10) . Resumen de Acuerdos.

11) Asuntos Generales

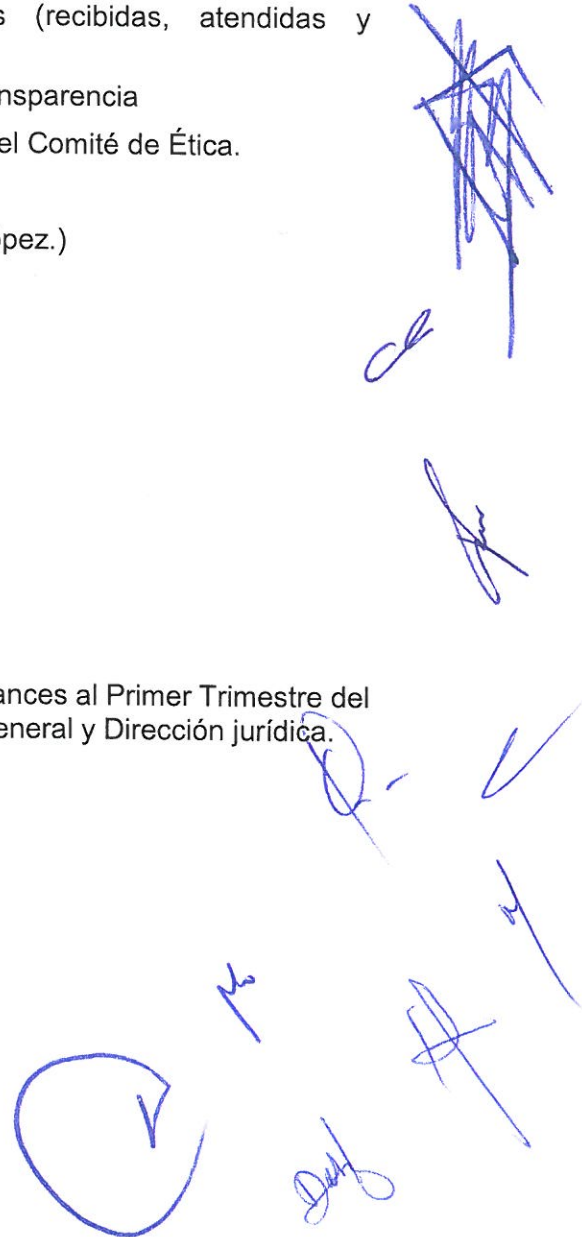
12) Clausura.

**CUARTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.**

**A) CONTROL INTERNO**

**1. Primer Avance Trimestral del PTCI 2022**

El Lic. Francisco Javier Cha Ruiz, presenta ante el Comité Avances al Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno de las Direcciones General y Dirección jurídica.

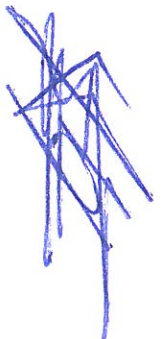


A continuación, se presenta el Avance del PTCI de las Direcciones Generales y Dirección Jurídica.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ISIE 2022										
Norma Gral	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	Fecha Compromiso	DGO	DGT	DGFA	DGIS	DI
Ambiente de control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI01	1. Llevar a cabo la evaluación de la expectativa de competencia profesional de los mandos superiores y para el resto del personal	DGFA	30/10/2022			30%		
		P04.PI02	2. Mejorar la Capacitación del Personal en los temas específicos a su responsabilidad y respecto a la Integridad y Normas de Conducta	DGFA y DGIS	15/12/2022			50%		
		P04.PI03	3. Formalizar los cuadros de sucesión del personal	Todas las Áreas	15/12/2022			30%	25%	
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas	P05.PI01	4. Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar a los servidores públicos y prestadores de bienes y servicios contratados por sus Obligaciones de Control Interno	DGIS	30/06/2022				80%		
		5. 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	30/12/2022		30%				
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI02, P08.PI03	6/7. 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	15/12/2022	20%	30%	30%	30%	10%
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio	P09.PI01, P09.PI02	8/9. Revisión de los cambios que se pueden presentar en la Operación y su Respuesta en el Manual de Procedimientos	Todas las Áreas	15/12/2022	20%	30%	30%	30%	10%
			10.- Informe Anual del análisis y acciones correctivas a las deficiencias detectadas	Todas las Áreas	15/12/2022	0%	0%	0%	0%	0%

Menciona el Lic. Francisco Javier Cha Ruiz que para este año se programaron 10 acciones, 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.

Como se puede observar en el programa de trabajo de control interno ISIE 2022 la mayoría de las áreas se encuentran en un avance aproximado del 30% en el trimestre, mientras en el área de capacitaciones se muestra un avance del 50%, se está implementando continuamente capacitaciones para el personal, y se está avanzando de manera normal sobre las necesidades.













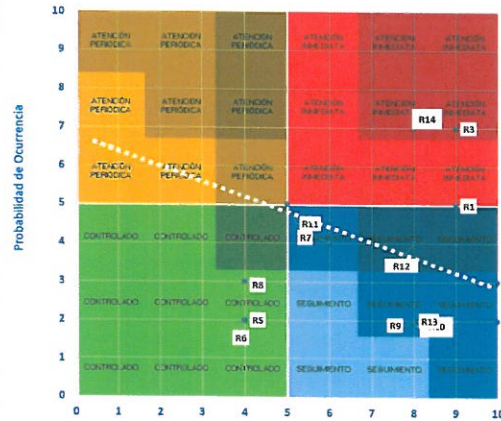

A continuación, el Lic. Francisco Javier Cha Ruiz presenta la Actualización y Priorización de los Riesgos para este 2022.

