



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-001/IBCEES-2024-1OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas del día diecinueve de abril del año dos mil veinticuatro, reunidos de manera presencial en la sala de juntas del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora ubicado en calle Olivares No.128 esquina Paseo de la Paz, Colonia Valle Grande, así como de manera virtual mediante plataforma zoom, los CC. C.P. Ana Martha Villalobos Robles, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional designada por el C. Lic. Manuel Guillermo Cañez Martínez, Director General del IBCEES mediante oficio No. IBCEES-256-2024 de fecha 19 de abril del presente año y Directora Administrativa; C.P. José Pedro Lerma Castillo, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Claudia Paola Guardado Lugo, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Subdirectora de Cartera; Lic. Beatriz Rivera Gutiérrez, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y responsable de la Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información, todos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora; contamos también con la presencia de la Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza, en representación del Lic. Néstor Paredes Lugo, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura; Ing. Flor María Cota García, invitada de la Secretaría de la Contraloría en representación del Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director General de Desarrollo Administrativa de la Secretaría de la Contraloría General; de manera presencial se encuentra el Lic. Diego Francisco Encinas Luna, Director de Becas y Crédito e invitado permanente; Lic. Karina Durazo Durán, Subdirectora de Desarrollo Organizacional e invitada permanente; C. José Hugo Valencia Romero, Titular de la Unidad de Transparencia e invitado permanente; C.P. Perla Patricia Morales Paredes, Subdirectora de Contabilidad y Finanzas e invitada permanente; Lic. Sara Aboytes Wilson, enlace de Administración de Riesgos y la C. Aileth Lilian Rodríguez López, Subdirectora de Planeación y Evaluación del Desempeño del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado 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 (COCODI) de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión ordinaria COCODI-001/IBCEES-2024-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, bajo el siguiente orden del día:

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, followed by 'E', 'A', and several smaller initials and marks.]

[Large handwritten signature at the bottom left.]



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
 - 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 presente reunión
- VIII. Clausura

Da la bienvenida y agradecimiento por asistir a la sesión la C.P. Ana Martha Villalobos Robles, en su carácter de representante del Presidente del COCODI y Directora de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, cediendo la palabra al Vocal Ejecutivo del Comité para dar inicio a la sesión.

I y II: LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL: El Vocal Ejecutivo, C.P. José Pedro Lerma Castillo, verifica de manera presencial, así como virtual a los asistentes, declara existente el quórum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión.

III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: La C.P. Ana Martha Villalobos Robles, en su carácter de representante del Presidente del COCODI da lectura al orden del día propuesto para la sesión y somete a votación su aprobación, siendo aprobado por unanimidad de votos.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: la C.P. Ana Martha Villalobos Robles, en su carácter de representante del Presidente del COCODI cede el uso de la voz a la Subdirectora de Planeación y Evaluación del Desempeño, C. Aileth Lilian Rodríguez López para dar inicio a la exposición con la presentación de los acuerdos tomados en la sesión anterior del COCODI celebrada el pasado 26 de enero del 2023, correspondiente al IV trimestre de 2023.

Haciendo uso de la voz, la Subdirectora de Planeación y Evaluación del Desempeño inicia su exposición dando lectura al seguimiento de los acuerdos derivados de la anterior sesión del COCODI relativa al IV Trimestre de 2023:



INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

ACUERDO	RESPONSABLE	AVANCE	SEGUIMIENTO	FECHA CUMPLIMIENTO	
CI-4/IV-21	ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN	PLANEACION	100%	ACTUALIZADO EN PROCESO DE VALIDACIÓN	19 / 2 / 2024
CI-5/IV-21	ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PLANEACION	100%	ACTUALIZADOS EN PROCESO DE VALIDACIÓN	19 / 2 / 2024
CI-6/IV-21	ACTUALIZAR REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO DE BECAS Y CRÉDITO	PLANEACION	100%	ACTUALIZADO EN PROCESO DE VALIDACIÓN	31/12/2023

