



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

COCODI-OR 004/ISIE- 2018-4TA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, 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. 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. Verónica García Salazar, en su carácter de representante de Coordinador Sectorial; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-OR 004/ISIE-2018-4ta. del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DE LA SESION. Verificación y declaración de Quórum por parte de la C.P. María Trinidad Leyva Candelas, Titular del Órgano Interno de Control.**

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

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y Declaración del Quórum.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- IV. Desahogo de temas.

**1. Control Interno:**

1.1 Evaluación de Control Interno por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.

1.2 Administración de Riesgos:

1.2.1 Estatus del Avance de las Obras y Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. Feliciano Martínez García.

1.2.2 Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y Equipamiento y el seguimiento de los Riesgos de la Dirección General Técnica por el Lic. Luis Alberto León Durazo.

1.2.3 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.

1.2.4 Estatus de los Riesgos de la Dirección Jurídica por el Lic. Servando Martínez Méndez.

**2. Cuenta Pública y Presupuesto:**



- 2.1.1 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Finanzas y Administración por la C.P. Mayra Rosas Gómez.
- 2.1.2 Adeudos Pasivos.
- 2.1.3 Presentación de Informes.
- 2.1.4 Adquisiciones.
- 2.1.5 Presupuesto.

**3. Fiscalización y Auditoría:**

- 3.1.1 Estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).
- 3.1.2 Auditorías Programadas.

**4. Transparencia e Integridad:**

- 4.1.1 Informe de Solicitudes.
- 4.2.1 Comité de Ética.

- V. Asuntos Generales.
- VI. Resumen de Acuerdos.
- VII. Clausura.

**TERCER PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.**

**CONTROL INTERNO**

**1. Evaluación de Control Interno**

**Realización de la Autoevaluación:**

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio informa al Comité que en el mes de diciembre del 2018 llegó el Informe de Resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y el cual se le entregó a cada uno de los Titulares del Instituto para su revisión y para dar seguimiento a las recomendaciones propuestas, menciona la C.P. Trinidad Leyva que el cuestionario es confuso en sus preguntas; toma la palabra el Ing. Gustavo Rodriguez mencionando que el sistema utilizado para la autoevaluación es prestado por el Estado de Baja California y es por eso que las preguntas suelen parecer confusas ya que no es un sistema propio de la Subsecretaría, mencionando que se está trabajando para tener un sistema de autoevaluación dentro de la Subsecretaría.

**Implementación de la administración de riesgos:**

**1.2 Administración de Riesgo**

**Riesgos de la Dirección General de Obras:**

Toma la palabra el Ing. José Feliciano Martínez, Director General de Obras, presenta los riesgos atendidos y menciona que los compromisos de la reunión pasada en general se le dió un cumplimiento aceptable en los distintos rubros.

**Riesgos de la Dirección General de Obras**

NO.	RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1	CERRE DEL PROGRAMA "ESCUELAS AL CEN" (FP100) -DEVENGADO- FACTURAS)-438 ACCIONES - Incluye obras y equipamientos	DGO/DS	SE ESTABLECIÓ CON LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN EL CUMPLIMIENTO DE FECHAS ESTABLECIDAS Y TERMINACIÓN DE OBRAS, ASÍ COMO EL CERRE DOCUMENTAL MEDIANTE REUNIONES CON SUPERIORES DE OBRA. Y SE REFUERZA CON UN TABLERO DE SEGUIMIENTO SEMANAL.	15 NOV. 2018
2	CERRE DEL PROGRAMA FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)-DEVENGADO-- (FACTURAS)	DGO/DS		30 NOV. 2018
3	CERRE OBRAS -ESTATAL DIRECTO- 213 ACCIONES-	DGO/DS		15 NOV. 2018

ANTERIOR

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



NO.	RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1	REFRENDO DE OBRAS DEL PROGRAMA ESTATAL DIRECTO 2018-ED-2018, ENVIAR INFORMACIÓN DE OBRAS A FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA SU REVISIÓN Y SOLICITUD.	DGO/DS	SE ESTABLECIÓ REUNIÓN PARA SU SEGUIMIENTO (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS).	08 FEB. 2019
3	ELABORACIÓN DE DICTAMENES PARA AULAS DE CONSOLIDACIÓN - RC 2019 - NIVEL BASICO. (91 OBRAS)	DGO/DS	SE ESTABLECIÓ CON LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN EL CUMPLIMIENTO DE FECHAS ESTABLECIDAS Y SE REFUERZA CON UN TABLERO DE SEGUIMIENTO SEMANAL.	15 FEB. 2019
2	CIERRE DOCUMENTAL DE OBRAS CONCLUIDAS DEL PROGRAMA "ESCUELAS AL CIEN" (FP100)- 213 ACCIONES - (RES NIVELES)-	DGO/DS	SE REFUERZA CON UN TABLERO DE SEGUIMIENTO SEMANAL.	28 FEB. 2019
4	SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS. (SAF)	DGO/DS	SEGUIMIENTO ING. MARA TRINIDAD OCHOA CERVANTES EN COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA.	31 ENERO. 2019