## Actualización y Priorización de Riesgos 2022

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico  
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental  
Matriz y Mapa de Riesgos 2022

Formato FO-DEJ / 3-5

ID	RIESGO	Evaluación	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Adquisiciones realizadas sin obtener las mejores condiciones	No	9	5		DGFA
R2	Falta de pago de estimaciones de obra derivado de la falta de recurso ministrado al ente.	No	10	3		DSFA
R3	Expedientes de obras incompletos resultado de falta de entrega documental	No	9	7		DGFA
R4	Obras de mala calidad e inseguras	Si	10	2		DGO
R5	Incumplimiento de plazos en los trámites administrativos de la obra	No	4	2		DGO
R6	Entrega tardía y fíniquio de los trabajos.	No	4	2		DGO
R7	Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde	No	6	4		DGT
R8	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la Contratación de Obras y Adquisiciones	No	4	3		DGT
R9	Detención Operativa por Sistemas de Información no disponibles	No	8	2		DGS
R10	Pérdida de Información Institucional	No	8	2		DGS
R11	Sanciones por Falta de Cumplimiento a la Ley de Transparencia	No	5	5		DGS
R12	Sanciones por Falta de Cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno	No	8	4		DGS
R13	Imposibilidad legal para hacer efectivas las garantías de los contratos de adquisiciones	No	8	2		DJ
R14	Tomar acciones por incumplimiento de los contratistas en la presentación de estimaciones y cierres documentales durante la ejecución de la obra.	NO	8	7		DGO




El Lic. Francisco Javier Cha Ruiz presenta el Inventario de los Riesgos para el ejercicio 2022 y menciona que son 14 riesgos que el ISIE viene manejando, de los cuales se les ha dado seguimiento y atención para evitar alguna condición o acción para evitar contratiempos o consecuencias negativas en cada una de las áreas del instituto.

El Lic. Francisco Javier Cha Ruiz sede la palabra a cada una de las áreas para hablar sobre lo que refiere a la aprobación del plan de trabajo 2022.

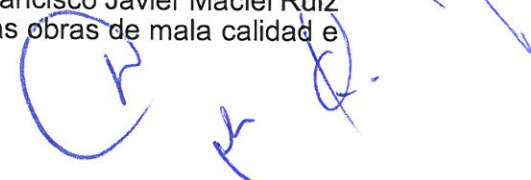
Toma la palabra el C.P Jorge cota Gutiérrez el cual menciona los riesgos y actividad de control que corresponde a su área, el contador menciona se está mejorando mediante adquisiciones de proceso de licitaciones públicas en base a la ley con una periodicidad permanente.

En el caso de servidores públicos con falta de ética, menciona se darán capacitaciones dice se está llevando todo conforme a los lineamientos de contraloría tanto en información como en adquisiciones.

En la falta de pago derivado a la realización de recurso menciona se están realizando gestiones formales en tiempo y forma para poder disminuir ese riesgo.

Sede la palabra al Ing. Adrián Enríquez de la dirección general técnica el cual menciona los riesgos que se tienen en su área serian escribir el programa general de obra, falta de gestión oportuna ante SEC, el cual menciona se está realizando y monitoreando las acciones realizadas. El segundo riesgo seria sanciones por incumplimiento en la documentación y contratación de obras y adquisiciones en la cual se está dando atención inmediata a la falta de documentación y se está monitoreando que la documentación este completa.

Se sede la palabra a la dirección general de obra donde el Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz menciona que el riesgo identificado en obras es relacionado a las obras de mala calidad e



inseguras y que se ha estado trabajando a la par con proyectos para evitar que se den ese tipo de situaciones, menciona se han estado realizando capacitaciones para evitar que las empresas presenten ese riesgo. Otro riesgo seria el exceso de carga de trabajo para los supervisores por lo que se ha tratado de nivelar la carga de trabajo para ellos.


Menciona se está trabajando para considerar conforme al manual de procedimiento que todos los puntos estén considerados para trabajar conforme lo que marca la ley y poder disminuir los riesgos en su área de trabajo, menciona se están programando capacitaciones para supervisores de obras y se estarán reforzando los conocimientos para la disminución de los Riesgos.


Toma la palabra la Ing. Haydee Ochoa Amado la cual menciona se está reforzando para que en el 2022 se puedan disminuir los riesgos.

Toma la palabra el Lic. Francisco Javier Cha Ruiz el cual menciona en lo que respecta a la dirección de innovación y sistemas se tiene información operativa por sistemas de información no disponible, perdida de información institucional, sanciones por parte del cumplimiento al plan de transparencia, menciona se han estado haciendo los resguardos como corresponde y todo está operando como se debe realizar.

Toma la palabra el C.P Oscar Guillermo López López el cual menciona en cuanto a la ministración de riesgos y con independencia de los acuerdos tomados en la reunión anterior, pide continuar trabajando con el seguimiento en lo que respecta a la integración de expedientes tanto de obras, al programa de obras entre SEC e ISIE, la calidad de obras, supervisión y observaciones que se han estado determinando tanto por el órgano de control como el ISAF, trabajar en un formato para poder establecer un mecanismo donde se pudiera tener acceso más rápido a los resultados de las verificaciones de los expedientes, menciona tiene buenas noticias en cuanto a la auditoria ya que los resultados están siendo satisfactorios, al tener menor frecuencia de casos observados, pide mantener vigilancia constante en la administración de riesgos y sede la palabra para que cada dirección mencione las mejoras.

Toma la palabra el C.P Jorge Cota Gutiérrez respecto a la dirección de finanzas y administración en las acciones de mejoras 2022

 **CONTROL INTERNO**  
ACCIONES DE MEJORA



---

**ACCIONES DE MEJORA 2022**



**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

1.- 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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large scribble at the top, 'cl', 'K', 'U', 'D', 'R', 'H', and 'R']*

Menciona es realizar en el año el análisis para determinar si aplican 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.


Toma la palabra el Ing. Adrián Eniquez el cual menciona en lo que respecta a la dirección general técnica las acciones de mejora de su área serian dos.






---

**DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA**

- 1.- Modificaciones al sistema generador de contratos que se opera en el área de contratos, para efecto de mejorar las capturas de convenios modificatorios de reducción de montos en atención a las solicitudes de la Dirección General de Obras.
- 2.- Se esta implementando digitalizar la documentación del padrón de contratistas de I.S.I.E., para que se adapte al sistema de captura de datos que se encuentra en el área de contratos.



Continua el Lic. Francisco Javier Cha Ruiz, el cual menciona en lo que respecta a la dirección de innovación y sistemas se está trabajando para la actualización de mejora de distintos instrumentos de evaluación de cada una de las áreas del instituto para ser más eficientes, adecuaciones en campo para registrar los movimientos de obra en el presupuesto, mejoras en los reportes de Excel de los tramites recibidos en un rango de fechas, se agregó código para calcular automáticamente el importe total de las estimaciones en contratos de equipos, y se realizaron actualizaciones en el sistema de control de obra de acuerdo al nuevo formato.







