

**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-2019-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 08 de Agosto del año dos mil diecinueve, 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. 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; Lic. Ramsés Leyva López, en su carácter de Titular del Órgano de Interno de Control; L.A.E. Liliana Isela Félix Durón, Subdirectora de Cartera, Lic. Joel Adrián Acuña Alcaraz, Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información, todos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza, en representación del Lic. Alan René Arce Corrales, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEC y la Lic. Sheila Guzmán Ibarra 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-2019-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, bajo el siguiente orden del día:

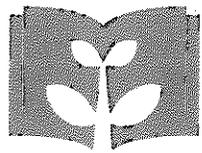
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Verificación y declaración de quórum legal
- 3.- Seguimiento de acuerdos
- 4.- Desahogo de temas
- 5.- Lista de acuerdos
- 6.- Clausura

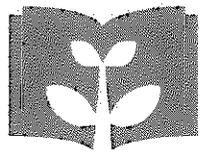
PRIMER PUNTO: Bienvenida y agradecimiento por acompañarnos por parte del Mtro. Héctor Manuel Sánchez López, Vocal, en representación de la C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo, Presidenta del COCODI.

SEGUNDO PUNTO: El Vocal Ejecutivo verifica y declara que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión.

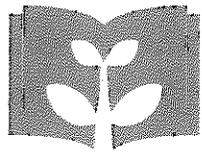
TERCER PUNTO: Se cede la palabra al Enlace de Control Interno quien da lectura del seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior del COCODI:



Acuerdo		Avance	Responsable
CPF1.2.1/18	Errores en informes, corrección de registros contables, reportes faltantes, diferencias de centavos en informes financieros y presupuestales del Sistema PLASA	Mejora continua al día, 100%	Subdirección de Contabilidad y Finanzas
CPF1.2.5/18	Programar en el sistema PLASA un modulo de elaboración del presupuesto para que cada dirección elabore su presupuesto en base al objetivo y actividades de sus programas	4° Trimestre 2019, pendiente	Director de Administración
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	En espera de los análisis de ISAF	Subdirector de Contabilidad y Finanzas; Subdirector de Cartera
AR3.1.2.2/18	Solicitar al abogado vigente la conclusión de su asignación, a) Recuperación efectiva o dictaminación, b) Reestructura	90%	Subdirección de Cartera
R1.3.3.1/18	"Caducidad y prescripción de los expedientes en demanda."	90%	Subdirector de Cartera
R1.3.3.2/18	"Incremento de cartera vencida por falta de dictaminación."	Dictaminación al día, 100%	Subdirector de Cartera
AR3.1.2.5/18	Se implementará adicionalmente un servicio de backup en la nube.	05/19; Cancelado por altos costos	Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información
CI4.1.1/18	ACTUALIZAR PROGRAMA INSTITUCIONAL	05/19 Se cambia fecha para 09/19	Enlace de Control Interno
CI4.1.5/18	ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN	100% 04/19	Enlace de Control Interno



Acuerdo	Avance	Responsable
CI4.1.6/18 ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	50% 04/19 Se cambia fecha para 09/19	Enlace de Control Interno
CI4.1.7/18 REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD	MAYO Y OCTUBRE. (se Cancela mayo por atraso en normatividad)	Enlace de Control Interno
CI4.1.8/18 ACTUALIZAR ESTRUCTURA SECUNDARIA	04/19 Esperando validación de subdirección de D.O. del Gob. del Edo.	Desarrollo organizacional
CI4.1.10/18 ACTUALIZAR DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	04/19 Esperando Validación	Desarrollo Organizacional
CI4.1.14/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	04/19 Pendiente hasta en tanto el órgano garante se pronuncie al respecto. Artículo quinto transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales. Se emitieron lineamientos peor no incluyeron los parámetros, criterios y demás disposiciones de las diversas materias a las que se refiere la Ley.	Transparencia Infraestructura e
CI4.1.15/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	07/20	Transparencia
CI4.1.16/18 ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS	Se reagenda para 10/19	Enlace de Administración de Riesgos de