RIESGO ACTUAL

Comenta la C.P. Trinidad Leyva que todavía existe un riesgo por falta de documentación en los expedientes según las Auditorías, aún y cuando nos envían documentación falta la integración total de los expedientes. Persistiendo todavía el riesgo por falta de documentación. Menciona el Lic. Ismael Acevedo que el año pasado se tuvieron 3 auditorías de control interno y en todas el ISIE salió bien, comenta el Lic. Servando que también hay obras en procesos de rescisión y que está trabajando con las instancias administrativas correspondientes.

A continuación, presento los avances del programa Regreso a Clases Riesgos de la Dirección General de Obras

TPO OBRA	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2018															
	OBRAS						AULAS				INVERSIÓN					
	META	COMPROBADO EN PROCESO	MONEDAS EN PROCESO	EN LIQUIDACIÓN	COMPROBADAS EN EJECUCIÓN	TRABAJO EN PROCESO	META	COMPROBADAS EN EJECUCIÓN	TRABAJO EN PROCESO	EN PROCESO	META MDP	AUTORIZADA	COMPROBADA EN EJECUCIÓN	TRABAJO EN PROCESO	EN PROCESO	
ESC. DE NUEVA CREACIÓN	5	5	5	0	5	0	31	31	0	31	26.1	511	50.6	0.0	50.6	
AULAS DE CONSOLIDACIÓN	58	58	58	0	58	52	99	99	89	10	83.5	83.5	82.2	70.4	11.8	
REHABILITACIONES	549	596	596	4	592	427	165	-	-	-	540.0	549.1	532.7	391.6	141.1	
FINES 2018	35	34	34	0	34	22	12	-	-	-	19.9	18.2	37.9	23.7	14.2	
ED 2018	195	213	213	0	213	171	42	-	-	-	208.2	216.1	215.1	154.6	56.5	
ESCUELAS AL CIEN	319	349	349	4	345	234	111	-	-	-	291.9	294.8	279.7	203.3	76.4	
NIVEL BASICO	612	659	659	4	655	479	176	-	-	-	649.6	683.7	665.5	462.0	204	
NIVEL SUPERIOR	55	22	22	5	17	5	12	-	-	-	76.3	29.6	24.5	4.3	20.2	
NIVEL SUPERIOR	47	24	24	5	19	8	11	-	-	-	153.8	117.5	74.7	15.8	58.9	
<b>TOTAL</b>	<b>714</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>14</b>	<b>691</b>	<b>492</b>	<b>199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89</b>	<b>41</b>	<b>880</b>	<b>830.8</b>	<b>764.7</b>	<b>482.1</b>	<b>282.6</b>

ANTERIOR

TPO OBRA	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 2018															
	OBRAS						AULAS				INVERSIÓN					
	META	COMPROBADO EN PROCESO	MONEDAS EN PROCESO	EN LIQUIDACIÓN	COMPROBADAS EN EJECUCIÓN	TRABAJO EN PROCESO	META	COMPROBADAS EN EJECUCIÓN	TRABAJO EN PROCESO	EN PROCESO	META MDP	AUTORIZADA	COMPROBADA EN EJECUCIÓN	TRABAJO EN PROCESO	EN PROCESO	
ESC. DE NUEVA CREACIÓN	5	5	5	0	5	5	31	31	31	-	26.1	511	50.3	50.3	0.0	
AULAS DE CONSOLIDACIÓN	58	58	58	0	58	58	99	99	99	-	83.5	83.5	78.8	78.8	-	
REHABILITACIONES	549	630	630	3	626	526	100	-	-	-	540.0	594.4	573.5	481.1	92.4	
FINES 2018	35	39	39	0	39	39	0	-	-	-	19.9	40.1	38.7	38.7	0.0	
ED 2018	195	211	211	0	210	201	5	-	-	-	208.2	218.4	214.1	205.3	6.8	
ESCUELAS AL CIEN	319	380	380	3	377	286	91	-	-	-	291.9	315.9	320.7	217.1	83.6	
NIVEL MEDIO SUPERIOR	55	22	22	0	22	18	4	-	-	-	76.3	24.5	24.5	21.1	3.4	
NIVEL SUPERIOR	47	27	27	0	27	23	4	-	-	-	153.8	94.4	94.4	70.8	23.6	
<b>NIVEL BASICO</b>	<b>714</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>3</b>	<b>738</b>	<b>630</b>	<b>108</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>879.7</b>	<b>847.9</b>	<b>821.5</b>	<b>702.1</b>	<b>119.4</b>	

