

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-0002/IBCEES-2018-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 13 de julio del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas del IBCEES, ubicado en Olivares # 128 esquina con Paseo de la Paz, fraccionamiento Valle Grande, con la presencia de los CC. : Lic. Ramsés Leyva López, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control; Mtro. Héctor Manuel Sánchez López, en su carácter de Director de Administración, L.A.E. Liliana Isela Félix Durón, Directora de Cartera, Lic. Joel Adrián Acuña Alcaráz, Director de Infraestructura y Tecnologías de la Información, todos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Lic. Dora Elia López Aguirre, Representante de la SEC y la C. Lic. Edna Marisol García Meza en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG; 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-0002/IBCEES-2018-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Verificación y declaración de quórum legal
- 3.- Seguimiento de acuerdos y/o desahogo de temas
- 4.- Clausura

PRIMER PUNTO: Bienvenida y agradecimiento por acompañarnos por parte del Mtro. Héctor Manuel Sánchez López, en representación de la C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo, Presidenta del COCODI.

SEGUNDO PUNTO: El Vocal Ejecutivo hace mención y presentación de la nueva integrante del COCODI, Lic. Dora Elia López Aguirre como representante de la SEC, en sustitución del Lic. Cuéllar, y menciona la baja de Lic. Sergio Cuéllar Urrea como representante de la SEC. Solicita la votación y de manera unánime se aprueba.

El Vocal Ejecutivo verifica y declara que existe quórum legal.

TERCER PUNTO: El Vocal Ejecutivo da lectura de los temas a ver en el orden del día y solicita aprobación por parte de los integrantes miembros propietarios, autorizándose unánimemente.

CUARTO PUNTO: Desahogo de temas

Minuta de Registro de la Segunda SESIÓN ORDINARIA

- **En el Rubro 1 CONTROL INTERNO**, 1.1. Administración de Riesgos, el Vocal Ejecutivo cede la palabra al Enlace de Administración de Riesgos y ésta explica que la Secretaría de la Contraloría General modificó la fecha para llevar a cabo la aplicación de las encuestas para llevar a cabo la Evaluación del CI, quedando como nueva fecha octubre-noviembre de 2018. Menciona además que se identificaron ocho Riesgos en total en los procesos del IBCEES, presentando avance del 90%, y aclara que la Secretaría de la Contraloría General también modificó la fecha para la alimentación de la Matriz de Riesgos para los meses de septiembre-octubre de 2018. En lo que se refiere a la Administración de Riesgos Operativos menciona que de un total de 30 procedimientos se seleccionaron 2 Riesgos susceptibles de corrupción, los cuales afectan a dos procedimientos; trabajaremos en estos dos riesgos en conjunto con la SECOG.

Se someten estos puntos a votación del Comité y se aprueban por unanimidad.

- **En el Rubro 2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**,

- El Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Contabilidad y Finanzas quien mencionó que de los 6 Principales Riesgos y Consideraciones para 2018 se unifican los riesgos del 1 al 4 y el 6 ya que son problemas del mismo sistema: el PLASA, y que presenta un avance del 50%. De igual forma menciona que se programó para el 4to. Trimestre de 2019 un Módulo en el sistema PLASA de elaboración del presupuesto. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

- **En el Rubro 3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**, 3.1. Observaciones pendientes de atención, el Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Contabilidad y Finanzas quien mencionó que presenta un avance del 70% en el seguimiento para buscar la solventación de las observaciones pendientes. También cede la palabra a la Directora de Cartera quien mencionó que tres observaciones aún siguen pendientes de solventación, una observación del 2017 presenta avance de 99% ya que solo falta un documento para que quede solventada al cien por ciento, la última observación que hizo OCDA ya fue solventada al 100%. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

El vocal Ejecutivo da lectura al Punto 3.2 Auditorías Programadas 2018: menciona que las auditorías programadas quedan igual que en la primera sesión, solo una auditoría se está realizando actualmente por OCDA de fecha 01/04-30/09; además, ya se efectuó la auditoría programada para 30/06 por OCDA, resultando cero observaciones. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

En el punto de Otros Riesgos y Consideraciones para 2018 de este mismo Rubro, el Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Cartera quien menciona que se modificó la redacción de los riesgos 1 y 2. El cumplimiento del control del riesgo 1 se lleva al 30%, y del riesgo 2 al 50%. Y que los riesgos 3, 4, 5 y 6 se dan por eliminados porque su cumplimiento o control se da al cien por ciento. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

- **En el Rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**, en el apartado 4.1. El Vocal Ejecutivo cede la palabra al Titular de la Unidad de Transparencia con los principales Riesgos y Consideraciones para 2018, quien mencionó que el riesgo numero 1 aún sigue pendiente porque hay que esperar hasta el 3 de agosto a la expedición de Lineamientos de ISTAI.

Del punto 4.2 Comité de Integridad: el Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Desarrollo Organizacional quien menciona cinco Principales Avances que se han cumplido al 100%. También menciona que los 4 Principales Riesgos y Consideraciones de su área también están al 100% de su cumplimiento.

Del punto 4.1 Unidad de Transparencia: el Vocal Ejecutivo cede la palabra al Titular de la Unidad de Transparencia quien da el Informe de las Solicitudes 2018 haciendo mención de 26 solicitudes recibidas, 23 solicitudes competencia de la Institución, 3 solicitudes declinadas, 0 recursos de revisión y 0 solicitudes no atendidas y prescritas y que la Tabla de Cumplimiento de Evaluación se encuentra al 100%.

