

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-0003/IBCEES-2018-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 22 de octubre 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, y en representación de la C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo, Directora General del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, y presidenta de este Comité; 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 el Lic. Alan René Arce Corrales, Representante de la SEC y el C. Ing. Gustavo Rodríguez Romero 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-0003/IBCEES-2018-3OR 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
- 4.- Desahogo de temas
- 5.- Clausura

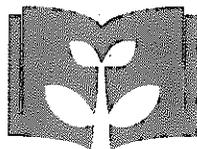
PRIMER PUNTO: Se da bienvenida y agradecimiento por la asistencia a los miembros e invitados por parte del Mtro. Héctor Manuel Sánchez López, en representación de la C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo, Presidenta del COCODI, y cede la palabra al Lic. Ramsés Leyva.

SEGUNDO PUNTO: El Vocal Ejecutivo hace mención y presentación del nuevo integrante del COCODI, Lic. Alan René Arce Corrales como representante de la SEC, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y menciona la baja de la Lic. Dora Elia López Aguirre ex encargada del Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos de SEC. Solicita la votación y de manera unánime se acepta.

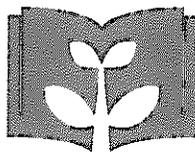
El Vocal Ejecutivo verifica y declara el quórum legal.

TERCER PUNTO: El Vocal Ejecutivo da lectura del seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior del COCODI, siendo los siguientes:

Minuta de Registro de la Tercera SESIÓN ORDINARIA



Acuerdo		Avance	Responsable
CI1.1.1/18	Se elaborarán encuestas para llevar a cabo evaluaciones de acuerdo a las nuevas fechas propuestas por la SECOG.	14 de Noviembre de 2018 a las 13:00 horas	Lic. Sara Aboytes Wilson
CI1.1.2/18	Se elaborará la Matriz de Riesgos de acuerdo a las nuevas fechas propuestas por la SECOG.	Elaborada, se presenta posteriormente en esta exposición	Lic. Sara Aboytes Wilson
ADR2.1.1/18	Investigar el currículum del instructor, para que desarrolle satisfactoriamente los objetivos de los cursos de capacitación.	En curso, al 100%	Mtra. Mónica Dojaque Acuña
ADR2.1.2/18	Confirmar asistencia, insistencia a los suplentes, para evitar falta de quórum en Junta Directiva.	En curso, al 100%	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	En curso, al 100%	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.	En curso, al 100%	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.	En curso, al 100%	Lic. Beatriz Rivera Gutiérrez
CPF1.2.1/18	Errores en informes, corrección de registros contables, reportes faltantes, diferencias de centavos en informes financieros y presupuestales del Sistema PLASA	4to 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	4° Trimestre 2019	Director de Administración



elabore su presupuesto en base al objetivo y actividades de sus programas

R1.3.3.1/18	Caducidad y prescripción de los expedientes en demanda.	Diciembre 2018.	Subdirector de Cartera
R1.3.3.2/18	Incremento de cartera vencida por falta de dictaminación.	Diciembre 2018.	Subdirector de Cartera

No habiendo dudas o preguntas al respecto, se continuó con el siguiente punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: Desahogo de temas

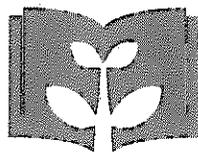
- **En el Rubro 1 CONTROL INTERNO, 1.1. Administración de Riesgos**, el Vocal Ejecutivo cede la palabra al Enlace de Administración de Riesgos y ésta explica que la fecha que ya quedó calendarizada en la Secretaría de la Contraloría para la aplicación de las encuestas de autoevaluación del COCODI será el día 14 de Noviembre de 2018, a las 13:00 horas, explicaremos a los enlaces de cada Dirección el objetivo y la mecánica de la realización de las encuestas, previamente la Contraloría nos enviará instructivo y usuario para el nivel estratégico. Los coordinadores del COCODI estaremos coordinando las actividades referentes para que se efectúen sin contratiempos.
- Además se presentó la Matriz de Riesgos, en donde se plasman los ocho riesgos detectados y las coordenadas donde quedaron de acuerdo al formato de Matriz que nos envió la SECOG, éstas coordenadas ubican los riesgos en el siguiente recuadro que es el MAPA DE RIESGOS, donde en el recuadro de "Atención Inmediata" quedó un riesgo de Gestión de Cartera y en el recuadro de "Riesgos de seguimiento" quedaron los otros tres riesgos, uno de Gestión de Cartera y los otros dos de Administración de la Salvaguarda, Seguridad e Integridad de la Información", que vienen siendo los 4 riesgos seleccionados para darles prioridad en su combate.
- Las Acciones de Mejora de Gestión de Cartera les dio lectura la responsable de esa Dirección, preguntando el representante de la Contraloría que quién realizará las auditorías físicas, respondiendo la responsable que personal del Instituto y que será directamente al Despacho. Sugiere el representante de Contraloría que las mejoras sean incluidas dentro del Manual de Procedimientos.
- El director de Infraestructura y Tecnologías de la Información dio lectura a las Acciones de Mejora que se están aplicando para los riesgos priorizados de su área.
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 al Vocal Mtro. Héctor Manuel Sánchez López para mencionar que estamos trabajando en la creación de un Módulo especial en el Programa PLASA para la elaboración del presupuesto, el cual quedará listo para Agosto del 2019.

