



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

---



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

---

ACTA DEL **PRIMER TRIMESTRE** DE 2019.

Hermosillo, Sonora a 11 de Abril de 2019.



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



**ACTA NÚMERO ISSPE/COCODI/110419/PT2019 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, 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 JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019.**

Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 11 de Abril de 2019, 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 Sesión correspondiente al Primer Trimestre de 2019 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 ocho 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. 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 Sanéz, 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; Lic. Jesús Canevett García, Subdirector de Desarrollo Tecnológico del ISSPE, e invitado de este Comité; Lic. Sonia Guadalupe Fontes Oliveros, Subdirectora de Recursos Humanos del ISSPE e invitada de este Comité; Juan Moreno Castillo, Subdirector de Recursos Materiales del ISSPE e invitado de este Comité; Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa del Departamento de Sistemas 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 de la Contraloría del Estado y Miembro Permanente de este Comité; así como el 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 y aprobación 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.
- 5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.
- 5.1.- Informe Final del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2018.



**5.2.- Análisis del contexto para el proceso de administración de riesgos 2019 y selección de procesos.**

**5.3.- Plan de Trabajo de Control Interno 2019.**

**5.4.- Acciones de mejora y Prevención del COCODI.**

**5.5.- Estatus de las Observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. (ISAF)**

**5.6.- Calendario de Sesiones 2019 del COCODI.**

**6.- Asuntos Generales.**

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

**8.- Clausura de la Sesión.**

**ACUERDO No. I DEL 11/04/19:**

**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 Sesión del Primer Trimestre de 2019.**

**4.- Lectura del Acta de la Sesión anterior.**

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 en razón de estar ya firmada por los miembros del Comité.

**ACUERDO No. II DEL 11/04/19:**

**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.- Informe Final del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2018**

- En uso de la voz, el Lic. Manuel Orrantia Fonseca comenta que de acuerdo al manual del COCODI se elaboró el informe anual del ejercicio 2018, el cual se integró en junio de 2018.



- Atendiendo las indicaciones del Oficio SDAT/552-2018 por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico se presentó ante el COCODI los resultados de la autoevaluación de Control Interno correspondiente al ejercicio 2018.

Como avances se presenta:

- Matriz de Procedimientos.
- Capacitación al Comité de Integridad
- Atención a Observaciones de ISAF.
- Requisitos en cuanto a expedientes de Maestros.
- Administración de Riesgos al 80% de su Desempeño.

**ACUERDO No. III DEL 11/04/19:**

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se da por enterado y aprueba el Informe Final del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2018.

**5.2.- Análisis del contexto para el proceso de administración de riesgos 2019 y selección de procesos**

- Se lleva a cabo una presentación para conocimiento del COCODI.
- Se presenta el proceso de compra y recepción de bienes.
- Se presenta la asignación para el proceso de asignación de carga académica y se propone sea considerado como Servicios Profesionales de Capacitación y Asignación de Carga Académica. Se presenta la capacitación fuera del estado.
- Se discuten entre los miembros del COCODI las recomendaciones Internas y como atenderlas para beneficio de la Institución.

**ACUERDO No. IV DEL 11/04/19:**

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se da por enterado y aprueba la selección de procesos en riesgo llevada a cabo para el ejercicio 2019, acordándose así mismo que para el proceso de asignación de carga académica este sea considerado como Servicios Profesionales de Capacitación y Asignación de Carga Académica.



### 5.3.- Plan de Trabajo de Control Interno 2019.

- Toma la voz El Lic. Manuel Orrantia Fonseca; Director Administrativo del ISSPE para explicar el Plan de Trabajo de Control Interno así como su funcionamiento.
- Se dio seguimiento a todos los puntos del Manual.
- Se presenta la matriz de indicadores.
- Se presenta el proyecto de Plan Anual de Trabajo calendarizado.

#### ACUERDO No. V DEL 11/04/19:

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se da por enterado y aprueba el Plan de Trabajo de Control Interno 2019.

### 5.4.- Acciones de mejora y Prevención del COCODI.

- En uso de la voz, el Lic. Manuel Orrantia Fonseca; Director Administrativo del ISSPE, comenta sobre la implementación de mejoras e informa sobre las mejoras administrativas, financieras y de control en las diferentes áreas así como presenta evidencia física de las nuevas mejoras para adquisiciones de acuerdo al comité de adquisiciones del Instituto Superior de Seguridad Pública.
- Se presenta el plan de trabajo del Comité de Integridad
- Manual de Informática y Seguridad Informática.
- Acceso Físico y áreas restringidas.
- Toma la voz el Lic. Manuel Orrantia Fonseca, Director Administrativo del ISSPE para comentar sobre los nuevos métodos de controles, y las nuevas requisiciones en cuanto a adquisiciones por área de las diferentes unidades de ISSPE.

#### ACUERDO No. VI DEL 11/04/19:

El H. Comité de Control y desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se da por enterado de las Acciones de Mejora y Prevención del COCODI.

### 5.5.- 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 la



única observación pendiente de solventación por parte del ISSPE y que forma parte de la cuenta pública.

- En uso de la voz, el Lic. Manuel Orrantia Fonseca, Director Administrativo del ISSPE, comenta que la mayor parte de los proveedores ya ha proporcionado la documentación y se han llevado a cabo innumerables gestiones para su cumplimiento y se ha implementado las medidas para evitar la reincidencia de esta observación.
- Para lo cual se presentó una tabla que ilustra el avance correspondiente de cada uno de los proveedores y prestadores de servicios.

**ACUERDO No. VII DEL 11/04/19:**

El H. Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se da por enterado del Estatus actual de las Observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), mismas observaciones que se atendieron en tiempo y forma.

**5.6.- Calendario de Sesiones 2019 del COCODI.**

<b>I Sesión Ordinaria</b>	<b>31 de Enero de 2019</b>
<b>II Sesión Ordinaria</b>	<b>11 de Abril de 2019</b>
<b>III Sesión Ordinaria</b>	<b>10 de Julio de 2019</b>
<b>IV Sesión Ordinaria</b>	<b>14 de Noviembre de 2019</b>

**ACUERDO No. VIII DEL 11/04/19:**

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 Sesiones 2019 del COCODI.

**6.- Asuntos generales.**

**7.- 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

*(Handwritten signatures and a page number '7' are present at the bottom of the page.)*



Comité, fueron leídos por el C.P. Alberto Almada Reyes Couret, Vocal Ejecutivo, la totalidad de acuerdos aprobados.

**8.- Clausura de la Sesión.**

- Toma la palabra el M. C. Juan Miguel Arias Soto, Presidente de este Comité quien declara clausurada la Sesión, siendo las 13:20 horas del Jueves 11 de Abril de 2019.



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 Interno de Control del  
ISSPE.

VOCAL A

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

VOCAL C

LIC. ELDER ANAYA CAMARGO.  
Director Jurídico del ISSPE.

MIEMBRO PERMANENTE

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

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, ISSPE/COCODI/110419/PT2019 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 11 DE ABRIL DE 2019



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



MIEMBRO PERMANENTE

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

MIEMBRO PERMANENTE.

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

MIEMBRO PERMANENTE

LIC. EDNA MARISOL GARCÍA MEZA.  
Jefa del Departamento de Sistemas 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.

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, ISSPE/COCODI/110419/PT2019 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 11 DE ABRIL DE 2019