



**ACTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-0001/IBCEES-2022-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día veintiocho de abril del año dos mil veintidós, reunidos de manera presencial y virtual en la Plataforma de ZOOM, esto es, debido a la Contingencia del COVID-19 que atraviesa nuestro Estado de Sonora, el país y el mundo; con la presencia de los CC. Lic. Froylán Gámez Gamboa, en su carácter de Director General, Lic. Alvaro Abel Salazar Villa, Director de Administración; C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara, en su carácter de Titular del Órgano 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 miembros del Comité de Control Interno Institucional; contamos también con la presencia VIRTUAL del Lic. Néstor Paredes Lugo, titular de la Unidad Jurídica de la SEC, y el Lic. Mario Manuel Vélez Villa en representación del Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado; 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 (COCODI)" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-0001/IBCEES-2022-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia
- II. Verificación y declaración de quórum legal
- III. Lectura y aprobación del orden del día
- IV. Seguimiento de acuerdos
- V. Desarrollo de la Sesión
 - 1) Control Interno
 - 2) Cuenta Pública y Administración
 - 3) Fiscalización y Auditoría
 - 4) Transparencia e Integridad
- VI. Asuntos Generales
- VII. Resumen de acuerdos de la Sesión
- VIII. Clausura



Da la bienvenida y agradecimiento por acompañarnos el Lic. Froylán Gámez Gamboa, Presidente del COCODI y Director General del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, cediendo la palabra al Vocal Ejecutivo del Comité para la verificación y declaración del quórum legal.

I y II: LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL: El Vocal Ejecutivo, C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara, pasa lista, verifica y declara que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión, de manera presencial y virtual.

III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Vocal Ejecutivo da lectura al orden del día propuesto para la Sesión y somete a votación su aprobación, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: El Vocal Ejecutivo del Comité cede el uso de la voz al Enlace de Control Interno, el Lic. Diego Encinas Luna para dar inicio a la exposición con la presentación de los acuerdos tomados en sesión anterior del COCODI del 25 de enero de 2022, correspondiente al informe del IV trimestre de 2021.

Haciendo el uso de la voz, el Enlace de Control Interno informa al Comité que debido a que con la anticipación prevista en el manual administrativo del COCODI se les entregó para su análisis la información detallada que da origen y soporte a la presente reunión, por tanto, solicita la dispensa de la lectura a detalle y por economía procesal su presentación se enfocará en el resumen de las actividades a reportar. El Vocal ejecutivo somete a votación la petición, siendo aprobada por unanimidad.

Acto seguido el Enlace de Control Interno inicia su exposición dando lectura al seguimiento de los acuerdos derivados de la anterior Sesión del COCODI relativa al IV Trimestre de 2021:

No.	Acuerdo	Avance	Responsable
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	Contabilidad / Cartera

Handwritten initials: CP, 50, 2

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Continuación de acuerdos:

No.	Acuerdo	Avance	Responsable
CI4.1.14/18	Implementar un sistema de Datos personales	La Unidad de Transparencia ha realizado los trámites necesarios a fin de obtener un software electrónico de seguridad de protección de datos personales, mismo que se proporcionará por un órgano garante del país, por lo que ya se firmaron convenios de colaboración entre el órgano garante proporcionador, la dirección general y la Unidad de Transparencia. (En espera de obtención).	Transparencia / Infraestructura
CI4.1.15/18	Implementar un Sistema de Administración Documental	01 marzo 2022 - se constituyó el sistema institucional de archivos. Marzo 2022 – se preparó el programa anual de desarrollo archivístico 2022, en el cuál se desglosan las actividades a realizar para actualizar nuestra gestión documental y archivística de acuerdo a la ley de archivos del estado de sonora. Marzo 2022 – se cuenta con diagnóstico del archivo de concentración. se solicitó a una empresa que presupueste la digitalización	Coordinador de Archivos
CI2-I-21	Elaborar el calendario definitivo de convocatorias de becas para el ciclo escolar 2021-2022 y solicitar acuerdo por parte de la H. Junta Directiva.	03/22 se publicaron las convocatorias de becas Sonora de Oportunidades: estudiantes de nivel técnico superior universitario y licenciatura pública; becas y estímulos educativos a la excelencia para estudiantes de primaria y secundaria pública; 04/22 está pendiente la convocatoria para discapacidad auditiva. Se encuentra en revisión en Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	Dirección de Becas y Crédito

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten initials 'EP' and 'S' at the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner, including a large signature and a smaller one below it.