ACTUAL

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**Riesgos de la Dirección General Técnica:**

Toma la palabra el Lic. Luis Alberto León Durazo encargado de Despacho de la Dirección General Técnica, menciona que se está batallando en lo refrendos, pero ya se está trabajando en ello.

A continuación, se presentan los avances de los Riesgos detectados:

N°	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	No cumplir en tiempo y forma con el trámite de solicitud de recursos en el caso de Recursos Federales (FAM y NC) que tienen fecha de vencimiento el 31 de diciembre de cada año	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova	En el caso de nivel educativo superior y medio superior, informar a los subsistemas beneficiados con oportunidad, para conseguir el oficio de asignación del recursos y metas (superior) y recibir informe de necesidades (Educación media Superior). Informar a las áreas técnica del Instituto para que den inicio con los procesos de levantamiento técnico-proyecto-presupuesto (para los tres niveles educativos), para proceder a realizar el trámite de solicitud del recurso y una vez se tenga el oficio de autorización, estar en posibilidad de contratar/comprometer el recurso.	En ejercicio Fiscal 2018, se dio total cumplimiento a la solicitud de recursos FAM en Educación Basica Media Superior Superior y de lo cual no se dejo de contratar y adjudicar obras y equipamiento con cargo a dichos programa.  Con respecto al programa NC, no hubo convenio por parte de la Federación y no se ejecutaron recursos con cargo a dicho programa.
2	No ejercer el recurso FAM para educación SUPERIOR, en virtud de que las Universidades beneficiadas reciben el oficio de asignación de recursos, a partir de la segunda mitad del mes de abril y el ISIE logra hacerse de esos documentos a partir de mayo y todavía hasta junio.	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova	Mantener comunicación oficial y telefónicamente con la SEC-SEMS, para que ello como cabeza de sector nos apoyen en conseguir los documentos necesarios oportunamente.	Se llevó a cabo una total coordinación con los subsistemas de Educación Superior y las metas fueron ratificadas, autorizadas, contratadas y ejecutadas previo al 31 de Diciembre del 2018.
3	No contratar la totalidad de las obras autorizadas	Ing. Maritza Angélica Romero Córdova	Informar cada semana a la Coordinación Ejecutiva y a las Dirección de Costos, Contratos y Licitaciones de los pendientes que tiene que contratar.	Previo al 31 de diciembre del 2018 se contrataron en su totalidad las obras autorizadas. Se enviaron los oficios como recordatorio de los requisitos. Actualmente en el municipio de Hermosillo, el reglamento de construcción cambio y se encuentra en revisión, para ser aplicados en el ejercicio fiscal 2019.
4	Retraso operativo y observaciones derivadas de la falta de información documental, respectiva a los proyectos ingresados de forma externa por las Instituciones de nivel Superior	Arq. Paola Clericci	Notificar mediante oficio a las personas correspondientes, la necesidad de la entrega oportuna del proyecto a validar y ejecutar, mismo que deberá entregarse de forma completa conteniendo los siguientes documentos: Proyecto Ejecutivo completo, catalogo, Mecánica de Suelos, Impacto Ambiental, Memoria de Calculo, Especificaciones Generales y Licencia de Construcción.	

