



MINUTA DE SESIÓN

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE CONALEP

SONORA
No.001

SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 001/CONALEP-2018-1OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:00 horas del día 30 de abril de 2018, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General, ubicada en la esquina de la Calle Mariano Matamoros y Avenida Jalisco, las y los C.C. Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, Director General de Conalep Sonora y Presidente del COCODI; Ing. Gustavo Rodríguez Romero, Jefe de Departamento de Control Interno Institucional, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General y del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, invitado permanente del COCODI; Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic. Florencio Castillo Gurrola, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; M.C. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Encargado de la Dirección de Administración; Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, M.A., Titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva; Q.B. María del Carmen Duarte Esparza, Directora Académica; Licda. María Silvia Gastélum Ramírez, Directora de Vinculación; Mtra. María del Carmen Montoya Camacho, representante del Profr. Heleodoro Pacheco Vásquez, Director de Planeación; Lic. Jesús Enrique Gallego Avechuco, Subcoordinador de Administración; C.P. Norma Lara López, Jefa de Proyecto de Finanzas; Lic. Jesús Manuel Valenzuela Martínez, Subjefe Técnico Especialista de Informática, en representación del Ing. Pablo Noé Rodríguez Muriedas, invitado permanente; Licda. Lizette Alejandra Galindo Lugo, Licda. Ave María Muñoz García, Jefas de Proyecto adscritas a la Unidad de Evaluación Ejecutiva y Yasmín Rocío Saldade Aguayo, Coordinadora.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. El Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, da la bienvenida a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional y al representante de la Secretaría de la Contraloría General a esta I Sesión de Trabajo del COCODI y la de los Titulares de las diferentes Unidades Administrativas del Colegio como invitados permanentes, y en su carácter Presidente del Comité de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, después de tomar lista de los presentes, declara quórum legal y formalmente inaugurada la "I Sesión de Trabajo correspondiente al 2018, del Comité de Control y Desempeño Institucional de CONALEP", bajo el siguiente Orden del Día:

1. Bienvenida, apertura de la Sesión, declaración del Quórum legal y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
2. Informe de seguimiento de actualización del Manual de Organización.
3. Informe de Auditorías y Fiscalización de Observaciones de ejercicios anteriores (Compromisos, Riesgos y Medidas de Control).
4. Programas de Auditorías y Fiscalización 2018 (Identificación de Riesgos y Medidas de Control).

5. Autorización del Código, Ética, Conducta y Reglas de Integridad
6. Asuntos Generales.
7. Clausura.

El Presidente del COCODI solicita la omisión de la lectura del acta de la sesión anterior por ser del conocimiento de los miembros del Comité, mismas que se firmó al término de la II Sesión de Trabajo del comité.

SEGUNDO PUNTO. Informe de seguimiento de actualización del Manual de Organización.

El Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, informa de los avances sobre la actualización del Manual de Organización, señalando que a la fecha se tiene integrado en un 100% lo que corresponde a la Unidad de Evaluación Ejecutiva y 75.71% lo de la Dirección de Administración; el resto de la Unidades Administrativas se encuentran en la fase de análisis de las funciones de cada área.

En este punto, el Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, refiere la importancia de la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos, señala como ejemplo, lo relativo a los hallazgos y observaciones de las diferentes instancias auditoras y fiscalizadoras, en lo que considera debe existir un área específica, cuya función considere su seguimiento, para que de esta forma, podamos atenderlas con la prontitud debida y en los términos adecuados.

Se establece el **Acuerdo** de presentar en la próxima Sesión del COCODI, el seguimiento a la **Actualización del Manual de Organización de Conalep Sonora en la siguiente Sesión del COCODI.**

TERCER PUNTO. Informe de Auditorías y Fiscalización de Observaciones de ejercicios anteriores (Compromisos, Riesgos y Medidas de Control).