El Enlace de Control Interno menciona el avance y resultado de los Acuerdos:

No.	Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable	Avance
CI1-IV-21	Actualizar poa	04/22	Dirección de Administración	Listo 8 abril 2022 prox act jul2022
CI2-IV-21	Actualizar matriz de riesgos	04/22	Enlace A.R.	Listo 8 abril 2022 prox act jul2022
CI3-IV-21	Realizar reuniones periódicas con el personal para difundir normatividad y avance de objetivos y metas	abril, agosto y octubre 2022	Planeación	se propone realizar en oct 2022
CI4-IV-21	Actualizar Manual de Organización	07/22	Planeación	En proceso
CI5-IV-21	Actualizar Manual de Procedimientos	07/22	Planeación	En proceso
CI6-IV-21	Actualizar Reglamento Interior	07/22	Planeación	En proceso
CI7-IV-21	Realizar evaluación de desempeño	04/22 y 10/22	D.O.	Se realizaran 18 abril al 13 mayo 2022
CI8-IV-21	REALIZAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	08/22	D.O	
CI9-IV-21	REALIZAR AUTO EVALUACIÓN	11/22	Planeación	
R1-IA-21	Riesgo de no completar la verificación a tiempo de las solicitudes de becas (tanto de escuelas públicas como de particulares) por falta de personal	04/22	Dirección de becas / Planeación	Se propuso nueva redacción para ampliar la red de apoyo

V: DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Punto 1: CONTROL INTERNO

Se da inicio a la lectura del resumen de los avances de la Administración de Riesgos y los avances del Programa de Trabajo del Control Interno del primer trimestre de 2022.

Se informa que se los resultados de la Autoevaluación 2021 fueron presentados en la sesión anterior del IV Trimestre de 2021 y que estamos trabajando en las acciones de mejoras aprobadas en la pasada sesión (acuerdos IV trimestre 2021).

Solicita autorización para modificación del acuerdo CI3-IV-21 de la sesión anterior que reza: "Realizar reuniones periódicas con el personal para difundir normatividad y avance de



objetivos y metas”, para quedar de la siguiente manera: “CI1-I22: Realizar una capacitación en el mes de Octubre de 2022 relativa a la normatividad y avance de objetivos y metas del Instituto”.

Informa además que en referencia al corte Anual de Riesgos 2021, en mesa de trabajo celebrada el pasado 03 de enero del 2022, se analizó el riesgo identificado por el Instituto para el ejercicio del año 2021, determinándose en dicha mesa de trabajo su no inclusión para el ejercicio 2022 debido a que en las políticas operativas del Instituto se encuentran establecidos los criterios para inhibir la ocurrencia de ese riesgo, asimismo se identificó un diverso riesgo a atender para el ejercicio 2022.

En el Seguimiento del Ejercicio PTAR 2022:

El Enlace de Control Interno informa que en fecha 07 de abril 2022 se llevó a cabo una nueva mesa de trabajo donde los participantes acordaron modificar la redacción del riesgo identificado para el 2022, con el fin de ampliar el alcance hacia los demás programas y actividades del instituto.

Mencionó la nueva redacción del riesgo identificado para 2022: **“AR1-I22: RIESGO DE NO CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL INSTITUTO POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y/O MATERIALES”**, y como una de las actividades de control se propone: Elaborar convenios con instituciones públicas y/o privadas con el fin de ampliar la red de apoyo del instituto para realizar actividades relacionadas con su operación, eficientando su gestión.

Toma la palabra el Presidente del Comité (Director General del Instituto), mencionando que la SEC nos ha apoyado con personal y además nos apoyan jóvenes de servicio social para la revisión de solicitudes de becas y de crédito educativo, agrega que la Delegación de la Dependencia Federal Bienestar ha manifestado ofrecer el apoyo con los Jóvenes del programa federal Construyendo el Futuro, reduciendo así los costos para la entrega de becas para el siguiente trimestre.

En el tema de Tecnologías de la Información, menciona el Enlace de Control Interno que se adquirió un equipo que es un Sistema de Protección de Red Local (EQCO 1743), tomando la palabra el Presidente del Comité puntualizando que es un equipo de seguridad que se obtuvo a un precio más bajo que el anterior servicio de seguridad de redes que venció a inicios de este año. También se informó que no se registraron bajas de equipo de cómputo en el periodo.



Se dio lectura a actividades referente al desarrollo de tecnologías de información, para dar por finalizado el desarrollo del primer punto de la sesión referente al apartado de control interno.

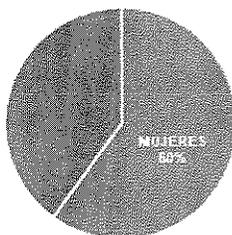
Posteriormente, el Vocal Ejecutivo del Comité somete a votación los acuerdos: CI1-I22 y AR1-I22 mencionados anteriormente, aceptando los miembros del COCODI dichos acuerdos por unanimidad.