ACUERDO	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE	FECHA CUMPLIMIENTO	
CI-11/IV-18	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL U.A. RESPONSABLE COORDINADOR DE ARCHIVOS D.G. GESTIÓN FINANCIERA	- SE LICITARÁ EL SERVICIO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS VERIFICACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. REORGANIZAR EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.	SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE SEPTIEMBRE LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS SE INCLUYÓ ESTA ACTIVIDAD EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN ESPERA QUE EL CONSEJO ESTATAL DE ARCHIVOS EMITA LOS LINEAMIENTOS DEL MECANISMO PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS.	EN PROCESO 50% EN PROCESO	2024 II TRIMESTRE DE 2024 II TRIMESTRE DE 2024
ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO					

ACUERDO	ACCIONES PERMANENTES	SEGUIMIENTO	AVANCE	FECHA	
CI-11/IV-18	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES OBJETIVO: SALVAGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD Y EL DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN QUE POR SU NATURALEZA HAYAN PUESTO A DISPOSICIÓN DE ESTE INSTITUTO U.A. RESPONSABLE TRANSPARENCIA CON APOYO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	1. REVISIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL INSTITUTO INVENTARIAR LOS DATOS PERSONALES QUE TENERÁN SU RESGUARDO 2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS QUE POR NATURALEZA DE SU ACTIVIDAD TENGAN ACCESO A DATOS PERSONALES BAJO RESGUARDO DEL INSTITUTO	ANÁLISIS ARQUITECTURA DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE IBCEES PARA SU MIGRACIÓN A UN SERVICIO TERCERIZADO EN LA NUJE BASES DE DATOS MIGRADAS: - BENEFICIARIOS DE BECAS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 2023-1 Y 2023-2 - BENEFICIARIOS DE BECAS DE ESCUELAS PARTICULARES NIVEL BÁSICO Y SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2023-2024 PENDIENTES: - BENEFICIARIOS DE BECAS DE ESCUELAS PÚBLICAS NIVEL BÁSICO CICLO ESCOLAR 2023-2024 - DOCUMENTO DE SEGURIDAD EN PROCESO	90% 80%	31 DIC 2023 31 DIC 2023

ACUERDO	RESPONSABLE	AVANCE	SEGUIMIENTO	FECHA CUMPLIMIENTO	
CI-01/IV-23	DISEÑAR UN PROGRAMA O PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES (RUTA CRÍTICA) PARA EL PTAR 2024.	PLANEACION	100%	FINALIZADO	31 / 3 / 2024
CI-02/IV-23	ESTABLECER CONTROLES PARA LA RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO EN CARTERA, DE CONTRATOS Y PAGARÉS	CARTERA	90%	EN PROCESO	30/06/2024
CI-03/IV-23	DOCUMENTAR Y DIFUNDIR AL PERSONAL LAS POLÍTICAS ACTUALIZADAS Y REGLAS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA	CONTABILIDAD	100%	EN PROCESO	30/06/2024



V: DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Punto 1: CONTROL INTERNO

- Como primer punto correspondiente al apartado del Control Interno, la Subdirectora de Planeación y Evaluación del Desempeño, C. Aileth Lilian Rodríguez López informa que, con fundamento en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Numeral 13, Inciso II, a la fecha han sido entregados en tiempo y forma los Reportes de Avance Trimestral correspondiente al I Trimestre 2024, y que se concluyeron las actividades programadas para el I trimestre en el calendario y cronograma de trabajo 2024 del PTCl.
- Dentro de la Administración de Riesgos la Subdirectora de Planeación y Evaluación del Desempeño, C. Aileth Lilian Rodríguez López comenta que se han llevado a cabo las siguientes acciones durante el I trimestre:
 - I. Detección de riesgos por personal de todas las áreas del IBCEES / Inventario de Riesgos.
 - II. Realizamos 1er. Mesa de trabajo de administración de riesgos donde determinamos la probabilidad de ocurrencia y el efecto de impacto de los riesgos del inventario.
 - III. Realizamos 2da. Mesa de trabajo de administración de riesgos donde identificamos entre todos las causas o factores de riesgo, efectos y los controles.
 - IV. Realizamos 3er. Mesa de trabajo de administración de riesgos donde las áreas redactaron de forma correcta los riesgos seleccionados y los ubicamos por cuadrante en mapa de riesgos y mapa de calor.
 - V. Se trabajó en conjunto con las áreas para analizar los controles aplicados
 - VI. Finalizamos la elaboración de la Matriz de Riesgos con el programa de trabajo para el año 2024 (PTAR).
 - VII. Cierre del riesgo trasladado del 2023: "La dispersión de los datos personales resguardados por este Instituto", se concluyó con la firma de la carta responsiva por los empleados del IBCEES que tienen acceso a datos personales.
 - VIII. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Matriz de Riesgos) del 2024.