---

**ACCIONES DE MEJORA 2022**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y SISTEMAS**

- Mejoras en los datos de retenciones, devoluciones, sanciones, actas E-R, fecha de acta y finiquito al enviar a Excel la consulta global de contratos (Auditorias)
- Mejoras en Excel la consulta global de contratos (Auditorias) con los datos de las finanzas del contrato.
- Adecuaciones en campos para registrar los movimientos de obra en el presupuesto.
- Mejoras en los reportes de Excel de los traits recibidos en un rango de fechas.
- Se agregó código para calcular automáticamente el importe total de las estimaciones en contratos de equipo.
- Se actualizo la importación de PUE'S en el sistema de control de obras 2015, de acuerdo al nuevo formato.

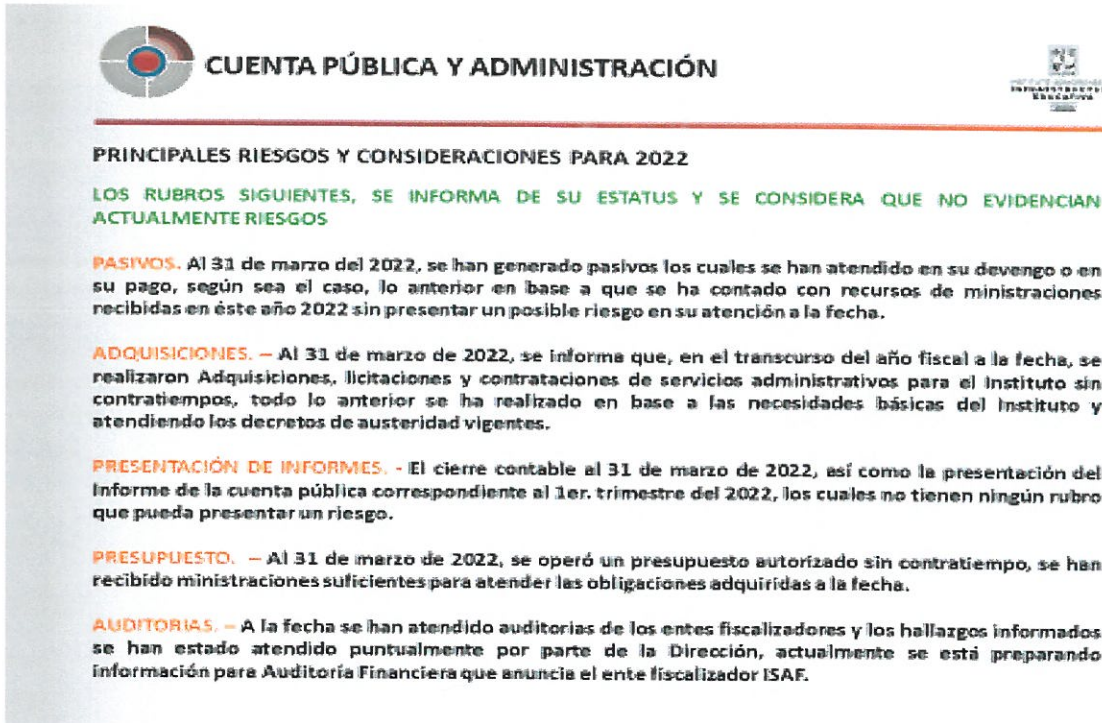


Una vez concluida la exposición de del cuadrante de control Interno y Matriz y mapa de riesgos; se acuerda:

ACUERDO.- Dar seguimiento a cada uno de los riesgos identificados en cada una de las áreas, de conformidad a la matriz y mapa de riesgos.

ACUERDO.- Continuar con el seguimiento a las observaciones pendientes de solventación, de las diversas instancias fiscalizadoras.

El Lic. Francisco Javier Cha Ruiz sede la palabra al C.P Jorge Cota Gutiérrez para hablar en lo que respecta a la cuenta pública. 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.



**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2022**

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

**PASIVOS.** Al 31 de marzo del 2022, 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 que se ha contado con recursos de ministraciones recibidas en éste año 2022 sin presentar un posible riesgo en su atención a la fecha.

**ADQUISICIONES.** — Al 31 de marzo de 2022, se informa que, en el transcurso del año fiscal a la fecha, 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 atendiendo los decretos de austeridad vigentes.

**PRESENTACIÓN DE INFORMES.** - El cierre contable al 31 de marzo de 2022, así como la presentación del Informe de la cuenta pública correspondiente al 1er. trimestre del 2022, los cuales no tienen ningún rubro que pueda presentar un riesgo.

**PRESUPUESTO.** — Al 31 de marzo de 2022, 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 por parte de la Dirección, actualmente se está preparando información para Auditoría Financiera que anuncia el ente fiscalizador ISAF.

El cual menciona los principales riesgos y consideraciones para el 2022 se considera que, en los rubros mencionados, se informa de su estatus y se considera que no evidencian actualmente riesgos. El contador Cota, hace mención que estos riesgos se reducen más cuando están en coordinación tanto con el órgano de control como con cada una de las direcciones con las cuales se tiene contacto.

Toma la palabra el Lic. Francisco Javier Cha Ruiz y sede la palabra al C.P Oscar Guillermo López López para la toma de acuerdos el cual menciona para efectos de cuenta pública.

Se somete a votación y se toma el acuerdo para su realización.

Acuerdo: Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas de cada una de las Unidades Administrativas; en el sentido de mantener seguimiento en cuanto al cumplimiento de metas y valorar avances.