Del punto 4.3 Declaración patrimonial: El Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Desarrollo Organizacional quien menciona que en el 2018 se trabajó con un padrón de 98 servidores públicos obligados, recibiendo un total de 98 declaraciones de situación patrimonial. Se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos, sin embargo el Director Administrativo instruye a la Directora de Desarrollo Organizacional para que solicite a la Contraloría la revisión de la totalidad de las declaraciones de situación Patrimonial que se encuentren rechazadas, hasta que se encuentren liberadas al 100%. Se someten a votación del Comité los puntos del Rubro 4 y se aprueban por unanimidad.

QUINTO PUNTO:

En el Punto Comité de Control y Desempeño Institucional el Vocal Ejecutivo cede la palabra al Enlace de Control Interno quien mencionó que la siguiente Sesión del COCODI será hasta el viernes 19 de octubre de 2018 según Calendario aprobado.

SEXTO PUNTO: Clausura.

El Mtro. Héctor Manuel Sánchez López agradece la asistencia a los presentes. Da por concluida la segunda sesión del COCODI siendo las 12:45 horas del día viernes 13 de Julio de 2018.

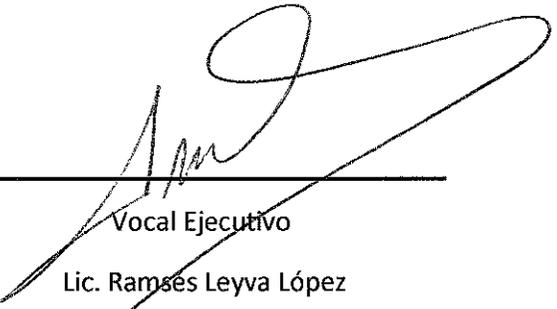
A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL RESUMEN DE ACUERDOS:

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable	
CI1.1.1/18	Se elaborarán encuestas para llevar a cabo evaluaciones de acuerdo a las nuevas fechas propuestas por la SECOG.	Octubre - Noviembre 2018	Lic. Sara Aboytes Wilson
CI1.1.2/18	Se elaborará la Matriz de Riesgos de acuerdo a las nuevas fechas propuestas por la SECOG.	Septiembre - octubre de 2018	Lic. Sara Aboytes Wilson
ADR2.1.1/18	Investigar el currículum del instructor, para que desarrolle satisfactoriamente los objetivos de los cursos de capacitación.	Por curso de capacitación	Mtra. Mónica Dojaque Acuña

ADR2.1.2/18	Confirmar asistencia, insistencia a los suplentes, para evitar falta de quórum en Junta Directiva.	Trimestral	C. Sara Peralta
ADR2.1.3/18	Mantenimiento preventivo programado a los equipos de cómputo, comunicaciones y de soporte, para evitar daños en los mismos	Agosto 2018	Lic. Daniel López Domínguez
ADR2.1.4/18	Elaboración de los respaldos diarios y verificación de que se hicieron correctamente, para no perder continuidad y/o actualización de la información.	Julio 2018	Lic. Marta Cecilia López García
ADR2.1.5/18	Atención inmediata de las alertas del Log de incidentes detectados por el antivirus, para evitar pérdida de información en caso de ataque de virus.	Julio 2018	Lic. Beatriz Rivera Gutiérrez
CPF1.2.7/18	Cambio de redacción y unión de puntos CPF1.2.1, .2, .3, .4 Y .6, quedando: "Errores en informes, corrección de registros contables, reportes faltantes, diferencias de centavos en informes financieros y presupuestales del Sistema PLASA"	4° Trimestre 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas
CPF1.2.5/18	Programar en el sistema PLASA un módulo de elaboración del presupuesto para que cada dirección elabore su presupuesto en base al objetivo y actividades de sus programas	4° Trimestre 2019	Director de Administración
R1.3.3.1/18	Cambio de redacción: "Caducidad y prescripción de los expedientes en demanda."	Diciembre 2018	Subdirector de Cartera
R1.3.3.2/18	Cambio de redacción: "Incremento de cartera vencida por falta de dictaminación."	Diciembre 2018	Subdirector de Cartera

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente
C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General



Vocal Ejecutivo
Lic. Ramsés Leyva López
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo

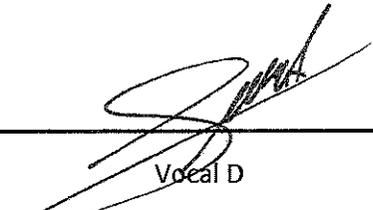


Vocal A
Lic. Dora Elia López Aguirre
Representante de la SEC

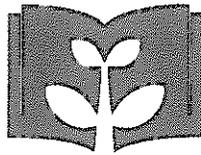


Vocal B
L.A.E. Liliana Isela Félix Durón
Directora de Cartera

Vocal C
L.C.C. Joel Adrián Acuña Alcaraz
Director de Infraestructura y
Tecnologías de la Información



Vocal D
Mtro. Héctor Manuel Sánchez López
Director de Administración



Invitado Permanente

Lic. Edna Marisol García Meza

En representación de:

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico

Invitado Permanente

C.P. Mónica Dojaque Acuña

Directora de Desarrollo
Organizacional

Invitado Permanente

C.P. Argentina Méndez Othón

Directora de Contabilidad y
Finanzas

Invitado Permanente

Lic. Christian Alberto Arellano López

Titular de la Unidad de
Transparencia

Invitado Permanente

M.A. Enrique Celada Chávez

Enlace de Control Interno

Invitado Permanente

Lic. Sara Aboytes Wilson

Enlace de Administración de
Riesgos