A continuación se pone a consideración el siguiente acuerdo derivado de la aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Matriz de Riesgos) del 2024:



No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
CI-01/I-24	Dar seguimiento trimestral al PTCl y PTAR, así como su total cumplimiento por parte de las unidades administrativas.	31/12/2024	COCODI UAs del IBCEES

Siendo aprobado este acuerdo por unanimidad de votos de los integrantes del COCODI.

- Dentro del rubro de Tecnologías de la Información, la Lic. Beatriz Rivera Gutiérrez, responsable de la Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información señala que no se registraron altas o bajas de equipos en el periodo y las actividades realizadas por el área correspondiente son las siguientes:

SITIO	DESCRIPCIÓN	SOLICITANTE
WEB	PUBLICACION DE RESULTADOS DE CONVOCATORIA SONORA DE OPORTUNIDADES UNIVERSIDADES PUBLICAS 1ER SEMESTRE 2024	BECAS Y CREDITO
WEB	MEJORAS AL MODULO DE VALIDACION DE CREDITOS EDUCATIVOS POR PARTE DEL AREA DE CARTERA ENTRE LOS QUE ESTA IDENTIFICACION DE CASOS NUEVOS Y VISUALIZACION DE DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE DEL SOLICITANTE, ASI COMO LA FECHA DE REVISION POR VERIFICACION	CARTERA Y RECUPERACION
WEB/PLASA	HABILITACION DE LA CONVOCATORIA DE SOLICITUDES DE CREDITO EDUCATIVO PARA RENOVACIONES DEL SEMESTRE ANTERIOR	BECAS Y CREDITO
PLASA/WEB	MIGRACION DE INFORMACION DE LAS SOLICITUDES PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA SONORA DE OPORTUNIDADES ESCUELAS PUBLICAS NIVEL BASICO CICLO ESCOLAR 2023_2024	BECAS Y CREDITO
PLASA	CREACION DE MODULO PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS CASOS EXCEPCIONALES QUE SE LE AUTORICE EL OTORGAMIENTO DE MULTIPLES CONTRATOS DE CREDITO EDUCATIVO	BECAS Y CREDITO
PLASA	CONSULTA DE INFORMACION RELACIONADA CON LA ETNIA YAQUI EN EL EJERCIO 2023 PARA LOS PROGRAMAS DE BECAS Y ESTIMULOS	BECAS Y CREDITO
PLASA	MODIFICACION DE LAS POLIZAS SERVICIOS PERSONALES INTENGRANDO EL CAMPO DE ACTIVIDAD O PROYECTO POR EMPLEADO Y CENTRO DE COSTO PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL	CONTABILIDAD Y FINANZAS
PLASA	MODIFICACION DE LOS CENTROS DE COSTOS DE LA POLIZA DE PRODUCTOS FINANCIEROS EN LAS CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE A CUENTAS BANCARIAS	CONTABILIDAD Y FINANZAS
PLASA	MIGRACION DEL PROGRAMA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ORQUESTA JUVENIL SINFONICA, AL PROGRAMA ESTIMULOS EDUCATIVOS (TALENTO CULTURAL), Y AMPLIACION DE MINISTRACIONES	BECAS Y CREDITO
PLASA	CREACION DE REPORTE CON TODAS LAS PERCEPCIONES INTEGRADAS EN UN SOLO REPORTE (ANTERIORMENTE SE SEGMENTABA EN TRES REPORTES)	CONTABILIDAD Y FINANZAS
PLASA	CREACION DE REPORTE CON TODAS LAS DEDUCCIONES (OBLIGACIONES) INTEGRADAS EN UN SOLO REPORTE INCLUYENDO LAS QUE SOLO SON DE TIPO MENSUAL	CONTABILIDAD Y FINANZAS
PLASA	AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CARTERA EXTERNA MENSUAL EN LA DISTRIBUCION POR RUTAS DE COBRANZA	INFRAESTRUCTURA Y T.I. / CARTERA Y RECUPERACION
PLASA	AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CARTERA INTERNA MENSUAL EN LA DISTRIBUCION DE CASOS ASIGNADOS Y MONTOS UNIFORMES	INFRAESTRUCTURA Y T.I. / CARTERA Y RECUPERACION
PLASA	MODIFICACIONES A LA GENERACION DE NOMINAS DE BECAS EN BASE A LOS CAMPUS A PAGAR POR ASISTENTES A EVENTOS DE ENTREGA DE BECAS	BECAS Y CREDITO
PLASA	MODIFICACIONES A LOS CATALOGOS DEL PRESUPUESTO: Programas presupuestarios, Funciones, Subprogramas presupuestarios, Tipo de Financiamientos, Direcciones Administrativas	ADMINISTRACION
PLASA	CREACION DE REPORTES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO: Clasificación Funcional, Por Categoría Programática	
PLASA	MODIFICACIONES VARIAS A LOS REPORTES DE INFORMACION DE BECAS ENTREGADAS	BECAS Y CREDITO
PORTAL (PUBLICACION)	PUBLICACIONES VARIAS DE DOCUMENTACION EN EL PORTAL	ADMINISTRACION / CONTABILIDAD Y FINANZAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Handwritten signature