El Lic. Francisco Javier Cha Ruiz sede la palabra al C.P Jorge Cota Gutiérrez para abordar el tema referente a fiscalización y auditorias

### 3. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

#### ESTATUS DE OBSERVACIONES PENDIENTES AL 1ER. TRIMESTRE 2022



## FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

### 3.2 OBSERVACIONES



---

**OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 22/MARZO/2022**

ENTE	AUDITORÍA	OGS	RESPONSABLES
<b>GF (8)</b>			
SFP	SON\FONDEN/2011	1	DGO
SFP	SON\PRODEREG/2015	1	DGFA
SFP	SON\FPENS,2017	1	DGFA
SFP	SON\FPENS,2017	1	DGT y DGFA
SFP	SON\FPENS,2017	1	DGFA
SFP	SON\FPENS,2017	1	DGT
SFP	SON\FPENS,2017	1	DGT y DGFA
SFP	SON\FPENS,2017	1	DGO
<b>AS (6)</b>			
ASF/2011:0561-OS-GF		2	DGFA
ASF/2011:0661-OS-GF		2	DGFA
ASF/2011:1508-OS-GF (FAMI)		1	DGO
ASF/2011:1367-OS-GF (escuelas el 100)		1	DGO y DGFA
<b>OIC (41)</b>			
OIG/2021: INFORME ENERO - SEPT (F) 2021		19	DGFA
OIG/2021: INFORME JUNIO - DICIEMBRE 2021 (O)		22	DGFA
<b>ISAF (13)</b>			
ISAF/2011 CUENTA PÚBLICA 2016		3	DGO
ISAF/2017 CUENTA PÚBLICA 2017		1	DGT y DGO
ISAF/2021 CUENTA PÚBLICA 2020		1	DGFA
ISAF/2021 CUENTA PÚBLICA 2020		3	DGFA
ISAF/2023 CUENTA PÚBLICA 2021		5	DGO
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>	

El Lic. Francisco Javier Cha Ruiz presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar al 31 de marzo, las cuales son un total de 68 observaciones de los diferentes entes fiscalizadores y de diferentes años.

Menciona el C.P. Jorge Cota Gutiérrez que se han tenido varias auditorias y menciona que en cualquier auditoria pueden aparecer situaciones de años anteriores pero que se está trabajando para solventar y disminuir esas observaciones, en relación a las observaciones del OIC, se están trabajando, se está enviando información para ir solventando.

En relación a las observaciones de la Cuenta Pública del ISAF, el C.P. Jorge Cota Gutiérrez, dice se trabajará para darle seguimiento a estas observaciones.

Menciona se está trabajando y atendiendo para afrontar y sacar esas observaciones para tener una administración sana.

Toma la palabra el C.P Oscar Guillermo López López el cual menciona retomar el acuerdo para darle seguimiento a las observaciones pendientes y poderlas solventar, según corresponda.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

Menciona en la parte que a ellos le corresponde están en un seguimiento continuo y pide mantener el seguimiento vigente.

Para continuar con lo relacionado a los Riesgos, el Lic. Francisco Javier Cha Ruiz le sede la palabra al Lic. Ricardo Federico González Platt para que informe como está el estatus de los juicios vigentes que tiene el Instituto.

A continuación, se presentan los Juicios Vigentes:

EXPEDIENTE	JUZGADO / TRIBUNAL	ACTOR / QUEJOSO	ANTECEDENTE O PRETENSIÓN	TIPO DE JUICIO	PRESTACIONES DEMANDADAS	ESTADO PROCESAL	FECHA DE PRÓXIMA AUDIENCIA	SENTENCIA O RESOLUCIÓN
39/2022	SALA SUPERIOR DEL TJA	ANTONIO ALBERTO BELTRAN GARCIA	DESPIDO INJUSTIFICADO	SERVICIO CIVIL	-\$800,000	SE NOTIFICO DEMANDA EL 01 DE ABRIL DE 2022	CONTESTACION TERMINO 08 DE ABRIL DE 2022	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
446/2021	SALA SUPERIOR DEL TJA	MARCO ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES	RECISION DE CONTRATO (ISIE-ED-14-367)	RECISION DE CONTRATO (ISIE-ED-14-367)	-\$42,500,000.00	20/09/2021. ADMINISTRATIVO. MARCO ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. VS INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA. SE ADMITE DEMANDA	22 DE JUNIO DE 22, 12:30 HRS AUD. PRUEBAS Y	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
1550/15JE1	JUNTA ESPECIAL	RAMON ARREOLA ROMERO	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL ( ISIE COMO PATRON SOLIDARIO)	-\$1,200,000	04/01/22 RAMON ARRIOLA ROMERO VS ANDRES ENCINAS NORIEGA; KOVAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PROMOCION POR LA PARTE ACTORA	No se cuenta con proxima fecha	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
214/14JE1	JUNTA ESPECIAL	JOSE ARTURO VELARDE MONTAÑO Y OTRO	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL ( ISIE COMO PATRON SOLIDARIO)	-\$691,200	4/02/16 JOSE ARTURO VELARDE MONTAÑO vs FRANCISCO JAVIER CARRASCO DURAN, Q.R.R. DE LA FUENTE DE TRABAJO UBICADA EN BOULEVARD SOLANA SE CELEBRA AUD. 880 COMPLETA Y SE TURJA EXPEDIENTE A LA SALA DE DICTAMENES	No se cuenta con proxima fecha	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
830/13JE1	JUNTA ESPECIAL	MARCO TULLIO TURRUBIATES GRUALVA	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL	-\$400,000	6/12/21 MARCO TULLIO TURRUBIATES GRUALVA vs INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO. REMITEN EXP	LAUDO CUMPLIMENTADOR NOTIFICADO EL 17 DE MARZO 22	CONDENATORIA

