

**MINUTA DE SESIÓN**

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE CONALEP**

**SONORA  
(CIERRE 2017)  
No.002**

**SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 002/CONALEP-2017-2OR**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14:00 horas del día 23 de marzo de 2018, reunidos en la Sala de Juntas de Dirección General, ubicada en la esquina de la Calle Mariano Matamoros y Avenida Jalisco, con la presencia del representante del Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, Director General de Conalep Sonora y Presidente del COCODI, Profr. Heleodoro Pacheco Vásquez, Director de Planeación; C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas 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; el Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, Director de Educación Superior, representante del Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior; 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, Director 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 Silva Gastélum Ramírez, Directora de Vinculación; Profr. Heleodoro Pacheco Vásquez, Director de Planeación; C.P. Norma Lara López, Jefa de Proyecto de Finanzas; Ing. Pablo Noé Rodríguez Muriedas, Jefe de Proyecto de Informática; Licda. Lizette Alejandra Galindo Lugo y Licda. Ave María Muñoz García, Jefas de Proyecto adscritas a la Unidad de Evaluación Ejecutiva.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.** El Profr. Heleodoro Pacheco Vásquez, Director de Planeación, 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 II Sesión de Trabajo del COCODI; así como también agradece la presencia del representante del Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 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 "II Sesión de Trabajo 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. Presentación y designación de los nuevos miembros del COCODI.

3. Avances del PTCI 2017.
4. Estado de las Observaciones pendientes de solventar 2016- 2017.
5. Proyecto del PTCI 2018 y calendario de sesiones 2018
6. Asuntos Generales.
7. Clausura.

El representante del 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 I Sesión de Trabajo del comité.

**SEGUNDO PUNTO. DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

El representante del Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, hace mención que con el objeto de fortalecer los trabajos relacionados con el Manual Administrativo de Control Interno, publicado el 13 de Noviembre de 2017 en el Boletín Oficial número 39 sección I, informa, que mediante los oficios DG-138/2018 y DG-152/2018, firmado por el Presidente de COCODI, se designó como miembros del Comité a los siguientes funcionarios:

- M.C. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director de Administración/Auxiliar de Control Interno.
- Licda. Ave María Muñoz García, Jefe de Proyecto/Auxiliar del COCODI.

**TERCER PUNTO. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2017.** Se le otorga el uso de la voz al Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Vocal "D" del COCODI, quien expone los avances del Programa de Trabajo de Control Interno de 2017, mismo que se integró por parte de la Dirección General, de forma colegiada con la participación de los Titulares de las Unidades Administrativas del Conalep Sonora (UA's). Los avances que se muestran registran las acciones establecidas por cada Titular de las UA's. Se anexa informe de trabajo.

**CUARTO PUNTO. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018.**

**1. CONTROL INTERNO**

Tareas	Descripción	Productos
1.a Evaluación del SCII	Se evalúa el control interno a través de una encuesta realizada al personal de la institución con la finalidad de detectar los aspectos más vulnerables de la integridad institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Resultados de la evaluación.</li> <li>- Propuesta de acciones de mejora.</li> <li>- Calendario de acciones de mejora.</li> </ul>

*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large signature and the number 2/8]*

Tareas	Descripción	Productos
<b>1.b Administración de Riesgos Institucionales (ARI)</b>	Consiste en identificar, analizar y atender los hechos que puedan afectar o estén afectando el cumplimiento del objetivo institucional a nivel estratégico y operativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de riesgos.</li> <li>- Programa de Trabajo de Riesgos.</li> <li>- Reportes de avance trimestral.</li> <li>- Informe de Evaluación del OCDA</li> </ul>
<b>1.c COCODI</b>	Se realizarán cuatro sesiones trimestrales para presentar los avances de la Evaluación y la ARI, así como la identificación y seguimiento de las problemáticas que puedan afectar el cumplimiento del objetivo institucional, de los programas y proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Anual de Trabajo.</li> <li>- Actas de Sesión.</li> <li>- Actas de Modificación de Integrantes de COCODI.</li> </ul>