Large handwritten signature



- A continuación, con fundamento en los numerales 14 y 25 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, el Vocal Ejecutivo, C.P. José Pedro Lerma Castillo presenta al COCODI los Informes de evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno(PTCI) y de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos(PTAR) de la Entidad del cuarto trimestre de 2023, no habiendo comentarios al respecto por parte de los integrantes del Comité.

Punto 2: CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

Informa el Lic. Diego Francisco Encinas Luna, Director de Becas y Crédito el avance al primer trimestre del 2024 de los indicadores de gestión del Instituto, focalizando la atención en lo que respecta a:

I TRIMESTRE DE 2024

PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO			
		ANUAL	I TRIM	I TRIM	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL %
BECAS Y APOYOS A LA EDUCACIÓN							
BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS A ESTUDIANTES EN SONORA	BECA	152,035	85,816	91,437	106.55%	91,437	60.14%
INDICE DE COBERTURA DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS (anual) <i>Matrícula 2024 853,269 estudiantes</i>	%	19.81%				10.72%	

PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO			
		ANUAL	I TRIM	I TRIM	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL %
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO							
CREDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	CREDITO	7,374	3,250	1,887	58.06%	1,887	25.59%
PROPORCIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS A MUJERES ESTUDIANTE	CREDITO	50.00%				58.98%	
RECURSOS FINANCIERO OTORGADO PARA CRÉDITO EDUCATIVO	PESOS	108,219,180.00	48,965,330.81	39,370,393.11	80.40%	39,370,393.11	26.78%
INDICE DE COBERTURA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS (anual) <i>Matrícula 2024 853,269 estudiantes</i>	%	0.86%				0.2211%	

PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO			
		ANUAL	I TRIM	I TRIM	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL %
RECUPERACION DE CREDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS							
CARTERA VENCIDA RECUPERADA	PESOS	120,000,000.00	32,392,549.65	32,136,602.24	99.21%	32,136,602.24	26.78%

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

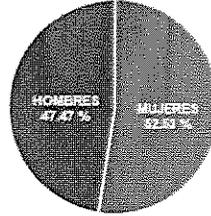


EQUIDAD DE GENERO I TRIMESTRE 2023



Se otorgaron 1,887
Créditos educativos

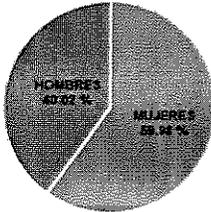
Mujeres: 1,113
Hombres: 774



Se otorgaron 91,437
Becas y Estímulos

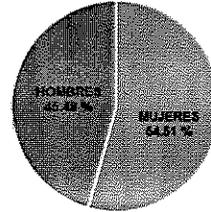
Mujeres: 48,033
Hombres: 43,404

EQUIDAD DE GENERO ACUMULADO 2023



Se otorgaron 6,174
Créditos educativos

Mujeres: 3,703
Hombres: 2,471



Se otorgaron
115,603
Becas y Estímulos

Mujeres: 63,018
Hombres: 52,585

La C.P. Perla Patricia Moreno Paredes, Subdirectora de Contabilidad y Finanzas expone el avance presupuestal al I trimestre de 2024.

