



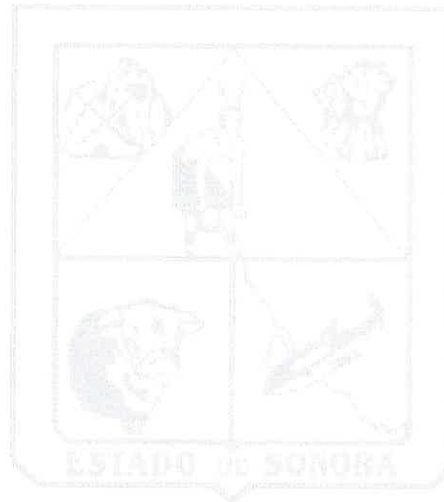
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

---

---



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

---

---

ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.

Hermosillo, Sonora a 13 de julio de 2018.

ACTA NÚMERO ISSPE/COCODI/130718/ORD02 DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, ÓRGANO COLEGIADO IMPLEMENTADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA ASÍ COMO EN EL NUMERAL 7 DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO Y DEL TÍTULO CUARTO DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES 13 DE JULIO DE 2018.

Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 13 de julio de 2018, en la Sala de Juntas del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, ubicada en el Kilómetro 3.5 de la Carretera Hermosillo-Guaymas, de esta Ciudad, dio inicio la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, estando presente el M.C. Juan Miguel Arias Soto, Director General del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado y Presidente de este Comité, quien dio inicio de acuerdo a lo siguiente:

#### 1.- Lista de Asistencia.

El C. P. Alberto Almada Reyes Couret, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, tomó lista de asistencia corroborando la asistencia de nueve miembros; estando presentes el M.C. Juan Miguel Arias Soto, Director General del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado y Presidente de este Comité; Lic. Manuel Orrantia Fonseca, Director de Administración del ISSPE, Coordinador de Control Interno y Vocal A de este Comité; Lic. Héctor José María Paras Morales, Director de Planeación del ISSPE y Vocal B de este Comité; Lic. Elder Anaya Camargo, Director de la Unidad Jurídica del ISSPE y Vocal C de este Comité; Lic. Fabián Galindo Cota, Director General de Investigación y Desarrollo Académico del ISSPE y Miembro Permanente de este Comité; Mtro. Héctor Villalba Sanz, Subdirector de Investigación y Diseño Curricular del ISSPE y Miembro Permanente de este Comité; Teniente

Coronel Malaquías Hernández Estrada, Comandante de Instrucción y Disciplina del ISSPE y Miembro Permanente de este Comité; Ing. Flor María Cota García, Jefa del Departamento de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, en representación y suplencia del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y Miembro Permanente de este Comité; así como el suscrito C. P. Alberto Almada Reyes Couret, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité. Todos los presentes firman para constancia la lista de asistencia.

## 2.- Declaración de Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo.

El C. P. Alberto Almada Reyes Couret, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité, confirma la existencia del Quórum Legal por lo que se declara formalmente instalada la Sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven.

## 3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

Una vez declarada formalmente instalada la Sesión, el M.C. Juan Miguel Arias Soto, Presidente de este Comité, somete a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaración de Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo.
- 3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 4.- Lectura del Acta de la sesión anterior. (Acta de Instalación y Toma de Protesta del Comité de Control y Desarrollo Institucional (COCODI) del ISSPE) (Anexo 1)
- 5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.



5.1.- Análisis del contexto para el proceso de administración de riesgos y preselección de procesos. (Anexo 2)

5.2.- Actividades de Formación y Capacitación de Personal del Comité de Integridad y Desarrollo Humano del ISSPE. (Anexo 3)

5.3.- Estatus de las Observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. (ISAF) (Anexo 4)

6.- Asuntos Generales.

7.- Resumen y lectura de acuerdos aprobados

8.- Clausura de la Sesión.

**ACUERDO No. I DEL 13/07/18:**

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, aprueba la Orden del Día presentada para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria.

4.- Lectura del Acta de la Sesión anterior (Acta de Instalación y Toma de Protesta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del ISSPE).

El C. P. Alberto Almada Reyes Couret, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité, solicita omitir la lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 06 de junio de 2018 en razón de estar ya firmada por los miembros del Comité.

**ACUERDO No. II DEL 13/07/18:**

No existiendo aclaraciones al Acta de la Sesión anterior, este Comité de Control y Desempeño Institucional, la aprueba en todos y cada uno de sus términos.

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.

5.1.- Análisis del contexto para el proceso de administración de riesgos y preselección de procesos.

- En uso de la voz, el Lic. Manuel Orrantia Fonseca comenta que una vez revisada y analizada la Matriz de Indicadores de

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

Procedimientos del ISSPE, se seleccionaron los procedimientos de Compras y Recepción de bienes y el de Asignación de Carga Académica, por ser estos los más susceptibles de presentar actos de corrupción y corresponde uno de ellos al área administrativa y otro al área académica.

- Toma la palabra el Lic. Fabián Galindo Cota, Miembro Permanente de este Comité quien menciona que a pesar de que el ISSPE es una institución educativa, el área académica tiene solo voz pero sin voto en este Comité.
- En respuesta, la Ing. Flor María Cota, comenta que en este caso procedería proponer una modificación al Manual Administrativo de Control Interno para tomar en cuenta a la Dirección Académica del Instituto.
- En uso de la voz, el Lic. Elder Anaya Camargo, Vocal C de este Comité menciona que la Dirección Académica es un área muy importante del ISSPE.
- Toma la palabra la Ing. Flor María Cota quien comenta que lo mismo se ha comentado en otras instituciones y que se está analizando para dar una respuesta.