Acuerdo	Avance	Responsable
<p>CI4.1.17/18</p> <p>MAYOR CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS</p> <ul style="list-style-type: none">- PUERTAS DE EMERGENCIA YA ACTIVADAS- PUERTAS DE VIDRIO "SOLO PERSONAL", DE ACCESO RESTRINGIDO, ACTIVADAS.- SISTEMA DE VIGILANCIA POR MEDIO DE CÁMARAS, REALIZADO.- INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE VIGILANCIA, SOBRE RESTRICCIÓN DE ACCESO A PERSONAS AJENAS AL INSTITUTO.- IMPLEMENTACIÓN DE BITÁCORA DE REGISTRO PARA PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO.	<p>06/19, 90%</p>	<p>Director de Administración</p>
<p>CI4.1.18/18</p> <p>ACTUALIZAR PLAN DE CONTINGENCIAS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>03/19, 100%</p>	<p>Infraestructura</p>

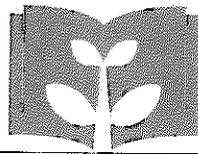
Pregunta el enlace de Control Interno si tienen alguna pregunta hasta aquí, y no habiendo dudas prosigue con el Orden del Día

CUARTO PUNTO: Da lectura el Enlace de Control Interno al desahogo de temas. Comenta la representante de la SEC sobre la recalendarización de la Matriz de Riesgos, se le informa que fue necesaria porque el Instituto tiene una grande carga de trabajo con 12 Convocatorias abiertas o en proceso a esta fecha.

En el Rubro 2 Cuenta Pública y presupuesto, El Enlace de Control Interno presentó los indicadores del POA y la MIR del segundo trimestre del 2019.

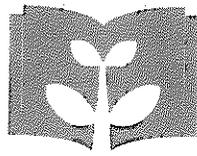
POA II TRIMESTRE:

Minuta de Registro de la Segunda SESIÓN ORDINARIA



Descripción	Unidad de Medida	Programado		Avance	
		Meta Anual	II TRIM	II TRIM	% alcanzado trimestre
Dirección General					
Evaluación de metas	Informe	4	1		1.00
Dirección de Becas y Crédito					
Recursos financiero otorgado para Crédito Educativo	Pesos	154,874,019.00	19,122,664.55	16,608,283.52	86.85
Créditos educativos otorgados	Crédito	21,859	3,531	2,204	62.42
Recurso financiero otorgado para becas y estímulos educativos	Pesos	205,326,059	24,914,040	27,656,309.78	111.01
Becas y estímulos educativos otorgados	Becas	42,500	0	26,517	69.04
Cartera vencida recuperada	Pesos	161,000,000	38,753,087	38,761,144.25	100.02
Descuentos y condonaciones realizadas por programas de recuperación	Pesos	21,663,944	4,993,539	8,045,509.01	161.12
Descuentos y condonaciones otorgadas a beneficiarios	Beneficiarios	14,000	1,819	1,551.00	85.27
Dirección de Administración					
Capacitación y Desarrollo del Personal.	Capacitado	12	3	9	300.00
Revisión y presentación de Informes y reportes financieros, contables y presupuestales, ya elaborados.	Documento	143	35	35	100.00
Elaboración de nóminas de personal	Documento	24	6	6	100.00
Procesos automatizados	Procesos	80	20	21	105.00
Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública	Porcentaje	25%	0	0	0.00
Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	Porcentaje	100%	100%	100%	100.00
Índice de Calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	100%	100%	96.45%	96.45
Dirección de Gestión Financiera					
Gestión de convenios de donativos realizados	Convenio	10	3	1	33.33
Órgano Interno de Control					
Auditorías directas realizadas	Informe	5	1	1	100.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like 'Sheleb. 9'.



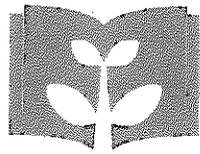
MIR II TRIMESTRE:

COMPONENTES	Resumen narrativo	Indicadores	Meta Anual	Avance al período	% de Avance
	(Objetivos)	Fórmula	2019		
COMPONENTES	C1: Becas y Estímulos educativos disponibles	(Estudiantes inscritos en Instituciones de educación Básica, Media Superior y Superior apoyados con becas y estímulos educativos en el año/ Total de estudiantes inscritos en Instituciones de educación básica, Media Superior y Superior en el año) * 100	$(42,500/708,858)*100 = 5.99\%$	$(29,340/708,858) * 100$	4.14
	C2: Créditos educativos disponibles	(Estudiantes inscritos en Instituciones de educación Básica, Media Superior y Superior apoyados con financiamiento educativas en el año/ Total de estudiantes inscritos en Instituciones de educación básica, Media Superior y Superior en el año) * 100	$(21,859/708,858)*100 = 3.08\%$	$(8,142/708,858) * 100$	1.15
	C3: Recursos financieros disponibles	(Monto Recuperado semestre / Cartera Vencida Total) * 100	$(161,000,000/775,364,727.53)*100 = 20.76\%$	$(82,896,232.71/775,364,727.53) * 100$	10.69