- **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 quién

Minuta de Registro de la Tercera **SESIÓN ORDINARIA**



mencionó que estamos trabajando en la solventación de las Observaciones pendientes de años anteriores y que se reprograman para noviembre de 2018.

Posteriormente da lectura al Punto 3.2 Auditorías Programadas 2018: menciona que de las auditorías programadas están pendientes de realizar tres de ISAF, y que actualmente se encuentra en curso una Auditoría al primer semestre del 2018 por parte del Despacho Externo y otra queda pendiente para el 2019.

De las auditorías de OCDA una se está llevando a cabo, que es la Auditoría Integral de Desempeño y otra está pendiente, aun no comienza.

Se somete a votación las Observaciones pendientes de atención, su reprogramación y las auditorías programadas, aprobándose por unanimidad.

- **En el Rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**, en el apartado 4.1. Unidad de Transparencia el Vocal Ejecutivo cede la palabra al Lic. Enrique Celada por ausencia justificada del Titular de Transparencia, mencionando que de los Principales Riesgos y Consideraciones para 2018, se tenía pendiente que ISTAI expidiera Lineamientos, parámetros y criterios para la protección de datos personales; sin embargo ISTAI sí emitió los Lineamientos pero no incluyó los demás rubros, por lo que sigue quedando este punto pendiente en tanto el órgano garante no se pronuncie al respecto.
- Del punto 4.2 Comité de Integridad: Se cede la palabra a la Enlace del Comité de Integridad para mencionar los principales avances en esta materia. Menciona además que el Código de Conducta se dio a conocer al personal a través de la página del Instituto, invitando al personal por medio de un correo electrónico. Menciona el representante de la Contraloría que es importante dejar evidencia de estas acciones ya que es materia auditable.

Del punto 4.1 Unidad de Transparencia: el Vocal Ejecutivo cede la palabra al Lic. Enrique Celada por ausencia justificada del Titular de Transparencia, quien da el Informe de las Solicitudes 2018 del tercer trimestre haciendo mención que de 20 solicitudes recibidas, las 20 solicitudes fueron de competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 0 recursos de revisión y 0 solicitudes no atendidas y prescritas y para la Tabla de Cumplimiento de Evaluación menciona que aún no es tiempo de la III evaluación, pero la información está cargada en los portales de forma íntegra.

Del punto 4.3 Declaración patrimonial: El Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Desarrollo Organizacional quien menciona que se trabajó en el III trimestre con 7 Declaraciones de Situación Patrimonial de inicio y 2 de final. En las declaraciones del mes de mayo, se incluyen 9 servidores públicos comisionados de SEC que realizaron la anual y 1 final.

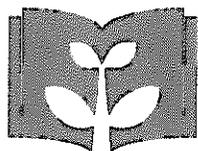
QUINTO PUNTO: Clausura.

El Mtro. Héctor Manuel Sánchez López agradece la asistencia a los presentes. Da por concluida la segunda sesión del COCODI siendo las 12:05 horas del día lunes 22 de Octubre de 2018.

A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL RESUMEN DE ACUERDOS:

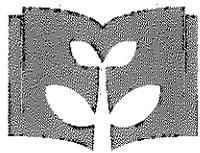
Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
---------	------------------	-------------