EXPEDIENTE	JUZGADO / TRIBUNAL	ACTOR / QUEJOSO	ANTECEDENTE O PRETENSIÓN	TIPO DE JUICIO	PRESTACIONES DEMANDADAS	ESTADO PROCESAL	FECHA DE PRÓXIMA AUDIENCIA	SENTENCIA O RESOLUCIÓN
2729/15JE1	JUNTA ESPECIAL	IVAN XIBILLE BUSTAMANTE Y OTROS	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL	-\$4,000,000	18/11/2021 MANUEL ALBERTO CORDOVA OLIVARRIA; GUILLEMO CASILLAS ROBLES E IVAN XIBILLE BUSTAMANTE vs INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ISIE desahogo prueba testimonial, se pone expediente para alegatos.	No se cuenta con proxima fecha	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
2593/19JE1	JUNTA ESPECIAL	LOPE SARACHO CASTAÑOS	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL	-\$400,000	22/11/21 LOPE SARACHO CASTAÑOS vs INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE SEÑALAN NUEVAS FECHAS	21.22 de junio y 05 de julio a las 8:30 horas	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
2267/15	JUNTA LOCAL	RODOLFO MARCELINO RIVERA	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL ( ISIE COMO PATRON SOLIDARIO)	-\$604,000	24/08/16 RODOLFO MARCELINO RIVERA vs ANDRES ENCINAS NORIEGA; KOVAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; LA PERSONA FISICA O MORAL QUE se difiere por falta de notificación de un demandado y se señalan las 10:00 horas del día 03 de enero de 2017	No se cuenta con proxima fecha	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
4128/14	JUNTA LOCAL	TRINIDAD HERNANDEZ GOMEZ	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL ( ISIE COMO PATRON SOLIDARIO)	-\$1,200,000	7/12/21 TRINIDAD HERNANDEZ GOMEZ vs FRANCISCO CONS CHACABARA; ESCUELA PRIMARIA ZOLA REYNA DE PALAFIX; INSTITUTO SONORENSE DE SE ACUERDA PROMOCIÓN Y ACREDITA PERSONALIDAD MORAL DEMANDADA.	No se cuenta con proxima fecha	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
2167/15	JUNTA LOCAL	JESUS MEZA BADILLA Y OTROS	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL ( ISIE COMO PATRON SOLIDARIO)	-\$700,000	10/12/2000 JESUS MEZA BADILLA; JUAN GUADALUPE MEZA BADILLA E IGNACIO ZEPEDA HERNANDEZ vs ANDRES ENCINAS NORIEGA; KOVAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; LA PERSONA FISICA O MORAL QUE SE DICTA ACUERDO SE SEÑALA FECHA	No se cuenta con proxima fecha	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
1434/19	JUNTA LOCAL	ERIKA VALENZUELA CASTILLO	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL	-\$400,000	18/11/21 ERIKA VALENZUELA CASTILLO - PROCEDIMIENTO ESPECIAL vs INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE SEÑALAN LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS PARA AUD INCIDENTAL	en espera de Resolucion de Incidente	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
44/2014	SALA SUPERIOR DEL TJA	CECILIA MONGE MURRIETA	DESPIDO INJUSTIFICADO	SERVICIO CIVIL	-\$1,146,812.16	27/10/2021 SERVICIO CIVIL. CECILIA MONGE MURRIETA EN CONTRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. SE DECLARA DESIERTA LA CONFESIONAL	04 de mayo de 2022 a las 12 horas (TESTIMONIAL)	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN
49/2021	SALA SUPERIOR DEL TJA	RICARDO HEREDIA DEL TORO	DESPIDO INJUSTIFICADO	LABORAL	-\$400,000	SERVICIO CIVIL. RICARDO BENJAMIN HEREDIA DEL TORO EN CONTRA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OTROS. SE CONTIENE FIRMADA	02 DE MAYO. INSPECCION A LAS 11:00 HRS.	NO CUENTA CON RESOLUCIÓN

Menciona el Lic. Ricardo Federico González Platt son prácticamente 11 los juicios que se habían informado y se le está dando seguimiento por la afectación económica que podría generar para el instituto, dice solo se agregaría un lauro que se notificó a finales de marzo condenatorio para el instituto, menciona ya se realizaron las gestiones y se interpuso un amparo y se está a la espera para que la autoridad federal resuelva, pero prácticamente serían los juicios que se están atendiendo.

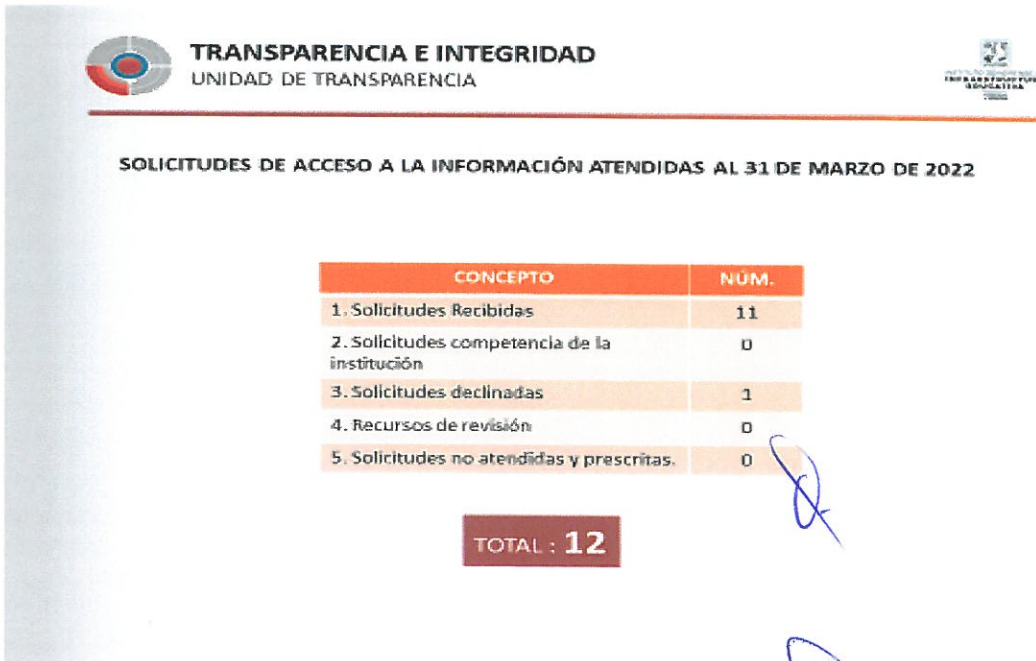
El Lic. Francisco Javier Cha Ruiz sede la palabra al C.P Oscar Guillermo López López el cual menciona el área jurídica tendría que continuar con las instancias que le corresponden y recomienda el seguimiento para trabajar y ver la posibilidad para enfrentarlo y atender los juicios.

El Lic. Ricardo Federico González Platt menciona se han tenido reuniones con la consejería jurídica periódicas para tener informados y dar seguimiento a los avances para el impacto económico que pudiera llevar y poder acreditar que el instituto tiene la razón respecto a los juicios.