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several initials on the right side.*



Nº	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
5	Retraso en la obtención de licencias de construcción	Arq. Paola Clerici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar oficios a los distintos municipios con listado de proyectos ingresados para trámite de licencia de construcción, sin la obtención de dicho documento a la fecha. Fecha de envío de oficios por municipio: 16/07/2018</li> <li>• Revisión interna semanal de expedientes en Programas de Rehabilitación cuyas obras se encuentran en situación de meta "Por definir" o "rehabilitaciones generales" para identificar a tiempo proyectos con necesidad de permiso de construcción, e ingresar el trámite inmediatamente.</li> <li>• Solicitar mensualmente a la Dirección de General Obras un listado de obras contratadas, donde al cierre se hayan agregado trabajos no incluidos en el contrato o meta original y que estos sean motivo de requerir permiso de construcción o regularización de obra según sea el caso.</li> <li>• Obtener el oficio de ingreso recibido al trámite de Diagnóstico de riesgo y dar seguimiento cada 15 días para detectar observaciones si existieran, que puedan ser atendidas por el área de Proyectos, para reducir el tiempo de revisión y aprobación.</li> </ul> <p>Nota importante: Tiempo aproximado de revisión y aprobación de cada diagnóstico de riesgo por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC): 2-3 meses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha continuado con los tramites faltantes de licencia de construcción por municipio, se han atendido por medio de los supervisores, debido a que son ellos el contacto que realizan el trámite en los municipios, habiendo obtenido a la fecha 225 licencias de construcción de distintos municipios del Estado.</li> </ul>

Nº	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
5	Retraso en la obtención de licencias de construcción	Arq. Paola Clerici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los tiempos aproximados para la obtención de licencias de construcción en los municipios en que el Diagnostico de riesgo forma parte de sus requisitos: 2-5 meses. Municipios que requieren del Diagnóstico de riesgo: Hermosillo, Puerto Peñasco, Moctezuma, San Luis Río Colorado, Nogales y Empalme.</li> <li>• Obtener los oficios de ingreso recibidos y que estos tengan una validez para solventar la falta del documento de Licencia de construcción, durante el tiempo de revisión y aprobación del trámite.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizaron las revisiones correspondientes para detectar y atender los proyectos que requieren licencia de construcción y a la fecha se han ingresado 157 proyectos a trámite de licencia de construcción en los distintos municipios del Estado.</li> <li>• Debido a que el Reglamento de construcción de Hermosillo cambió, se encuentra en revisión con la coordinación competente, el cómo se manejaran los tramites que requerían Diagnostico de Riesgo, ya que el nuevo reglamento lo omite como requisito, pero la Ley estatal lo sigue solicitando. Para los demás municipios, los tiempos de revisión continúan siendo los mismos.</li> </ul>

La Arq. Guadalupe Yalia Salido menciona que está en platica con Protección Civil y SIDUE en relación con los premisos de construcción ya que este proceso se está tardando, aunque las obras educativas no hay tanto riesgo ya que los estándares cumplen con las expectativas; pero para no caer en irregularidades en las licencias de construcción los supervisores de ISIE apoyan en los municipios en este trámite ya que en algunos casos hubo retrasos por el cambio de administración y se espera que este rezago se establece en el primer trimestre del 2019.

*Handwritten notes and signatures:*  
 I  
 2/9  
 MK  
 P

*Handwritten signature:*

*Handwritten signature:*



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

SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA A EXPEDIENTES DE JUICIOS EN TRÁMITE					
1/29/2019					
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	6/15/2018	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Fecha para Audiencia de Pruebas y Alegatos
GYCR Soluciones Integrales para la Construcción S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	81/2018	7/6/2018	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Audiencia de Pruebas y Alegatos
GYCR Soluciones Integrales para la Construcción S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	82/2018	3/15/2018	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Resolución, se reconoce la validez del acto impugnado
Alfonso Preciado Aldecoa	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1211/2016	6/14/2017	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	1350/2016	2/23/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Sobreseimiento
SHM Construcciones, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	812/2016	10/14/2016	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	1114/2016	2/23/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Sobreseimiento
Promotora e Inmobiliaria Santa Cecilia, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	810/2016	11/16/2016	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Sobreseimiento no firme
SHM Construcciones, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	1186/2016	2/23/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Recurso revisión

SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA A EXPEDIENTES DE JUICIOS EN TRÁMITE					
1/29/2019					
Promotora e Inmobiliaria Santa Cecilia, S.A. de C.V.	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	811/2016	6/14/2017	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	6/14/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Citado para Resolver
Juan Carlos Rosas Nañez	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	211/2014	10/29/2014	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Resolución cumplimentadora
Cecilia Monge Murrieta	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	44/2014	1/27/2017	Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora	Resolución cumplimentadora
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	Q.R.R.	SON/HER/PGE/2017/101/1751	5/1/2017	Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Robo de Vehículos	Investigación

Menciona el Lic. Servando Martínez que se le está dando seguimiento a los expedientes de juicios y puede que este año se incrementen.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MS', 'F', and 'D']*



La Arq. Guadalupe Yalia Salido menciona como riesgo el reclamo de las fianzas, solicitando un seguimiento mensual para presentárselo al OIC y al Órgano de Gobierno para evitar responsabilidades de seguimiento.

**Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas:**

Toma la palabra el Lic. Ismael Acevedo Esmerio y presenta los riesgos correspondientes a la Dirección General de Innovación y Sistemas:

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1.1 C E	Implementación del código de ética, conducta e integridad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorización del código de ética, conducta e integridad</li> <li>• Envío de código de ética, conducta e integridad</li> <li>• Recabar cartas compromiso firmadas</li> <li>• Revisión anual de la consistencia del código de ética, conducta e integridad</li> </ul>	DGIS	Cumplido
1.2 A E	Implementación de la administración de riesgos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar el procedimiento de administración de riesgos</li> <li>• Aprobación del procedimiento</li> <li>• Aplicación del procedimiento</li> </ul>	DGIS	Se atenderá de acuerdo al Manual Administrativo del MICI

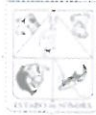
Menciona el Lic. Ismael Acevedo que de acuerdo con las acciones del plan de continuidad y durante el 2018 se llevaron a cabo diferentes acciones para mitigar los riesgos descritos en dicho plan de continuidad, la Arq. Guadalupe Yalia Salido menciona que ante el INIFED somos una de las mejores Instituciones en cuestión de estimaciones.

En 2017 llevamos a cabo el análisis de riesgos que pudieran comprometer la operación y continuidad del ISIE y por ende el cumplimiento de sus objetivos institucionales, detectándose 8 riesgos principales:

**Durante 2018 se llevaron a cabo las siguientes acciones para mitigar estos riesgos:**

- Servicios detenidos por Falla Energía Eléctrica:**
  - Renovación de instalación eléctrica del ISIE
  - Adquisición e Instalación de No Break en site principal que protege los equipos más importantes como son Servidores de Datos y Equipo de Comunicación.
- Atraso de Labores por Equipo de Cómputo que falla:**
  - Adquisición e instalación de 51 Computadoras Personales y 20 Laptops garantizan una operación eficiente de los responsables de los procesos operativos críticos de la Institución, además de equipos de impresión y escaners.
- Atraso de Labores por falla en Sistemas Operativos:**
  - Adquisición e instalación de la versión más actualizada de Windows Server en el Servidor Principal de Datos.

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



**4. Paro de Labores por siniestro en Infraestructura y Edificios:**

- Se disminuyó riesgo por falla por corto circuito mediante la renovación del cableado eléctrico.
- Se impermeabilizaron todos los edificios del ISIE para evitar daños por goteras.

**5. Atraso de labores por Falla de Red de Datos:**

- Se adquirieron e instalaron los 2 switches principales de nuestra red de datos que mitiga significativamente el riesgo de falla en la Red de Datos.

**6. Atraso de labores por Falla en Servidores de Datos:**

- Se adquirió e instaló el Servidor Principal de Datos, mejorando con esto la calidad del Servicio y mitigando la posibilidad de una falla.

**7. Atraso de labores por Falla en Equipo de SITE Principal:**

- Se mitigó el riesgo mediante la adquisición e instalación de No Break al que están conectados los principales equipos del SITE Principal.

**8. Pérdida Operativa por pérdida de código fuente de aplicaciones:**

- Se implementó un mecanismo de respaldo de las versiones de software de cada una de las aplicaciones desarrolladas en ISIE.

**A) IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RIESGOS 2018**

Objetivo institucional que se está analizando y del cual se derivará el riesgo	No. Identificador	RIESGO	Probabilidad	Impacto	
Programar, presupuestar, construir, mantener, rehabilitar y equipar los espacios educativos y culturales en el Estado de Sonora.	1	Obra del programa FAM y NC entregada fuera de tiempo	3	1	3
	2	Obras ejecutadas con deficiencias estructurales	1	5	5
	3	Proyectos ejecutivos elaborados con inconsistencias	2	3	6
	4	Fondos autorizados no ejercidos	2	2	4
	5	Gasto Operativo Insuficiente	3	3	9
	6	Obras no ejecutadas por factores externos al ISIE	1	5	5