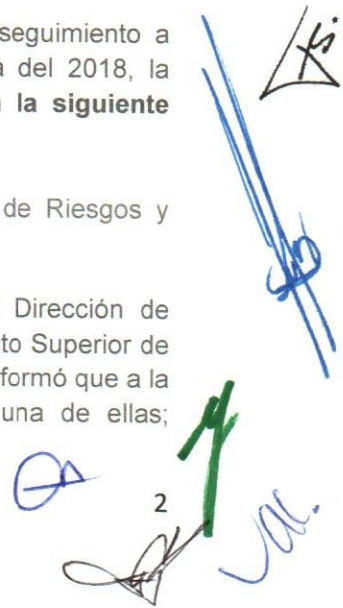
Se le otorga el uso de la voz al MC. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Encargado de la Dirección de Administración, quien expone los avances sobre la solventación de las observaciones de las diferentes entidades fiscalizadoras y de auditoría de los ejercicios anteriores. (Cuadros anexos con información desglosada).

Observaciones de ejercicios anteriores

Se define como compromiso, presentar en la próxima Sesión del COCODI, el seguimiento a observaciones, por lo que se fija el **Acuerdo** de esta Primera Sesión Ordinaria del 2018, la **Presentación del Seguimiento a Observaciones de Ejercicios Anteriores en la siguiente Sesión del COCODI.**

CUARTO PUNTO. Programas de Auditorías y Fiscalización 2018 (Identificación de Riesgos y Medidas de Control).

En uso de la voz el MC. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Encargado de la Dirección de Administración, da a conocer las fechas en la que se llevó a cabo la visita del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), de la que resultaron 15 observaciones, las cuales, informó que a la fecha ya se tiene un programa definido para atender y resolver sobre cada una de ellas;



Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large blue signature at the top right, a blue signature at the bottom right, and a green signature at the bottom right. A small number '2' is written near the bottom right.

adicionalmente, se refirió a las fechas probables en las que se atenderá a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA), y del Despacho Externo. De cada una de los entes fiscalizadores y auditores, señaló que se tienen identificados posibles hallazgos y Riesgos, así como las Medidas de Control, mismas que se encuentran en análisis para su presentación en la próxima sesión del COCODI. (Cuadros anexos con información desglosada).

Se establece el compromiso, de presentar en la próxima Sesión del COCODI, el seguimiento sobre los hallazgos de auditorías practicadas en el presente ejercicio (2018), correspondientes al 2017, por lo que fija como **Acuerdo** de esta Primera Sesión Ordinaria del 2018, la **Presentación de los hallazgos, riesgos y medidas de control de auditorías practicadas en el presente ejercicio (2018), correspondientes al 2017, en la siguiente Sesión del COCODI.**

QUINTO PUNTO. Autorización del Código, Ética, Conducta y Reglas de Integridad

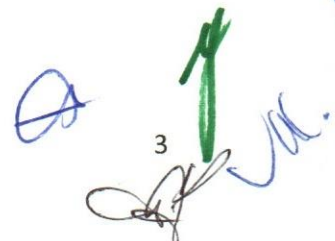
En uso de la voz la Licda. María Silvia Gastélum Ramírez, Directora de Vinculación, explica el proceso que se llevó a cabo para integrar de forma colegiada el “**Código, Ética, Conducta y Reglas de Integridad de Conalep Sonora**”, mismo que dio como resultado la validación por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora con fecha **10 de abril 2018**; adicionalmente señala que en la próxima Sesión de la Junta Directiva de Conalep Sonora, se someterá a consideración la ratificación del “Código” a los miembros del Órgano de Gobierno.