Se recomienda Continuar dando seguimiento ante las instancias competentes de cada uno de los juicios e informar avances de manera trimestral del estatus que guarda cada uno de ellos

#### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

El Lic. Francisco Javier Cha Ruiz presentó el estatus del Informe de solicitudes de transparencia del primer trimestre 2022, Portal de Transparencia Y Comité de Ética:



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	11
2. Solicitudes competencia de la institución	0
3. Solicitudes declinadas	1
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

**TOTAL : 12**



Menciona el Lic. Francisco Javier Cha Ruiz que se recibieron 11 solicitudes de información de distintos rubros, la cual una se declinó, todas se atendieron en tiempo y en lo relacionado a portal de Transparencia se tiene capturado al 100 el cuarto trimestre 2021.

**CUMPLIMIENTO EN SUBIR PLANTILLAS PORTAL DE TRANSPARENCIA AL 1er TRIMESTRE 2022:**

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**CUMPLIMIENTO EN SUBIR PLANTILLAS PORTAL DE TRANSPARENCIA AL 1er TRIMESTRE 2022:**

**Art 70 y 71:**  
**100%**

**Art 80 y 81:**  
**100%**

**\*\* En proceso de integración Primer Trimestre 2022, se revisa en Mayo de 2022**

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**RESULTADOS DE EVALUACIONES DE PORTALES NACIONAL Y ESTATAL DE TRANSPARENCIA 2022**

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2022		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	93.46	95.52
II	95.33	97.01
III	97.20	97.01
IV	96.26	95.52

**TOTAL : 12**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

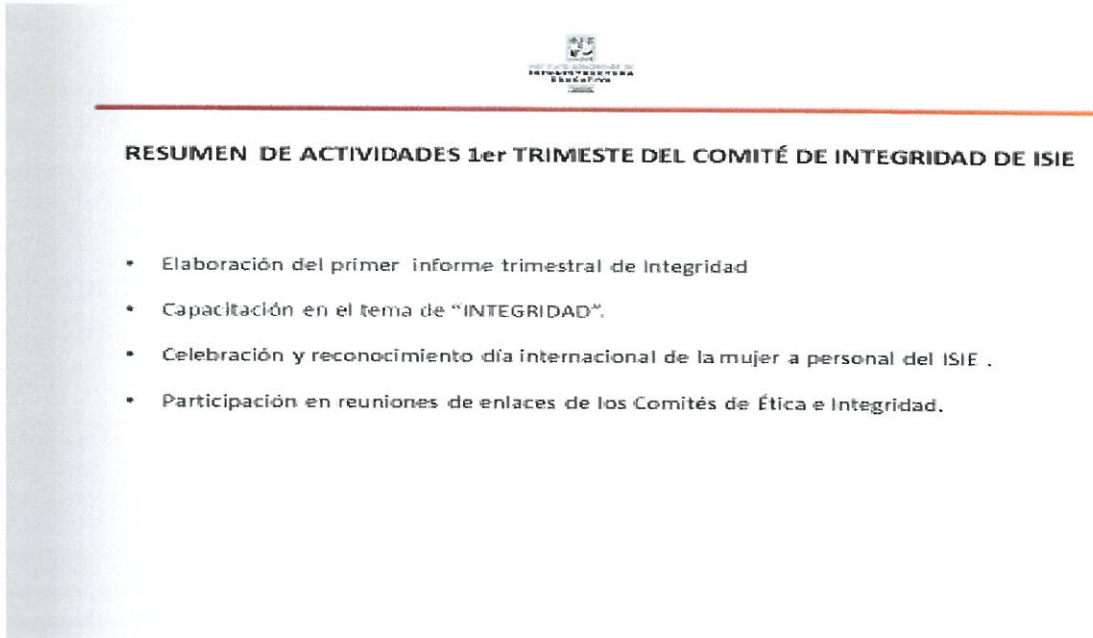
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

En lo que respecta al resultado de evaluaciones de portales nacionales y estatal de transparencia 2022 el cual es al cuarto trimestre, menciona se presentan los resultados obtenidos.



En lo relacionado al Comité de Integridad menciona que se ha participado en las Reuniones realizadas por parte de Contraloría Social, elaboración del primero informe trimestral de integridad entre otras cosas.

**Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas.**

El Lic. Francisco Javier Cha Ruiz le sede la palabra al C.P Oscar Guillermo López López el cual presenta el informe de avance trimestral.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.]*



**RECIBIDO**  
21 ABR. 2022

COORDINACIÓN EJECUTIVA

Asunto: Evaluación del OIC al PTCI y PTAR

ARQ. DAVID CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO  
Coordinador Ejecutivo y Presidente del COCODI  
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa  
Presente.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL  
**RECIBIDO**  
21 ABR. 2022  
SECRETARIA DE DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

Órgano Interno de Control del  
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Oficio OIC-ISIE-089/2022

Hermosillo, Sonora a 21 de abril del 2022.

"2022 Año de la Transformación".

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL  
**RECIBIDO**  
22 ABR. 2022  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

Con fundamento en los artículos 26 inciso A) fracciones I, II, y V, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 30, 31 y 33 de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 135 y 136 Del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; numerales 6 y 8, Acuerdo que expide las normas generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, así como a lo establecido en el numeral 14 en correlación con el numeral 13 y numeral 25 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MAMICI); en relación a la Evaluación del OIC al Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, respectivamente; me permito manifestar lo siguiente:

**I.- EVALUACION DEL REPORTE DEL AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PTCI.**

En el reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, que se presenta al 31 de marzo del año en curso, para la Norma de Ambiente de Control y Administración de Riesgos, dos Principios para cada una de ellas y diversos puntos de interés, correspondiendo a la primera Norma, los Principios P04 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional y la P05 referente a Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas; mientras que la Norma de Administración de Riesgos, contempla los principios P08 Considerar el Riesgo de Corrupción y P09 Identificar, Analizar y Responder al Cambio

Ai respecto se presentan los avances cuantitativos para cada una de las Normas, Principios, Puntos de Interés y Actividades de Control, por cada una de las unidades Administrativas, según corresponde a los compromisos establecidos por éstas; no obstante, los avances que se reportan están representados en valores porcentuales, sin presentarse un reporte cualitativo de las acciones implementadas, para el logro de los compromisos de trabajo establecidos en el programa, por lo que se recomienda que el mismo contenga en su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones reportadas en proceso y propuestas de solución, o bien, el reconocimiento de avances según lo esperado y el plan a seguir para concluir exitosamente la implementación del programa, analizando cualquier variación en la oportunidad debida

En lo que respecta a las Acciones de Mejora y Prevención de los cuatro rubros que integran el desahogo de temas, se exponen tales mejoras por Unidad Administrativa según su participación.