**ACUERDO No. III DEL 17/07/18:**

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se da por enterado y aprueba los procesos preseleccionados de la Matriz de Indicadores de Procedimientos.

**5.2.- Actividades de Formación y Capacitación de Personal del Comité de Integridad y Desarrollo Humano del ISSPE.****ACUERDO No. IV DEL 13/07/18:**

El H. Comité de Control y desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se da por enterado y aprueba el Calendario de Actividades de Formación y Capacitación de Personal del Comité de Integridad y Desarrollo Humano del ISSPE.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.****5.3.- Estatus de las Observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.**

- El C. P. Alberto Almada Reyes Couret, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo de este Comité, comenta sobre las observaciones pendientes de solventación por parte del ISSPE.
- En uso de la voz, el Lic. Manuel Orrantia Fonseca, Director Administrativo del ISSPE, comenta que en ese informe de las observaciones no se encuentra lo que se dio como respuesta, ya que se les entregaron suficientes elementos al ISAF, y considera que algunas de esas observaciones se encuentran parcialmente solventadas.
- Toma la palabra la Ing. Flor María Cota García quien comenta que junto con las observaciones se deben plasmar las acciones que se han realizado.
- Toma de nuevo la palabra el Lic. Orrantia quien comenta que en relación con algunos proveedores del ISSPE que no han entregado información al ISAF, considera que no debe ser observación para el Instituto ya que son ellos quienes solicitaron esa información a los proveedores.
- En uso de la voz, el Lic. Fabián Galindo Cota, comenta que el ISSPE no puede exigir jurídicamente a los proveedores que hagan entrega de esa información.
- Toma la palabra el Lic. Elder Anaya Camargo, Vocal C de este Comité quien comenta que el ISAF debe solicitar a la Fiscalía Anticorrupción que solicite a la compañía FRUTETO que entregue esa información que requieren.
- En uso de la voz, el Comandante Juan Miguel Arias comenta que realmente todas las observaciones están atendidas y que respecto a ciertas observaciones no se van a poder solventar porque no son del ISSPE.
- Toma la palabra la Ing. Flor María Cota García quien comenta que si es necesario reforzar las auditorías, se debe de hacer.

**ACUERDO No. V DEL 13/07/18:**

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se da por enterado del estatus de las observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización presentadas por el Titular del Órgano Interno de Control (OIC) del ISSPE.

**8.- Asuntos generales.**

- Toma la palabra el Lic. Manuel Orrantia Fonseca quien comenta que al instalar este Comité, se le solicitó al Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro apoyo para el diseño y conformación de los Manuales de Organización y Procedimientos y que por su conducto quiere insistir con esta solicitud.
- En respuesta, la Ing. Flor María Cota García comenta que el encargado de esa temática en la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico es Jorge Ogarrio y hace el compromiso de plantearle esa solicitud del ISSPE.

**9.- Resumen y lectura de acuerdos aprobados**

Una vez comentados, discutidos y agotados los puntos contenidos en el orden del día aprobado previamente por los miembros del Comité, fueron leídos la totalidad de acuerdos aprobados.

**10.- Clausura de la Sesión.**

- Toma la palabra el M. C. Juan Miguel Arias Soto, quien declara clausurada la Sesión, siendo las 11:02 horas del viernes 13 de julio de 2018.



INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.



PRESIDENTE

M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO  
Director General del Instituto Superior de  
Seguridad Pública del Estado y Presidente del  
Comité de Control Interno y Desempeño  
Institucional del ISSPE.

VOCAL EJECUTIVO

C. P. ALBERTO ALMADA REYES COURET  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO DEL ISSPE

VOCAL A

LIC. MANUEL ORRANTIA FONSECA.  
Director de Administración y Coordinador  
de Control Interno del ISSPE.

VOCAL B

LIC. HÉCTOR MARÍA PARÁS MORALES.  
Director de Planeación del ISSPE.

VOCAL C

LIC. ELDER ANAYA CAMARGO.  
Director Jurídico del ISSPE.

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA NÚMERO ISSPE/COCODI/130718/ORD2 DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, ÓRGANO COLEGIADO IMPLEMENTADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA; CELEBRADA EL 13 DE JULIO DE 2018.

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

MIEMBRO PERMANENTE

MTRO. HÉCTOR VILLALBA SÁENZ.  
Subdirector de Investigación y Diseño  
Curricular del ISSPE.

MIEMBRO PERMANENTE.

LIC. FABIÁN GALINDO COTA  
Director General de Investigación y  
Desarrollo Académico del ISSPE.

MIEMBRO PERMANENTE

TEMENTE CORONEL MALAQUÍAS  
HERNÁNDEZ ESTRADA.  
Comandante de Instrucción y Disciplina del  
ISSPE.

MIEMBRO PERMANENTE.

ING. FLOR MARÍA COTA GARCÍA.  
Jefa del Departamento de Control Interno  
Institucional de la Subsecretaría de  
Desarrollo Administrativo y Tecnológico.  
En representación y suplencia del  
LIC. JESÚS ANTONIO SOTO  
VILLALOBOS,  
Subsecretario de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico y Miembro  
Permanente de este Comité.