Se establece como acuerdo, el **presentar en la próxima Sesión del COCODI, las estrategias y sus resultados sobre la difusión y socialización del Código, Ética, Conducta y Reglas de Integridad.**

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. El Presidente del COCODI, se refiere al tema electoral que estamos viviendo, por lo que invita a todos los presentes a que seamos muy respetuosos de la ley en esta materia, evitando distracciones de nuestra función como servidores públicos, por lo que como personas, en horarios fuera del servicio, cada quien, si así lo desea, podrá mostrar su preferencia por cualquier Partido Político; en acto seguido, concede el uso de la voz al Ing. Gustavo Rodríguez Romero, Jefe de Departamento de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SECOG, quien resalta la importancia de estos comités e invita para que su continúe con estos trabajos que permiten identificar los riesgos que enfrenta la institución y plantear las medidas de control adecuadas, todo ello orientado bajo un proceso de mejora continua.

SÉPTIMO PUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. El Presidente del COCODI, le cede el uso de la voz a Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, Vocal Ejecutivo, quien, al agradecer a los presentes, comenta la importancia de mantener como una actividad prioritaria el atender y resolver sobre cada una de las observaciones que resulten de las diferentes auditorías que se le presenten al Colegio, siempre tomando en cuenta el compromiso de la Sra. Gobernadora de “Cero

Observaciones”, esto es, procurar evitar cualquier observación, pero de resultar una o algunas, responder y resolver en el menor tiempo posible; por otro lado, resalta la importancia de las actividades de las Mesas de Trabajo del COCODI, por lo que invitó a continuar con ellas para presentar los mejores resultados en las reuniones trimestrales de este comité



3

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del COCODI, da las gracias a los asistentes y clausura los trabajos de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 09:42 horas del día 30 de abril del 2018.

RESUMEN DE ACUERDOS.

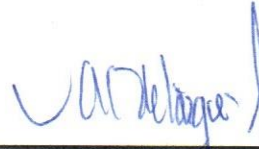
Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/Conalep-2018-1OR	Presentar en la próxima Sesión del COCODI, el seguimiento a la Actualización del Manual de Organización de Conalep Sonora	Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina Coordinador del COCODI	Próxima Sesión del COCODI	Septiembre del 2018	Meta del programa Operativo Anual
0002/Conalep-2018-1OR	Presentar el Seguimiento a Observaciones de Ejercicios Anteriores en la siguiente Sesión del COCODI.	Encargado de la Dirección de Administración, MC. Carlos Alberto Xibillé Bustamante.	Próxima Sesión del COCODI	Próxima Sesión del COCODI	Se encuentra programada la fecha, pero está sujeta a cambios.
0003/Conalep-2018-1OR	Presentar los hallazgos, riesgos y medidas de control de auditorías practicadas en el presente ejercicio (2018), correspondientes al 2017, en la siguiente Sesión del COCODI.	Encargado de la Dirección de Administración, MC. Carlos Alberto Xibillé Bustamante.	Próxima Sesión del COCODI	Próxima Sesión del COCODI	Se encuentra programada la fecha, pero está sujeta a cambios
0004/Conalep-2018-1OR	Presentar en la próxima Sesión del COCODI, las estrategias y sus resultados sobre la difusión y socialización del Código, Ética, Conducta y Reglas de Integridad.	Directora de Vinculación	Próxima Sesión del COCODI	Próxima Sesión del COCODI	Se encuentra programada la fecha, pero está sujeta a cambios

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large blue signature and a green signature, with a small number '4' written below them.


FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente de COCODI
Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General
Conalep Sonora



Vocal Ejecutivo
Licda. Adriana Cecilia
Velázquez Calderón
Titular del OCDA



Vocal B
Lic. Florencio Castillo Gurrola
Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos.
Conalep Sonora



Vocal C
M.C. Carlos Alberto Xibillé
Bustamante
Encargado de la Dirección de
Administración
Conalep Sonora



Vocal D
Lic. Miguel Ángel Gutiérrez
Molina. M.A.
Titular de la Unidad de Evaluación
Ejecutiva
Conalep Sonora



Invitado permanente

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

Ing. Gustavo Rodríguez Romero
Jefe de Departamento de
Control Interno Institucional

Representante del Lic. Jesús Antonio Soto
Villalobos

Subsecretario de Desarrollo Administrativo y
Tecnológico