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
BLVD. KINO No. 1104 COL. PITIC, C.P. 83150 TEL. 2146033 EXT. 57C  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA

## 1.- Control Interno

### Dirección General de Finanzas y Administración

- Se manifiesta que se está trabajando actualmente, en llevar un análisis para determinar si aplica una actualización de los procedimientos operativos de la Dirección General de Finanzas y Administración, para que permanezcan vigente normativa y operativamente.

### Dirección General Técnica

- Modificaciones al sistema generador de contratos que se opera en el área de contratos, para efecto de mejorar las capturas de convenios modificatorios de reducción de montos en atención a las solicitudes de la Dirección General de Obras.
- Se está implementando digitalizar la documentación del padrón de contratistas de I.S.I.E., para que se adapte al sistema de captura de datos que se encuentra en el área de contratos.

### Dirección General de Innovación y Sistema

- Mejoras en los datos de retenciones, devoluciones, sanciones, actas E-R, fecha de acte y finiquito al enviar a Excel la consulta global de contratos (Auditorías).
- Mejoras en Excel la consulta global de contratos (Auditorías) con los datos de las finanzas del contrato.
- Adecuaciones en campos para registrar los movimientos de obra en el presupuesto.
- Mejoras en los reportes de Excel de los trates recibidos en un rango de fechas.
- Se agregó código para calcular automáticamente el importe total de las estimaciones en contratos de equipo.
- Se actualizó la importación de PUE'S en el sistema de control de obras 2015, de acuerdo al nuevo formato.

## 2.- Cuenta Pública y Administración

Bajo este cuadrante, se reportan acciones en rubros tales como: Pasivos, Adquisiciones, Presentación de informes, Presupuestos y Auditorías; los cuales se reportan con avances satisfactorios toda vez que se han estado efectuando pagos y disminuyendo pasivos; en el tema de Adquisiciones, se reporta por parte de la Entidad que se han efectuado las actualizaciones en la Plataforma Concentradora de Adquisiciones, aclarando que los procedimientos de adjudicación que se realizaron, fueron a través del procedimiento de adjudicación directa, para el periodo que se reporta, en tanto se realizaban los procesos licitatorios en los casos que procede, recomendándose que se implementen en su oportunidad, medidas que garanticen mayor prontitud en la realización de los procesos de licitación, además, en su caso se implementen medidas para evitar caer en inobservancia a disposiciones legales, en cuanto a los procedimientos de adjudicación.

Respecto a la presentación de informes, se reporta que se efectuó en tiempo el reporte trimestral de Cuenta Pública, sin que se identifiquen riesgos en cuanto a la presentación misma de la información. En lo que respecta a Presupuesto, se manifiesta por parte de la Entidad, que se han recibido las ministraciones para la operación y atención de necesidades de gasto de operación e inversión, que fueron pagados en el trimestre; sin embargo, se recomienda por parte de este Órgano Interno de Control, buscar el equilibrio del Presupuesto autorizado, con respecto al ejercicio de recursos, atendiendo el cumplimiento de las metas previamente comprometidas.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,  
BLVD. KINO NO. 1104 COL. PITIC, C.P. 83150 TEL. 2146033 EXT. 570  
HERNÁNDEZ, SONORA, MEXICO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble at the top and several distinct signatures below.]*



En cuanto a las Auditorías, se avanza en la atención y solventación de hallazgos u observaciones determinadas por diferentes instancias, correspondientes a las auditorías en proceso.

**3.- Fiscalización y Auditoría**

Es importante que del total de 68 observaciones que se reportan como pendientes de solventación, al cierre del primer trimestre de 2022, se recomienda por parte de este Organismo Interno de Control, se mantenga seguimiento continuo hasta la total solventación; en el caso de las observaciones determinadas por el OIC al cierre del ejercicio 2021, se mantienen en seguimiento y aun cuando hay una leve disminución a la fecha de corte trimestral, al día de hoy, se tiene un avance promedio de solventación del 50% del total de observaciones determinadas, y se mantienen acciones comprometidas de seguimiento por parte de la Entidad.

**4.- Transparencia e Integridad**

Como parte del reporte de solicitudes de acceso a la información, se presenta una disminución importante, ya que fueron 12 las solicitudes, de las cuales 1 fue declinada, mientras que en el trimestre anterior, el reporte fue de 92 solicitudes recibidas, lo cual implica una caída del 87%, del comparativo del cuarto trimestre de 2021, con respecto al primero de 2022, lo que denota mejores prácticas, que podríamos referir en la confianza de la sociedad en tan importante disminución, por lo que se exhorta a mantener y/o sostener el manejo transparente de la información; no omito recomendar se considere la conveniencia de mantener participación activa, por la comunidad beneficiada directamente por las obras públicas a cargo del Instituto.

En cuanto a la evaluación trimestral del portal Estatal de transparencia, conforme a la Ley General de Transparencia, se obtuvo una calificación de 96.26, y 95.52 atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; se recomienda mantener la calificación sobresaliente en los trimestres restantes del presente ejercicio. Del Comité de Integridad se presentó el informe correspondiente al primer trimestre; así mismo, avances de capacitación en el tema, se celebró el día internacional de la mujer y se tuvo participación en reuniones de enlace del Comité de Ética e Integridad.

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL OIC AL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)**

**Administración de Riesgos.**

Se consideró conveniente mantener identificados 14 riesgos potenciales que se pueden enfrentar por la Entidad, en diversos procesos, desde luego con especial atención aquellos que su probabilidad de ocurrencia sea mayor.

