



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN CORRESPONDIENTE
AL 4TO. TRIMESTRE 2019
SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
Viernes 06 de marzo 2020**

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): **COCODI-003/ITSPP-2019-4OR**

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 06 de Marzo del año dos mil veinte, reunidos en la sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco ubicado en Bulevar Tecnológico s/n, Col. Centro Sur, con la presencia de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional: L.E María Jesús Reyes Ortiz en su carácter de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco; Lic. Oscar Apodaca Echeverría, Subdirector Planeación y Vinculación, Coordinador Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional; C.P. Joaquín López Arredondo, Subdirector de Servicios Administrativos, Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional; Lic. Héctor Paul Borboa Robles, Enlace de Administración de Riesgos, Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares Innovación y Calidad; Vocales Integrantes del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco; Ing. Elda Clarisa Mayoral Pérez, Subdirectora Académica; C.p. Viridiana Aidé Figueroa Burciaga, Jefa del Departamento de Recursos Financieros; Ing. Alondra Margarita Morales Cinta, Jefa del Departamento de Computo; Lic. Marcia Kamitzu Rodríguez Kinejara, Titular de la Unidad de Transparencia. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. Se procede a llevar a cabo la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional” de acuerdo a lo establecido en el Manual Administrativo, se denomina con la clave de Sesión **COCODI-003/ITSPP-2019-4OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional, que corresponde al cierre del cuarto Trimestre del año 2019.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia
2. Bienvenida por parte de la presidenta del COCODI (Titular de la Institución).
3. Nombramientos de los Integrantes del Comité.
4. Análisis de los Resultado de la Auto Evaluación y acciones de Mejora.
5. Presentación y firma del Informe Anual Del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 2019; Así como el Plan de Trabajo de Control Interno PATCI 2020.
6. Registro de Acuerdos.
7. Clausura de Sesión.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

PRIMER PUNTO

La L.E María Jesús Reyes Ortiz, en su carácter de presidenta del COCODI y Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, toma lista de asistencia y firma.

SEGUNDO PUNTO. BIENVENIDA.

Seguido expresa la bienvenida y el agradecimiento al llamado de la presente sesión ordinaria correspondiente al cierre del cuarto trimestre del 2019, procede a dar lectura del Orden del Día y a dar inicio con la Sesión ordinaria del COCODI, no sin ante mencionar el compromiso que cada uno de los integrantes de este comité debe tomar, como parte del cumplimiento de trabajo que el Instituto Tecnológico Superior de puerto Peñasco debe presentar como Sujeto Obligado.

TERCER PUNTO. Nombramientos de los Integrantes del Comité

Para dar inicio a la sesión la Directora General María Jesús Reyes Ortiz, informa que, debido a los cambios presentados, en plantilla de personal se designar a los nuevos titulares que representarán y dirigirán el Comité de control y Desempeño Institucional mencionando:

- **Lic. Oscar Iván Apodaca Echeverria.** - Subdirector de Planeación y Vinculación como: **Coordinador de Control Interno.**
- **Mtro. Joaquín López Arredondo.** - Subdirector de Servicios Administrativos como: **Enlace de COCODI.**
- **Lic. Héctor Paul Borboa Robles:** Jefe de Departamento de Extraescolares y de Innovación y Calidad como: **Enlace de Administración de Riesgos.**

CUARTO PUNTO. Análisis de los Resultado de la Auto Evaluación y acciones de Mejora.

Acto seguido la L.E María Jesús Reyes Ortiz, cede la palabra al Lic. Oscar Apodaca Echeverria en su carácter de Coordinador Interno, quien enfatiza que el objetivo de esta sesión es presentar el análisis de los resultados de la autoevaluación del control interno institucional, presentados en la sesión anterior, de los cuales se seleccionaron de los 5 componentes, 5 principios de Control que resultaron un grado de cumplimiento bajo.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

COMPONENTES	PRINCIPIO DE CONTROL	PORCENTAJE	ACCION DE MEJORA	CUMPLIMIENTO META
Ambiente de control	P.05 Establecer una estructura para el reforzamiento de rendición de cuentas.	39.75% (Deficiente)	Definición de roles y de responsabilidades de los integrantes del Órgano de Control Interno. Evaluación del Desempeño de las actividades en materia de Control Interno. Difusión de la importancia, objetivos y riesgos asociados en materia de control interno.	100%
Administración de riesgos	P.08 Considerar el Riesgo de Corrupción.	47.95% (Deficiente)	Diseñar un programa de difusión y promoción para evitar riesgos de corrupción en la institución donde cada miembro de la comunidad tecnológica pueda exponer sus denuncias de manera anónima.	100%
Información y Comunicación	P.15 Comunicar Externamente	44.86% (Deficiente)	Actualización de la información y comunicación oportuna a las partes externas involucradas que contribuyan a los logros de los objetivos institucionales y enfrentar los riesgos asociados. Establecer un método de evaluación.	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Supervisión	P.17 Evaluar Problemas y Corregir Deficiencias	44.86% (Deficiente)	Dar el Correcto Seguimiento del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI)	100%
--------------------	--	---------------------	---	------

Acuerdo 001/ COCODI-003/ITSP-2019-4OR

Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño institucional, cumplir la meta de acción de mejora, para la siguiente evaluación y dar seguimiento a dichas acciones trimestralmente.