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 Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc. En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR. Toma la palabra el Ing. Francisco para para mencionar el estatus de los riesgos asociados a su área:

1. **Adeudos o Adefas.** - Se realizó el registro de pasivos de obra y de servicios donde se nos hizo llegar la factura y se registró en SAP para poder atenderlos ya que sí se tenía la suficiencia en bancos para hacerlo.
2. **Presentación de Informes.** - Se presentaron sin inconvenientes y oportunamente en 2018
3. **Adquisiciones.** - Se concluyeron de forma eficaz los compromisos de contratos adquiridos en el año.
4. **Presupuesto.** - Se realizaron las adecuaciones presupuestales de cierre de año y en el adjunto PDF se hace mención de la falta de ministraciones que se tenían presupuestadas.
5. **Auditorías.** - Se atendieron puntualmente y actualmente se encuentran en proceso aún auditorías las cuales de igual forma se están atendiendo puntualmente, así como los hallazgos anunciados.
6. **Declaración patrimonial.** - Se atendió puntualmente y al 100 % en 2018.

Num	Riesgo identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso	Seguimiento 31 de Enero de 2019
1	Recepción de trámites en tiempo límite para su pago	Francisco Ojeda	Gestionar con los involucrados, un monitoreo de tipos de trámites para pago y los responsables de los mismos, para que se envíen en tiempo suficiente para planificar los pagos (mientras exista el recursos para cumplirlo)	Jun-18	Se ha mantenido revisiones en el área de pagos que es donde se tienen los trámites recibidos registrados y a la fecha ya al contar con el recurso recibido de cualquier programa o de operación, se procede de inmediato a realizar el pago. <b>TODA GESTION DE PAGO QUE CUENTA CON RECURSO DISPONIBLE Y ESTA AUTORIZADA SE PROCESA DE INMEDIATO.</b>
2	Falta de recurso económico para atender las obligaciones de pago del Instituto	Mayra Rosas	Realizar las gestiones de solicitud de las ministraciones de recursos desde los primeros días de cada mes y brinda un seguimiento puntual hasta su recepción.	Jun-18	Se ha mantenido la revisión con personal de la Dir. De Presupuesto, del seguimiento puntual desde la generación de solicitud de recurso (ordenes de pago) a primeros días de cada mes y seguimiento de la misma. En el gasto operativo y en el programa Estatal Directo, no se nos entregó recursos para los meses de Noviembre y Diciembre de distintas ordenes de pago, lo anterior según la respuesta de Hacienda (por no tener suficiencia para cubrir las ordenes de pago), el detalles corresponde a dos ministraciones de pago de gasto operativo por un monto de \$ 1,576,166.20 pesos y 10 ministraciones del programa de Estatal Directo por un monto de \$ 31,881,254.13 de los cuales con orden de pago son \$ 27,024,609.75 y sin orden de pago son \$ 5,547,765.36 pesos. (éste recursos del programa ED va a recibirse ya como recurso del año 2019) ANEXO TABLA CON DETALLES.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten initials in blue ink]*

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



19/11/28 10:40 AM

ORDENES DE PAGO PENDIENTES DE MINISTRAR A ISIE

20-nov		# ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE	RECIBIDA HACIENDA
S/OP			MINISTRACION DE GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	\$ 788,583.10	EN FIRMA SUBSECRE
S/OP			MINISTRACION DE GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	\$ 788,583.10	EN FIRMA SUBSECRE
<b>GASTO OPERATIVO</b>				<b>\$ 1,576,166.20</b>	
	1900018050		MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-127 (ED 2018)	\$ 7,062,528.00	02-Jul
	1900032640		MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-128 (ED 2018)	\$ 5,384,432.00	08-Oct
	1900032645		MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-140 (ED 2018)	\$ 5,340,082.83	08-Oct
	1900035446		MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-104 (ED 2018)	\$ 3,321,960.86	24-Oct
	1900035161		MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-140 (ED 2018)	\$ 5,075,846.00	23-Oct
S/OP			MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-170 (ED 2018)	\$ 2,889,649.32	07-nov
S/OP			MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-180 (ED 2018)	\$ 718,358.98	20-nov
	1900040161		MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-127 (ED 2018)	\$ 148,639.08	12-dic
S/OP			MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-197 (ED 2018)	\$ 839,760.06	14-dic
S/OP			MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL OF. SH-ED-18-189 (ED 2018)	\$ 1,100,000.00	NO SE SOLICITÓ
				<b>ED \$ 31,881,214.13</b>	
<b>SIN ORDEN DE PAGO</b>				<b>\$ 5,547,765.36</b>	
<b>CON ORDEN DE PAGO</b>				<b>\$ 27,024,609.75</b>	

Queda como acuerdo para la próxima reunión presentar nuevos riesgos.

3. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORIAS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

N° de Informe	Rubro	Periodo Audited	Plazo para Responder	Fecha				Proceso de Solventación	
				Recepción	Vencimiento	Respuesta	Pendiente		
<b>ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>									
5	Informe II Trimestre 2016 de Revisión Documental y Fisca de Obra	31-Ene-13 al 31-Dic-14	10 días hábiles	14-Jul-16	11-Aug-16		2		
7	Informe III Trimestre 2016 de Revisión Documental y Fisca de Obra	21-Ene-15 al 30-Abr-16	10 días hábiles	30-Sep-16	14-Oct-16		2		
9	Informe IV Trimestre 2016 de Revisión Documental y Fisca de Obra	09-Sep-15 al 31-Dic-15	10 días hábiles	9-Jan-17	23-Jan-17		2		
10	Informe III Trimestre 2016 Revisión de Organización General, Programas, Presupuestos, Ingresos, Egresos, Activos y Pasivos	31-Jul-16 al 30-Sep-16	10 días hábiles	11-Jan-17	25-Jan-17		1	CUARTA ACTA DE SOLVENTACION	
15	Informe II Trimestre 2017 de Revisión Documental y Fisca de Obra	31-Jul-14 al 08-Mar-17	10 días hábiles	11-Jul-17	9-Aug-17		2		
18	Informe III Trimestre 2017 de Revisión Documental y Fisca de Obra	22-Mar-17 al 19-May-17	10 días hábiles	9-Oct-17	24-Oct-17		2	SEPTIMA ACTA DE SOLVENTACION (OBS NUM 3)	
19	Informe IV Trimestre 2017 de Revisión Documental y Fisca de Obra	22-Dic-16 al 14-Jul-17	10 días hábiles	10-Jan-18	24-Jan-16		2	CUARTA ACTA DE SOLVENTACION (OBS NUM 3)	
22	Informe I Trimestre 2018 de Revisión Documental y Fisca de Obra	24-Mar-17 al 08-Dic-17	10 días hábiles	13-Apr-18	27-Apr-18		3	TERCERA ACTA DE SOLVENTACION (OBS NUM 3)	
23	Informe de Auditoria a Revisión Documental y Fisca de Obra	14-May-17 al 31-Oct-18	10 días hábiles	10-Jan-19	24-Jan-19		12	RESPUESTA EN PROCESO DE ANALISIS	
24	Informe de Auditoria Financiera	31-Ene-18 al 30-Sep-18	10 días hábiles	11-Jan-19	25-Jan-19		12	RESPUESTA EN PROCESO DE ANALISIS	
25	Informe de Auditoria Presupuestal	31-Ene-18 al 30-Sep-18	10 días hábiles	11-Jan-19	25-Jan-19		13	RESPUESTA EN PROCESO DE ANALISIS	
26	Informe de Auditoria al Desempeño	01-Ene-18 al 30-Sep-18	10 días hábiles	11-Jan-19	25-Jan-19		2	RESPUESTA EN PROCESO DE ANALISIS	
							<b>Total</b>	<b>55</b>	
<b>OTROS ENTES FISCALIZADORES</b>									
6	Cuenta Pública 2016	01-Ene-16 al 31-Dic-16	30 días hábiles	12-Sep-17	26-Oct-17		15		
7	Cuenta Pública 2017	01-Ene-17 al 31-Dic-17	30 días hábiles	13-Aug-18	24-Sep-18		2		
							<b>Total</b>	<b>17</b>	
<b>TOTAL OBSERVACIONES</b>								<b>72</b>	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'W', 'I', 'P', 'MS', and 'J'.



La C.P. Trinidad Leyva menciona que hay 14 observaciones de 2016 y se está trabajando para denuncia por que ya están por preinscribir y solicita que se realice una reunión el Instituto con el ISAF para afinar detalles de dichas observaciones.

Queda como acuerdo el dar seguimiento a la cuenta pública 2016.