Punto 2: CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

Informa el Enlace de Control Interno el avance al 1er. Trimestre del 2022 de los indicadores de gestión del Instituto, focalizando la atención en lo que respecta a:

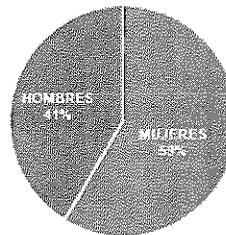
PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO		
		ANUAL	I TRIM	I TRIM	AVANCE TRIM	AVANCE ANUAL
BECAS Y APOYOS A LA EDUCACIÓN						
BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS	BECA	82,446	801	638	79.65%	0.77%
RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA BECAS Y ESTÍMULOS	\$	400,695,895.00	2,224,007.76	441,213.94	19.84%	0.11%
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO						
CREDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	CRÉDITO	15,000	5152	4507	87.48%	30.05%
RECURSOS FINANCIERO OTORGADO PARA CRÉDITO	PESOS	140,080,295.24	48,692,086.75	58,229,623.82	119.59%	41.57%
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO						
DESCUENTOS Y CONDONACIONES REALIZADAS	PESOS	38,917,320.00	8,389,166.38	8,858,310.26	105.59%	22.76%
CARTERA VENCIDA RECUPERADA	PESOS	150,000,000.00	39,435,436.61	32,610,104.20	82.69%	21.74%

**EQUIDAD DE GENERO
1ER TRIMESTRE 2022**



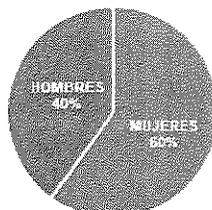
Se otorgaron 4,507 créditos educativos

Mujeres: 2,706
Hombres: 1,801



Se otorgaron 638 Becas y Estímulos

Mujeres: 375
Hombres: 263



Total de Becas, Estímulos y Créditos Educativos: 5,145

Mujeres: 3,081
Hombres: 2,064

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Punto 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:

Informa el Enlace de Control Interno cuadro con el seguimiento de las Observaciones pendientes de Solventación por ISAF

ENTIDAD ASESORADA	CÓDIGO DE OBSERVACIÓN	PERIODO							UNIDAD ADJUNTA RUBRO	STATUS	COMENTARIOS
		2013	2014	2015	2017	2018	2020	2021			
ICEES	ISAF	2							CONTABILIDAD Y FINANZAS	EN PROCESO DE SOLVENTACION POR ISAF	AMBAS LLEVAN UN 80% DE AVANCE
ICEES	DESP EXT.	1							CONTABILIDAD Y FINANZAS	EN PROCESO DE SOLVENTACION POR ISAF	PRESENTA UN 80% DE AVANCE
ICEES	ISAF		4						CARTERA / CONTABILIDAD	EN PROCESO DE SOLVENTACION POR ISAF	SE CONTEMPLA 50% AVANCE (3 OBS. CARTERA 1 OBS. CONTABILIDAD)
ICEES	ISAF			2					CONTABILIDAD Y FINANZAS	EN PROCESO DE SOLVENTACION POR ISAF	AMBAS LLEVAN UN 80% DE AVANCE
ICEES	ISAF				7				CONTABILIDAD Y FINANZAS	ISAF REMITE POR INCOMPETENCIA A CONTRALORIA	EN PROCESO
ICEES	ISAF					2			CONTABILIDAD Y FINANZAS	ISAF REMITE POR INCOMPETENCIA A CONTRALORIA	EN PROCESO
IBES	ISAF				1				CONTABILIDAD Y FINANZAS	ISAF REMITE POR INCOMPETENCIA A CONTRALORIA	TERMINADA
IBCEES	ISAF					2			CONTABILIDAD Y FINANZAS	ISAF REMITE POR INCOMPETENCIA A CONTRALORIA	EN PROCESO
IBCEES	ISAF						2		CONTABILIDAD Y FINANZAS	1 PARCIALMENTE SOLVENTADA	1 100% SOLVENTADA
IBCEES	ISAF							2	BECAS / CONTABILIDAD	EN PROCESO DE ANALISIS	AMBAS EN 80% AVANCE

Presenta además las Auditorías realizadas y las pendientes de realizar, así como su seguimiento. Haciendo la indicación de que la información a detalle de este rubro se envió previamente por correo electrónico a los miembros e invitados a esta Sesión.

Punto 4: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:

Informa en este punto el Enlace de Control Interno las actividades más relevantes del Comité de Integridad del Instituto.