QUINTO PUNTO. Presentación y firma del Informe Anual Del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 2019; Así como el Plan de Trabajo de Control Interno PATCI 2020.

A continuación se presentó el informe anual de los resultados de la Auto evaluación del Sistema de Control 2019, en donde se especifica que el comité se instala el 21 de Junio de 2019, y del cual solicitó asesoría a la Dirección de Control Interno correspondiente a la Secretaria de la Contraloría General, quien sugirió una Autoevaluación para saber el estado de conocimiento del ITSP en relación al Control Interno Institucional, así mismo se informa el número de sesiones realizadas por parte del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

A continuación, se presenta el Plan Anual de Trabajo de Control interno PATCI 2020, señalando las actividades a realizar en este ejercicio, así como el calendario de sesiones por trimestre

V.1. Calendario y Cronograma de Trabajo.

PRIMER TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE						CUARTO TRIMESTRE		
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
- Capacitación del 10 al 14 de febrero por parte de la SDAT. - 06 de marzo Sesión COCODI 4to trimestre 2019, informe de resultados de auto evaluación 2019. Y presentación de PTCI, Informe de cambios en comité.			- 1ra. Sesión de COCODI (4 al 29 de mayo) -Seguimiento e implementación de actividades para la gestión de Riesgos. - Solicitar a las UAS información validación y actualización de sus riesgos. - Mesas de trabajo			- 2da. Sesión de COCODI (1 al 15 de Julio) -Seguimiento e implementación de actividades para la gestión de riesgos. - Solicitar alas UAS información validación y actualización de sus riesgos. - Mesas de trabajo			- 3ra. Sesión de COCODI (1 al 15 de octubre) -Seguimiento e implementación de actividades para la gestión de Riesgos. - Solicitar alas UAS información validación y actualización de sus riesgos. - Mesas de trabajo - Programación de Autoevaluación 2020		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

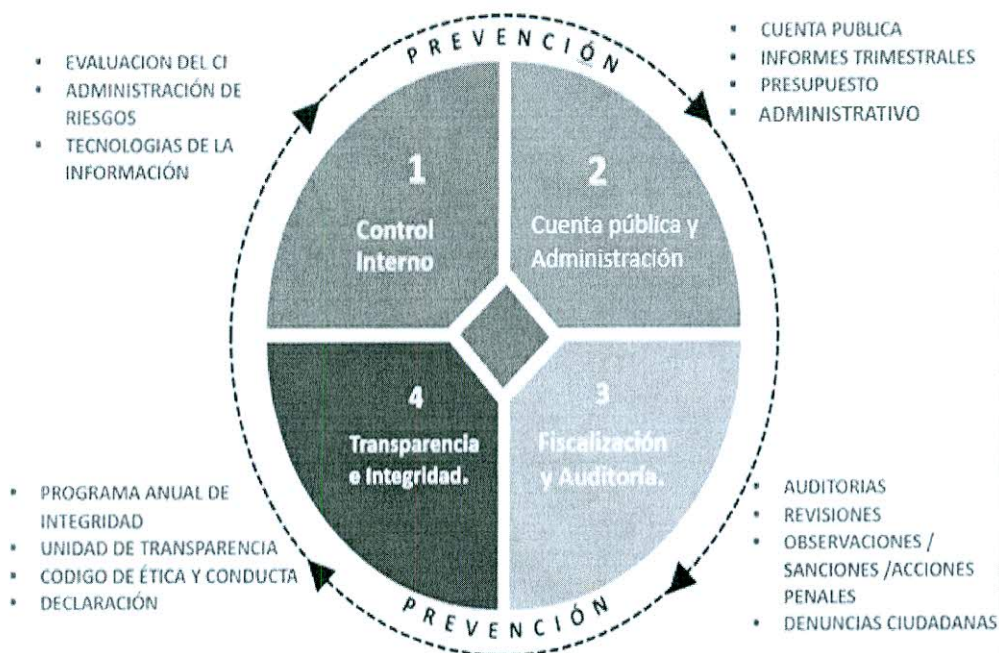
Acuerdo 002/ COCODI-003/ITSP-2019-4OR

Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño institucional, aprobar y firmar ambos documentos.

Acuerdo 003/ COCODI-003/ITSP-2019-4OR

Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño institucional, preparar y solicitar la información correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del 2020, apegándose estrictamente al calendario y apegado a lo que marca el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno.

DESAHOGO DE TEMAS PROXIMA SESIÓN



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]






“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

CLAUSURA.


El Lic. Oscar Iván Apodaca Echeverría en su carácter de Coordinador interno del Control Interno y Desempeño institucional agradece la presencia de los participantes, dando por concluida la sesión siendo las 12:00 horas.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

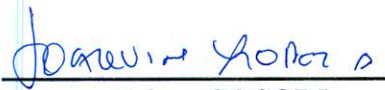


Presidente
María Jesús Reyes Ortiz
Directora General





Coordinador de Control Interno
Oscar Iván Apodaca Echeverría
Subdirector de Planeación y
Vinculación



Enlace COCODI
Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios
Administrativos



Enlace ARI
Héctor Paul Borboa Robles
Jefe de Departamento