AVANCE PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2024

CAPITULO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
1000 SERVICIOS PERSONALES	68,557,376.14	179,797.41	68,737,173.55	68,737,173.55	15,908,278.09	15,908,278.09
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,981,797.00	0.00	1,981,797.00	291,530.81	290,448.61	237,655.60
3000 SERVICIOS GENERALES	41,712,741.73	0.00	41,712,741.73	4,014,406.09	3,998,068.90	3,112,216.01
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	780,689,748.96	0.00	780,689,748.96	13,550,032.90	13,550,032.90	13,550,032.90
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,810,000.00	0.00	5,810,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	898,751,663.83	179,797.41	898,931,461.24	86,593,149.35	33,647,729.50	32,708,182.60

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]



También informa las licitaciones que se llevaron a cabo durante el I trimestre de 2024.

1. Servicio de suministro de combustible (febrero 2024 contrato marco No. OM-SRMS-DGA-CM-001-2024)
2. Servicio de Vigilancia (acta de hechos de presentación de propuestas 19 de marzo contrato marco No. OM-SRMS-DGA-CM-003-2024)
3. Servicio de limpieza y recolección de basura (marzo 2024 contrato marco No. OM-SRMS-DGA-CM-004-2024)

Por otra parte, se informa que se llevaron a cabo 11 altas y 10 bajas en la plantilla de personal al cierre del I trimestre de 2024.

Punto 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:

Expone la C.P. Perla Patricia Moreno Paredes, Subdirectora de Contabilidad y Finanzas cuadro con información de observaciones pendientes de solventar del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, Órgano Interno de Control y Despacho Externo, correspondientes a los ejercicios del 2022 al 2023:

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

ENTE FISCALIZADOR	2022	2023	UNIDAD ADMVA RESP.	CONSIDERACIONES	STATUS
DESPACHO EXTERNO	2		DIRECCION DE ADMINISTRACION	EN PROCESO DE RESPUESTA	PARCIALMENTE SOLVENTADAS
OIC		3	TODAS	ATENDIDAS	PENDIENTE INFORME
ISAF		1	DESARROLLO	EN PROCESO DE RESPUESTA	PENDIENTE VALIDACION

AUDITORÍAS REALIZADAS DEL I TRIMESTRE 2024

ENTE FISCALIZADOR	2023	RUBRO AUDITADO	CONSIDERACIONES	STATUS
ISAF	1	INTEGRAL	EN PRECIERRE	EN PRECIERRE
GOSSLER S C	1	INTEGRAL	EN PROCESO	EN PROCESO
OIC	1	INTEGRAL	ATENDIDAS	PENDIENTE INFORME



Punto 4: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:

Informa en este punto la Lic. Karina Durazo Durán, Subdirectora de Desarrollo Organizacional las actividades más relevantes del Comité de Integridad del Instituto destacando el avance del 100% en las 8 acciones presentadas.

El Lic. José Hugo Valencia Romero, Titular de la Unidad de Transparencia hace mención de la información proporcionada por la Unidad de Transparencia del Instituto, siendo 32 solicitudes de transparencia recibidas competentes a la Entidad.

Informa acerca del cumplimiento al 100% de la 4ta. evaluación al portal de transparencia de la Entidad en cuanto a la Ley General de Transparencia y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En cuanto a las declaraciones de situación patrimonial señala que durante el primer trimestre del 2024 se presentó ante la Secretaría de la Contraloría General, 11 declaraciones iniciales y 33 declaraciones anuales.

En este punto la Subdirectora de Planeación y Evaluación del Desempeño, C. Aileth Lilian Rodríguez López, somete a consideración del Comité la modificación del siguiente acuerdo, el cual es aprobado por Unanimidad:

ACUERDO	ACCIONES PERMANENTES	SEGUIMIENTO	AVANCE	FECHA
CIA.1.14/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS QUE POR ALGÚN MOTIVO OBTENGAN ACCESO A DATOS PERSONALES BAJO RESGUARDO DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO DE SEGURIDAD EN PROCESO	80%	REAGENDAR II TRIM 2024

VI: ASUNTOS GENERALES

A continuación, se presenta y aprueba el calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2024.