	Resumen narrativo	Indicadores	Meta Anual	Avance al período	% de Avance
	(Objetivos)	Fórmula	2019		
ACTIVIDADES	A1 C1: Becas y Estímulos educativos otorgados	(Becas y estímulos educativos otorgados / Becas y Estímulos educativos programados por entregar)	100%	$(29.340/42,500) * 100$	69%
	A2 C1: Recurso financiero otorgado para becas y Estímulos educativos	(Monto para becas y estímulos educativos otorgado / Monto para becas y estímulos educativos programados para otorgar)	100%	$(37,466,562.78/205,326,059) * 100$	18%
	A1 C2: Créditos educativos otorgados	(Créditos educativos otorgados / Créditos educativos programados por entregar)	100%	$(8,142/21,859) * 100$	37%
	A2 C2: Recurso financiero otorgado para créditos educativos	(Monto para crédito educativo otorgado / Monto para crédito educativo programado para otorgar)	100%	$(70,872,100.56/154,874,019) * 100$	46%
	A1 C3: Cartera vencida recuperada	(Monto recuperado / Monto programado por recuperar) * 100	100%	$(82,896,232.71/161,000,000) * 100$	51%
	A2 C3: Descuentos y Condonaciones realizadas	(Monto de Descuentos y Condonaciones realizadas/ Monto de Descuentos y Condonaciones Programadas)*100	100%	$(14,494,914.61/21,663,944) * 100$	67%
	A3 C3: Descuentos y condonaciones otorgados a beneficiarios	(Beneficiarios con descuentos y condonaciones otorgados/Beneficiarios con descuentos y condonaciones programados)*100	100%	$(9,611/14,000) * 100$	69%
	A4 C3: Gestión de convenios donativos realizados	(Convenios de donativos realizados/Convenios de donativos programados por realizar)*100	100%	$(1/10) * 100$	10%

[Handwritten signatures and initials]
 Metab. P



En el Rubro 3 de FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, El Enlace de Control Interno da lectura a las Observaciones de años anteriores, mencionando que en todas está pendiente la respuesta de ISAF, pero ya están contestadas.

Da mención el Enlace de Control Interno sobre las Auditorías que realizará ISAF, el Despacho Externo y el OIC, habiendo 3 auditorías pendientes de éste último que se realizarán a finales del año en curso. No habiendo comentario de los asistentes.

En el Rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, El Enlace de Control Interno da mención del Informe de las Solicitudes de Transparencia del primer trimestre del 2019 comentando que de 11 solicitudes recibidas, 11 solicitudes son competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 0 recurso de revisión y 0 solicitudes no atendidas y prescritas y que la Tabla de Cumplimiento de Evaluación se encuentra al 100%.

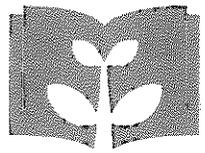
Además, presentó las actividades del Comité de Integridad, Ética y Conducta:

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1. Publicación mensual de calendarios con motivo del día de la integridad (9 de cada mes)	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%	
2. Asistencia a IV Sesión ordinaria del Sistema Estatal para la igualdad entre mujeres y hombres	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%	
3. Asistencia a reunión de enlaces de los comités de integridad, prácticas éticas y buen gobierno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para presentar el proyecto de Código de Ética	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%	
4. El 12 de abril se envió a la Dirección General de la Contraloría Social de Hermosillo, los resultados y gráficas del cuestionario para la evaluación del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%	
5. Asistencia a reunión de prácticas en materia de "Inteligencia Emocional"	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%	
6. Asistencia a reunión de prácticas en materia de "prevención de acoso y hostigamiento sexual"	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%	
7. Asistencia a reunión de enlaces de los comités de integridad, prácticas éticas y buen gobierno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal donde se presentaron los	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%	

