



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA  
"ACTA II"**

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI- 002/ CRESON- 2018-002OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 13 de julio del año dos mil dieciocho, reunidos en el aula 2N del Centro Regional del Formación Profesional Docente de Sonora, ubicado en Carretera Federal 15, kilómetro 10.5, Col. Café Combate, C.P. 83165, con la presencia de los CC. Mtra. Lucía López Cortez, en su carácter de Rectora del CRESON; Lic. Ma. Isabel Acuña Ocejo, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del CRESON; Daniela Velarde Álvarez, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del CRESON; Enrique Villaescusa Rodríguez, Coordinador Administrativo; Arturo Cesaretti Cruz, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; y Gerardo Piña Villegas, Titular de Unidad de Sistemas de Información en su carácter de vocales, todos del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora; 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 002 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, cuya convocatoria fue notificada a los integrantes del comité con la debida anticipación, misma que se llevará a cabo al tenor del siguiente:

**Orden del día**

1. Bienvenida por parte de la Presidenta del COCODI, Mtra. Lucía López Cortez
2. Lista de asistencia y verificación de quorum legal por parte de la Coordinadora de Control Interno, Ing. Daniela Velarde Álvarez
3. Lectura y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del día por parte del Vocal Ejecutivo Lic. María Isabel Acuña Ocejo
4. Presentación y aprobación de las modificaciones al calendario de sesiones del COCODI (tercera y cuarta sesión) por parte del Vocal Ejecutivo Lic. María Isabel Acuña Ocejo
5. Presentación y aprobación del Plan anual de trabajo de Control Interno por parte del Vocal Ejecutivo Lic. María Isabel Acuña Ocejo
6. Desahogo de temas por parte del Vocal Ejecutivo Lic. María Isabel Acuña Ocejo
7. Lectura de acuerdos a cargo de la Ing. Daniela Velarde Álvarez, Coordinadora de Control Interno.

**Control interno**

7.1.- Se solicitará la plantilla de personal para selección de la muestra, en el mes de septiembre de 2018. (Nivel operativo, estratégico y directivo, conforme al Manual Administrativo del Marco Integrado del Control Interno);

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
Hermosillo, Sonora a 13 de julio de 2018**

Página 1 de 3

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



7.2.- Se llevará a cabo la aplicación del Cuestionario de autoevaluación del estado que guarda el Control Interno en el Organismo a nivel Estratégico, Operativo y Directivo en el mes de noviembre de 2018.

7.3.- Se definirá mediante las mesas de trabajo, integradas por los Titulares de las Unidades administrativas, y coordinadas por personal de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG los procesos por analizar. Agosto 2018;

7.4.- Se realizarán mesas de trabajo con la información recabada y de acuerdo con la metodología de riesgos establecida en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Título tercero, Capítulo Primero. Septiembre- Octubre 2018;

#### De Cuenta Pública y Administración

7.5.- Solicitar a la Dirección de Sistemas las adecuaciones al sistema SIIA;

7.6.- Emitir un circular con los lineamientos y procedimientos, y asegurar su cumplimiento;

7.7.- Establecer dentro de los procedimientos los calendarios y delimitar la responsabilidad que asegure su cumplimiento;

7.8.- Desarrollar un módulo de control presupuestal en el SIIA del capítulo 1000;

#### De Fiscalización y Auditoría

7.9.- Proporcionar capacitación y actualización del marco normativo que rige al CRESON;

7.10.- Establecer controles de prevención para evitar reincidencias de observaciones;

7.11.- Brindar atención y seguimiento oportuno a las notificaciones de auditorías;

#### De Transparencia e Integridad

7.12.- Se aprueba el informe de solicitudes de información 2018 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON;

7.13.- Se aprueba la instalación del Comité de Integridad, Practicas Éticas y Buen Gobierno del CRESON;

7.14.- Se aprueba el informe que contiene el total de servidores públicos del CRESON que presentaron sus declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final;

8. Clausura del evento a cargo de la Mtra. Lucía López Cortez, Rectora del CRESON

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '2' and a signature that appears to be 'Lucía López Cortez'.*



### FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Lucía López Cortez  
Rectora del CRESON

Vocal Ejecutivo

Ma. Isabel Acuña Ocejo  
Titular del Órgano de Interno Control del  
CRESON

Vocal A

Enrique Villaescusa Rodríguez  
Coordinador Administrativo del CRESON

Vocal B

Arturo Cesaretti Cruz  
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal C

Gerardo Piña Villegas  
Titular de la Unidad de Tecnologías de la  
Información y Comunicación

Vocal D

Daniela Velarde Álvarez  
Directora de Planeación Educativa

Profr. Julián Valenzuela Ibarra  
Director General de Gestión  
Financiera, Control Programático y  
Estadístico de la Subsecretaría de  
Educación Media Superior y Superior

C.P. David Nava Tepichin  
Director de Sistemas de Control  
Interno Institucional de la  
Subsecretaría de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA**

**LISTA DE ASISTENCIA**

**POR EL COMITÉ DE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL:**

NOMBRE Y PUESTO	FIRMA
<b>1.- LUCÍA LÓPEZ CORTEZ</b> Rectora del CRESON	
<b>2.- MA. ISABEL ACUÑA OCEJO</b> Titular del Órgano de Interno Control del CRESON	
<b>3.- ENRIQUE VILLAESCUSA RODRÍGUEZ</b> Coordinador Administrativo del CRESON	
<b>4.- ARTURO CESARETTI CRUZ</b> Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
<b>5.- GERARDO PIÑA VILLEGAS</b> Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	
<b>6.- DANIELA VELARDE ÁLVAREZ</b> Directora de Planeación Educativa	
<b>7.- JULIÁN VALENZUELA IBARRA</b> Director General de Gestión Financiera, Control Programático y Estadístico de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	

**INVITADOS PERMANENTES:**

NOMBRE Y PUESTO	FIRMA
<b>1.- PATRICIA LANGFORD DE LA ROSA</b> Vicerrectora Académica del CRESON	
<b>2.- DAVID GONZÁLEZ ALVARADO</b> Secretario Técnico del CRESON	

Segunda sesión ordinaria 2018  
Hermosillo, Sonora a 13 de julio de 2018



<b>3.-ROGELIO EDILBERTO EUAN GONZÁLEZ</b> Director de Presupuestos y Recursos Financieros	
<b>4.- DAVID NAVA TEPÉCHIN</b> Director del Sistema Inconstitucional de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General	

**INVITADOS ESPECIALES:**

<b>NOMBRE Y PUESTO</b>	<b>FIRMA</b>
<b>1.- FLOR MARÍA COTA GARCÍA</b> Jefa del Departamento de Control Interno	