No.	Riesgo	UA	Prob ocurrencia
R1	Adquisiciones realizadas sin obtener las mejores condiciones	DGFA	5*
R2	Falta de pago de estimaciones de obra derivado de la falta de recurso ministrado al ente.	DGFA	3
R3	Expedientes de obras incompletos resultado de falta de entrega documental	DGFA	7*
R4	Obras de mala calidad e inseguras	DGO	2
R5	Incumplimiento de plazos en los trámites administrativos de la obra.	DGO	2
R6	Entrega tardía y finiquito de los trabajos.	DGO	2
R7	Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde	DGT	4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



R6	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la contratación de obras y Adc.	DGT	3
R9	Detención Operativa por Sistemas de Información no disponibles	DGIS	2
R10	Perdida de Información Institucional	DGIS	2
R11	Sanciones por Falta de Cumplimiento a la Ley de Transparencia	DGIS	5*
R12	Sanciones por Falta de Cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno	DGIS	4
R13	Imposibilidad legal para hacer efectivas las garantías de los contratos de adquisiciones	DJ	2
R14	Tomar acciones por incumplimiento de los contratistas en la presentación de estimaciones y cierres documentales durante la ejecución de la obra	DGO	7*
<b>*Mayor probabilidad de ocurrencia</b>			

Este proceso de administración de riesgos deberá ser continuo, de manera anual que se actualizará mínimo cada seis meses, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la institución, el propósito es mantener un seguimiento que permita disminuir la probabilidad de ocurrencia, y con ello evitar se materialice el riesgo.

**ATENTAMENTE**  
**EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**INSTITUTO SONORENSE DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

**C.P. OSCAR GUILLERMO LÓPEZ LÓPEZ**

C.c.p. Mtro. Gerardo Montalongo Valencia, Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico  
C.c.p. C.P. Guadalupe Salazar Valle, Coordinadora General de los Organos Internos de Control  
Expediente  
Minutano  
OGL/MCR

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
BLVD. KING No. 1104 COL. PITIC. C.P. 83160 TEL. 2146033 EXT. 575  
HERMOBILLO, SONORA, MEXICO.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## 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
07-01/ISIE-2022-1er.	Dar seguimiento a los riegos de cada área, conformando la matriz de mapas de Riesgos.	Todas las áreas.	continuo	30-06-2022	Se reportarán avances de seguimiento en segunda Sesión del COCODI
08-01/ISIE-2022-1er	Continuar con el seguimiento a las observaciones pendientes de solventación, de las diversas instancias fiscalizadoras.	Todas las áreas	continuo	30-06-2022	Se reportarán avances de seguimiento en segunda Sesión del COCODI
09-01/ISIE-2022-1er.	Cuenta Pública, se dará seguimiento mensual al avance y cumplimiento de metas	Todas las áreas.	continuo	30-06-2022	Se reportarán avances de seguimiento en segunda Sesión del COCODI
10-01/ISIE-2022-1er	Se aprobó por unanimidad las actividades de control propuestas de cada una de las Unidades Administrativas; en el sentido de mantener seguimiento en cuanto al cumplimiento de metas, y	Todas las areas	continuo	30-06-22	Se reportarán avances de seguimiento en segunda Sesión del COCODI









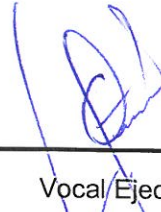

	valorar avances.				
11-01/ISIE-2022-1er	Se recomienda Continuar dando seguimiento ante las instancias competentes de cada uno de los juicios e informar avances de manera trimestral del estatus que guarda cada uno de ellos	Dirección Jurídica.	continuo	30-06-22	Se reportarán avances de seguimiento en segunda Sesión del COCODI

Siendo las diez horas con ocho minutos del mismo día, se dio por terminada la sesión.

## DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



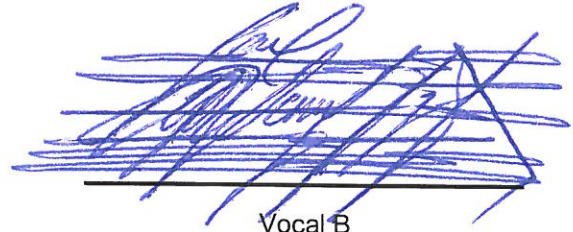
Presidente  
Arq. David Cuauhtémoc Galindo  
Delgado  
Coordinador Ejecutivo de ISIE



Vocal Ejecutivo  
C.P. Oscar Guillermo López López  
Titular del Órgano Interno de  
Control de ISIE



Vocal A  
Lic. Francisco Javier Cha Ruiz.  
Coordinador de Control Interno y  
Director General de Innovación y  
Sistemas de ISIE



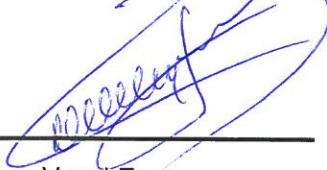
Vocal B  
C.P. Jorge Cota Gutiérrez.  
Director General de Finanzas y  
Administración



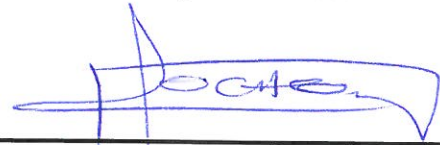
Vocal C  
Ing. Francisco Javier Maciel Ruíz  
Enlace de Administración de Riesgos  
Director de Supervisión de Obras



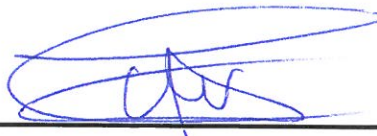
Vocal D  
Lic. Francisco Rubén Arvizu Romero  
Enlace de Control Interno  
Jefe de departamento de control  
Interno y Normatividad



Vocal E  
Lic. Ricardo Federico González Platt  
Director Jurídico



Vocal F  
Ing. Haydeé Ochoa Amado.  
Director General de Obras de ISIE

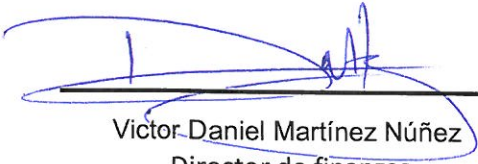


Vocal G  
Ing. Ramón Adrián Enríquez Cázares  
Director General Técnica del ISIE

Invitados

---

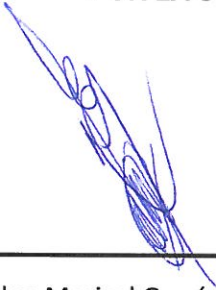
Lic. Nora Fimbres Burgos  
Representante del Coordinador  
Sectorial



---

Víctor Daniel Martínez Núñez  
Director de finanzas

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**



---

Lic. Edna Marisol García Meza  
Representante del Subsecretario de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico

---

L.C.I. Mario Manuel Vélez Villa  
Director de Sistemas de Control Interno  
Institucional