Minuta de Registro de la Segunda SESIÓN ORDINARIA







resultados de la evaluación del Código de
Ética

8	Asistencia del enlace de integridad al Encuentro Nacional de Armonización Legislativa: hacia la conformación de un Código Penal Único	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
9	Reunión del Comité para dar a conocer el nuevo Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
10	Asistencia a reunión para presentación del programa "Ponte frente al espejo y motívate"	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%

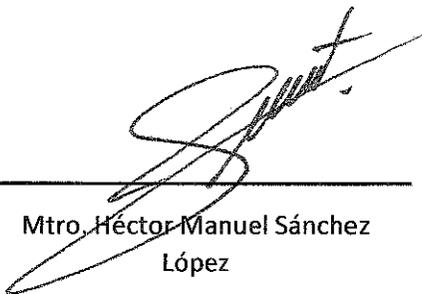
Además menciona que se trabajó en el II trimestre con Cero Declaraciones de Situación Patrimonial de inicio y 115 Anuales y Cero final.

Después de este punto el Enlace de Control Interno mencionó que la Tercera Sesión 2019 será para el día viernes 25 de Octubre de 2019.

QUINTO PUNTO: Los miembros del comité se dan por enterados de la información que se presentó, no habiendo acuerdos en la misma.

SEXTO PUNTO: El Mtro. Héctor Manuel Sánchez López agradece la asistencia a los presentes. Da por concluida la Segunda sesión del COCODI para el ejercicio 2019, siendo las 12:45 horas del día jueves 08 de Agosto de 2019.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

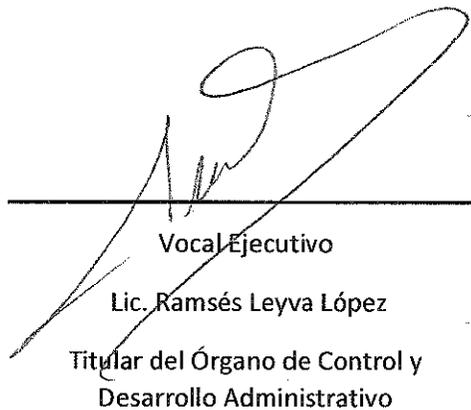


Mtro. Héctor Manuel Sánchez
López

En representación de la
Presidente

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo

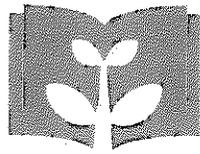
Directora General



Vocal Ejecutivo

Lic. Ramsés Leyva López

Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo



Vocal

Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza

En representación de:

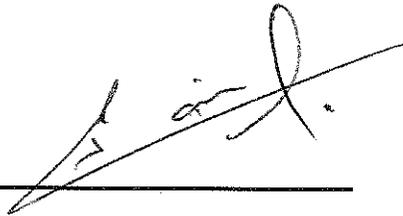
Lic. Alan René Arce Corrales
Titular de la Unidad Jurídica de la SEC



Vocal

L.A.E. Liliana Isela Félix Durón

Directora de Cartera



Vocal

L.C.C. Joel Adrián Acuña Alcaraz

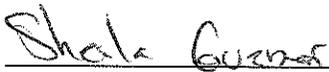
Director de Infraestructura y
Tecnologías de la Información



Invitado Permanente

C.P. Mónica Dojaque Acuña

Directora de Desarrollo
Organizacional

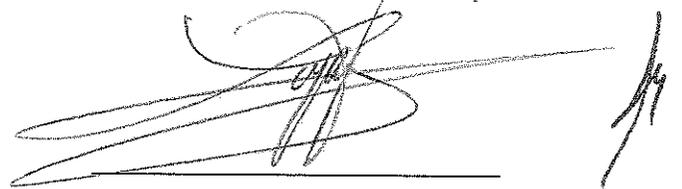


Invitado Permanente

Lic. Sheila Guzmán Ibarra

En representación de:

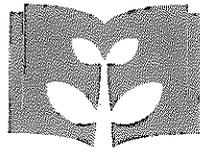
Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico



Invitado Permanente

Lic. Christian Alberto Arellano López

Titular de la Unidad de
Transparencia



Invitado Permanente

C.P. Argentina Méndez Othón

Directora de Contabilidad y
Finanzas

Invitado Permanente

M.A. Enrique Celada Chávez

Enlace de Control Interno

Invitado Permanente

Lic. Sara Aboytes Wilson

Enlace de Administración de
Riesgos