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

**4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

El Lic. Ismael Acevedo presento el estatus del Informe de solicitudes de transparencia del ejercicio 2018 y Portal de Transparencia:

SOLICITUDES RECIBIDAS		
ACEPTADAS	RECHAZADAS	DECLINADAS
89	1	1

SOLICITUDES ATENDIDAS		
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA
91	0	0

SOLICITUDES POR MES	
Enero	7
Febrero	9
Marzo	6
Abril	14
Mayo	4
Junio	6
Julio	5
Agosto	9
Septiembre	10
Octubre	5
Noviembre	15
Diciembre	1
<b>Totales</b>	<b>91</b>

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	0
INFOMEX Sonora	91
Correo electrónico	0
Verbal (personalmente)	0
Teléfono	0
Por escrito	0
Otros (especifique)	0

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



FRACCION	Concepto	Estado Actual	Observaciones
I	El numero de solicitudes de acceso a información presentadas ante cada Ente Público, así como su resultado	<p>Numero de Solicitudes Recibidas: <b>91</b>                      Por el sistema Infomex: <b>91</b>                      Por correo Electrónico: <b>0</b>                      Otro medio: <b>0</b>                      Número de Solicitudes Atendidas: <b>91</b>                      En sentido positivo: <b>89</b>                      En sentido Negativo: <b>2</b>                      1.- Declinadas: <b>1</b>                      ¿Fueron Transferidas? <b>Sí</b>                      ¿A quien( es)? <b>SEC</b>                      2.- Rechazadas: <b>1</b>                      Por inexistencia de Información: <b>0</b>                      Por información reservada: <b>0</b>                      Por información confidencial: <b>0</b>                      Por impropcedente: <b>1</b></p>	
I	El tiempo de respuesta a la solicitud	<p>Promedio de tiempo de Respuesta: <b>10 días</b>                      Número de Solicitudes respondidas en tiempo y forma: <b>69</b>                      Número de solicitudes respondidas fuera de tiempo que marca la Ley: <b>22</b></p>	
III	El estado que guardan los recursos presentados y las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley	<p>En el Ejercicio 2018 se interpuso <b>1</b> recurso de revisión presentado ante el ISTAI, mismo que fue respondido en tiempo.</p>	
IV	Los indicadores de gestión	<p><b>100%</b> Atención de Solicitudes de las cuales:  <b>75%</b> respondidas en tiempo y forma  <b>25%</b> respondidas fuera de tiempo</p>	

Al momento no se tiene pendientes de atención.

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

Menciona el Lic. Ismael Acevedo que, derivado de la capacitación por parte del personal de contraloría social, se realizó un procedimiento para la atención y recepción de denuncias por incumplimiento al Código de Ética y Conducta el cual se someterá a aprobación por el comité de Integridad, para posteriormente presentarlo a todo el personal del Instituto.

**CUARTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

**NADA QUE MANIFESTAR**

**QUINTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.**

Además de los compromisos establecidos en cada uno de los riesgos detectados, se tomó el siguiente acuerdo:



Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0004/ISIE-2018-1er.	Analizar cada uno de los puntos de la Evaluación y para la próxima reunión traer propuestas	Directores Generales			

### SEXTO PUNTO. CLAUSURA

Se felicitó por parte del personal de la Contraloría General al Comité de Control Interno por los avances en la implementación del Sistema de Control Interno y Desempeño Institucional, ya que se están trabajando los riesgos estratégicos, falta afinar un poco más los riesgos en lo operativo, por lo que hay que aprovechar los cambios que se le van a realizar al Manual de Organización y al Manual de Procedimientos para definir bien los riesgos operativos.

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

### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



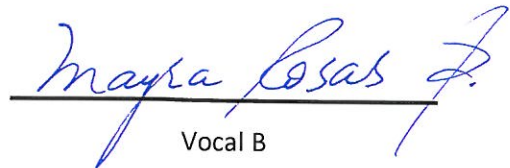
Presidente  
Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra  
Coordinadora Ejecutiva de ISIE



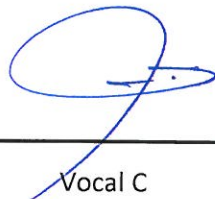
Vocal Ejecutivo  
C.P. María Trinidad Leyva Candelas  
Titular del Órgano Interno de  
Control de ISIE



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



Vocal B  
C.P. Mayra Rosas Gómez  
Directora General de Finanzas y  
Administración



Vocal C  
Lic. Servando Martínez Méndez  
Director Jurídico



Vocal D  
Lic. Verónica García Salazar  
Representante del Coordinador  
Sectorial