Minuta de Registro de la Tercera SESIÓN ORDINARIA



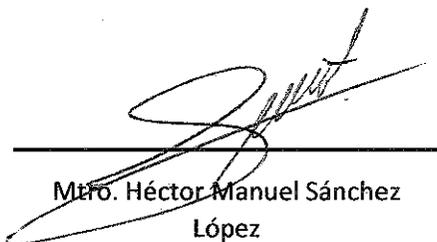
CI1.1.1/18	Se somete a aprobación fecha para autoevaluación	14 de noviembre de 2018, 13:00 hrs.	Enlace de Administración de Riesgos
CI1.1.2/18	Se somete a aprobación Matriz de riesgos	Realizada	Enlace de Administración de Riesgos
AR3.1.2.1/18	Reasignación de casos asignados a abogados de baja	EN CURSO	Dirección de Cartera
AR3.1.2.2/18	Solicitar al abogado vigente la conclusión de su asignación, a) Recuperación efectiva o dictaminación, b) Reestructura	EN CURSO	Dirección de Cartera
AR3.1.2.3/18	Auditorías físicas a los despachos, para cuidar la caducidad de los expedientes.	EN CURSO	Dirección de Cartera
AR3.1.2.4/18	Se está licitando para renovar el centro de datos, que incluye el nuevo equipo de respaldos	02/19	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información
AR3.1.2.5/18	Se implementará adicionalmente un servicio de backup en la nube, se está en pláticas con el proveedor.	05/19	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información
AR3.1.2.6/18	Implementar un escaneo semanal automático para evitar virus en los equipos.	12/18	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información
FA1.3.1/18; FA1.3.2/18; FA1.3.3/18; FA1.3.7/18; FA1.3.8/18; FA1.3.9/18; FA1.3.10/18	Reprogramación de observaciones pendientes de atención	Noviembre de 2018	Director de Contabilidad y Finanzas
I3.4.2.1/18	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad	100% TERMINADA	Enlace del Comité de Integridad
I3.4.2.2/18	Asistencia a las pláticas "Importancia de la integridad en el servicio público", "Presentación de avances en materia de alerta de violencia de Género".	100% TERMINADA	Enlace del Comité de Integridad

Minuta de Registro de la Tercera **SESIÓN ORDINARIA**



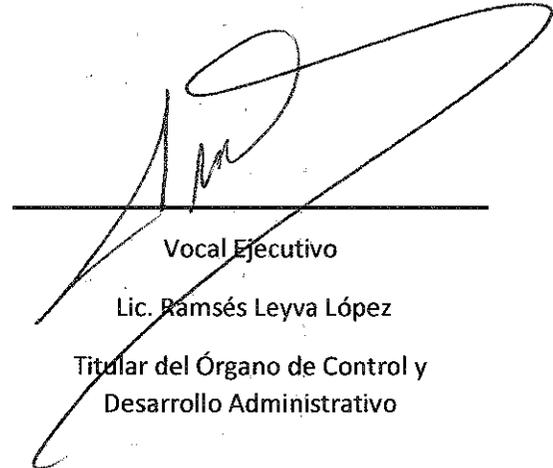
13.4.2.3/18	Participación de todo el personal del Instituto en la revisión del nuevo Código de Conducta.	100% TERMINADA	Enlace del Comité de Integridad
13.4.2.4/18	Asistencia a la "Cuarta sesión ordinaria del sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de Sonora".	100% TERMINADA	Enlace del Comité de Integridad
13.4.2.5/18	Participación en el "Diplomado en Desarrollo de habilidades para la atención al usuario"	77% TERMINADA	Enlace del Comité de Integridad
13.4.2.6/18	Asistencia al "Taller para fortalecer las capacidades de las unidades de igualdad de género".	100% TERMINADA	Enlace del Comité de Integridad
13.4.2.7/18	Asistencia al Foro "Qué sabemos de la adaptación de los medios educativos y la formación para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia".	100% TERMINADA	Enlace del Comité de Integridad

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Mtro. Héctor Manuel Sánchez
López

Director de Administración,
En representación de la Presidente,
C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General



Vocal Ejecutivo

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



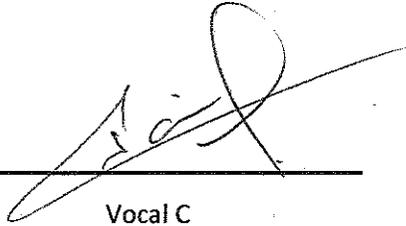
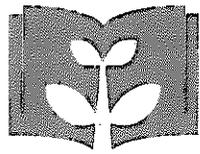
Vocal A

Lic. Alan René Arce Corrales
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

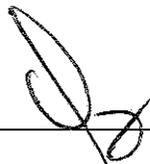


Invitado Permanente

Ing. Gustavo Rodríguez Romero

En representación de:

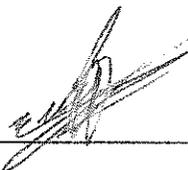
Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico



Invitado Permanente

C.P. Argentina Méndez Othón

Directora de Contabilidad y
Finanzas



Invitado Permanente

M.A. Enrique Celada Chávez

Enlace de Control Interno

Mínuta de Registro de la Tercera **SESION ORDINARIA**

Invitado Permanente

Mtro. Hibrain Vega Villa

Director de Becas y Crédito



Invitado Permanente

C.P. Mónica Dojaque Acuña

Directora de Desarrollo
Organizacional

Invitado Permanente

Lic. Christian Alberto Arellano López

Titular de la Unidad de
Transparencia



Invitado Permanente

Lic. Sara Aboytes Wilson

Enlace de Administración de
Riesgos