Menciona la información de la Unidad de Transparencia del Instituto, siendo 31 solicitudes de transparencia recibidas y que son 31 solicitudes competencias de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 0 Recursos de Revisión y 0 solicitudes no atendidas o prescritas.

Se aborda también sobre el apartado de Declaración Patrimonial, informando la presentación ante Contraloría del Estado de 9 declaraciones Iniciales, 0 declaraciones anuales y 13 declaraciones finales.



VI: ASUNTOS GENERALES:

Hace mención el Vocal Ejecutivo que la próxima Sesión a realizarse, la segunda del 2022, se llevará a cabo el día jueves 14 de julio de 2022, tomando la palabra el invitado de la Contraloría del Estado, el Lic. Mario Manuel Vélez Villa, mencionando que hicieron una revisión de la agenda por la proximidad de las vacaciones de julio 2022 y que próximamente nos harán llegar el calendario dispuesto por la Contraloría para sesionar las dependencias del Gobierno del Estado.

VII: LECTURA DE RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.

Se menciona el resumen de acuerdos tomados en la presente reunión, así como las fechas de realización:

	ACUERDO	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	AVANCE
C11-IV-21	ACTUALIZAR POA	04/22	DIR ADM	LISTO 8 ABRIL 2022 PROX ACT JUL 2022
C12-IV-21	ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS	04/22	Enlace AR	LISTO 8 ABRIL 2022 PROX ACT JUL 2022
C13-IV-21	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS	ABRIL, AGOSTO Y OCTUBRE 2022	PLANEACION	SE PROPONE REALIZAR EN OCT 2022
C14-IV-21	ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN	07/22	PLANEACION	EN PROCESO
C15-IV-21	ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	07/22	PLANEACION	EN PROCESO
C16-IV-21	ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERIOR	07/22	PLANEACION	EN PROCESO
C17-IV-21	REALIZAR EVALUACION DE DESEMPEÑO	04/22 Y 10/22	D.O	SE REALIZARAN 18 ABRIL AL 13 MAYO 2022
C18-IV-21	REALIZAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	08/22	D.O	
C19-IV-21	REALIZAR AUTO EVALUACIÓN	11/22	PLANEACIÓN	
R1-IA-21	RIESGO DE NO COMPLETAR LA VERIFICACIÓN A TIEMPO DE LAS SOLICITUDES DE BECAS (TANTO DE ESCUELAS PÚBLICAS COMO DE PARTICULARES) POR FALTA DE PERSONAL	04/22	DIR BECAS / PLANEACIÓN	SE PROPUSO NUEVA REDACCIÓN PARA AMPLIAR LA RED DE APOYO

EP
San
2

[Handwritten signatures and initials]



Por último, el Lic. Froylán Gámez Gamboa agradece a los asistentes su presencia, dando por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio 2022, siendo las 12 horas con 44 minutos del día jueves 28 de abril de 2022.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

PRESIDENTE

**LIC. FROYLÁN GÁMEZ GAMBOA
DIRECTOR GENERAL**

VOCAL

**ALVARO ABEL SALAZAR VILLA
Director de Administración**

VOCAL EJECUTIVO

**C.P. CARLOS ALBERTO CAMPOY GÁNDARA
Titular del Órgano Interno de Control**

VOCAL

**LIC. NÉSTOR PAREDES LUGO
Titular de la Unidad Jurídica de la SEC**

VOCAL

LIC. MARIO MANUEL VÉLEZ VILLA
En representación de:
Mtro. Gerardo Montelongo Valencia
Encargado de Despacho de la Subsecretario de
Desarrollo Administrativo y Tecnológico

VOCAL

L.C.C. JOEL ADRIÁN ACUÑA ALCARAZ
Subdirector de Infraestructura y
Tecnologías de la Información

VOCAL

L.A.E. LILIANA ISELA FÉLIX DURÓN
Subdirectora de Cartera



INVITADO PERMANENTE
C. JOSÉ HUGO VALENCIA ROMERO
Subdirector de Desarrollo Organizacional

INVITADO PERMANENTE
MIE ANA MARÍA MIRANDA CRUZ
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

INVITADO PERMANENTE
LIC. CHRISTIAN ALBERTO ARELLANO LÓPEZ
Titular de la Unidad de Transparencia

INVITADO PERMANENTE
MTRO. ALAN FRANCISCO AGUIRRE RODRÍGUEZ
Director de Becas y Crédito

INVITADO PERMANENTE
LIC. JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ BARAJAS
Director de Gestión Financiera

INVITADO PERMANENTE
LIC. DIEGO FRANCISCO ENCINAS LUNA
Enlace de Control Interno

INVITADO PERMANENTE
LIC. SARA ABOYTES WILSON
Enlace de Administración de Riesgos

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2022.