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1ra Sesión 2024	I Trimestre	19 de Abril 2024
2da Sesión 2024	II Trimestre	26 de julio 2024
3ra Sesión 2024	III Trimestre	25 de Octubre 2024
4ta Sesión 2024	IV Trimestre	24 de Enero de 2024

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom center]



VII: LECTURA DE RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.

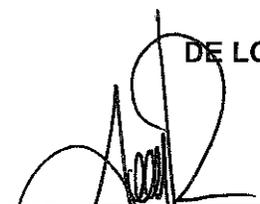
Se menciona el resumen de acuerdos tomados en la presente sesión, así como las fechas de realización:

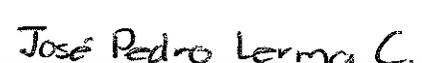
No.	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
CI4.1.15/18	Implementar un Sistema de Administración Documental -Software digitalización Se licitará el servicio de escaneo de documentos. -Verificación de los manuales de procedimientos, de organización, administración y conservación de archivos. -Reorganizar el archivo de concentración. (destrucción de documentos)	II Trimestre 2024	Coordinador de Archivo Dirección General de Gestión Financiera
CI4.1.14/18	Implementar un Sistema de Protección de Datos Personales. Elaboración de documentos de seguridad, confidencialidad y tratamiento de la información.	II Trimestre 2024	Titular de la Unidad de Transparencia
CI-02/IV-23	Establecer controles para la recepción y seguimiento, en cartera, de contratos y pagarés	30/06/2024	Subdirección de Cartera
CI-01/I-24	Dar seguimiento trimestral al PTCl y PTAR, así como su total cumplimiento por parte de las unidades administrativas.	31/12/2024	COCODI UAs del IBCEES

VIII: CLAUSURA:

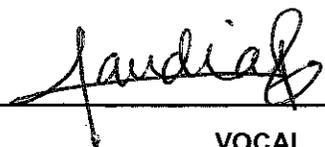
Por último, la C.P. Ana Martha Villalobos Robles, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional agradece a los asistentes su presencia, dando por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio 2024, siendo las 14 horas con 15 minutos del día viernes 19 de abril del 2024.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
 C.P. ANA MARTHA VILLALOBOS ROBLES
 En representación de:
LIC. MANUEL GUILLERMO CAÑEZ MARTINEZ
 Director General del IBCEES


 VOCAL EJECUTIVO
 C.P. JOSÉ PEDRO LERMA CASTILLO
 Titular del Órgano Interno de Control


 VOCAL
LIC. BEATRIZ RIVERA GUTIERREZ
 Responsable de la Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información


 VOCAL
LIC. CLAUDIA PAOLA GUARDADO LUGO
 Subdirectora de Cartera





INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

VOCAL

**LIC. ANEL CRISTINA VALENZUELA
ESPINOZA**

En representación de:

LIC. NÉSTOR PAREDES LUGO

Titular de la Unidad Jurídica de la SEC

INVITADA

ING. FLOR MARIA COTA GARCÍA

Invitada de Secretaría de la Contraloría
General en representación del Lic. Mario
Manuel Vélez Villa, Director General de
Desarrollo Administrativo

INVITADO

LIC. DIEGO FRANCISCO ENCINAS LUNA

Invitado permanente y
Director de Becas y Crédito

INVITADA

LIC. KARINA DURAZO DURÁN

Invitada permanente y
Subdirectora de Desarrollo Organizacional

INVITADO

C. JOSÉ HUGO VALENCIA ROMERO

Invitado permanente y
Titular de la Unidad de Transparencia

INVITADA

C.P. PERLA PATRICIA MORENO PAREDES

Invitada y
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

INVITADO PERMANENTE

LIC. SARA ABOYTES WILSON

Invitada permanente y
Enlace de Administración de Riesgos

INVITADO PERMANENTE

C. AILETH LILIAN RODRIGUEZ LÓPEZ

Invitada permanente, enlace del COCODI y
Subdirectora de Planeación y Evaluación del
Desempeño

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2024.