## 2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

Tareas	Descripción	Productos
<b>2.a Programas y Proyectos</b>	Se presenta una integración de los temas, programas y proyectos de la institución identificando sus posibles riesgos (financieros, operativos, logísticos, etc.) con el principal objetivo de prevenir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de integración y avances.</li> </ul>
<b>2.b Finanzas</b>	Se presentan los informes trimestrales y, en su caso los estados financieros y presupuestarios por periodo, para aprobación del Titular, el Titular de la Unidad de Administración y del OCDA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes Trimestrales.</li> <li>- Informe presupuesto-gastos.</li> <li>- Estados Financieros (en su caso)</li> </ul>
<b>2.c Armonización contable y presupuestaria</b>	En caso de existir proyectos para implementar o modificar los procesos financieros, contables o presupuestarios se presenta su avance y estatus. (Armonización contable, PBR, PBC, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de integración y avances.</li> </ul>

*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]*

*[Handwritten initials and the number 3/8]*

### 3. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

Tareas	Descripción	Productos
<b>3.a</b> <b>Integridad Institucional</b>	Se informa sobre la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional (Código de Ética, Código de Conducta, etc.)	- Informe de integración y avances.
<b>3.b</b> <b>Unidad de Transparencia</b>	Se presentan un resumen del trabajo realizado por la Unidad de Transparencia y la situación de los requerimientos. El principal objetivo es monitorear su correcto funcionamiento y la atención de posibles problemáticas.	- Informe de Transparencia.
<b>3.c</b> <b>Declaración Patrimonial</b>	Se presentará un resumen del total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, y en su caso aquellos que no la hayan presentado.	- Informe de integración.

### 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Tareas	Descripción	Productos
<b>4.a</b> <b>Fiscalización</b>	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y, en su caso, por la Auditoría Superior de la Federación.	- Informe de integración y avances.
<b>2.b</b> <b>Auditoría</b>	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el Despacho Externo, así como de las observaciones e informes.	- Informe de integración y avances.

**OTRA ACTIVIDAD:**

- Actualización y publicación de los Manuales de Organización y Procedimientos a más tardar para el mes de septiembre y diciembre, respectivamente, del presente año.

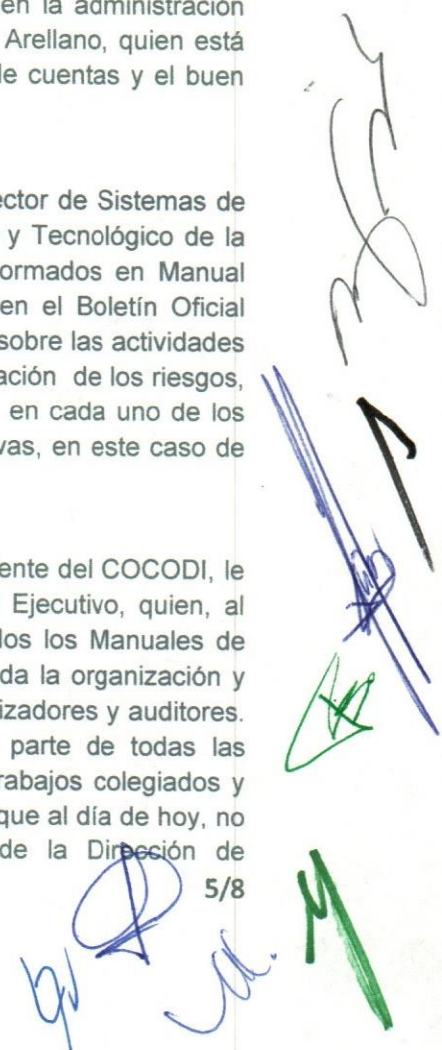
Se somete a aprobación el Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2018 de CONALEP, quedando aprobado por unanimidad de los miembros del COCODI.

**QUINTO PUNTO. ESTADO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA.** El M.C. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director de Administración de Conalep Sonora y Vocal "C" del COCODI, da a conocer que en las auditorías de ejercicios anteriores practicadas se tienen pendiente de solventar 34 observaciones, las cuales corresponden a los ejercicios 2016 y 2017, y que por su naturaleza, se están realizando las gestiones necesarias para poder solventarlas, y hace el compromiso, para que en sucesivas reuniones del COCODI, informar el estatus de cada una de las observaciones. (Se anexa cuadro de observaciones pendientes de solventar 2016-2017).

**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** El representante del Presidente del COCODI, concede el uso de la voz al Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, representante de la Subsecretaría de Educación Media superior y Superior, quien menciona que estos comités resultan ser un gran instrumento para evaluar a las dependencias y entidades, y a partir de un proceso de mejora continua, elevar el desempeño institucional de cada una de las que componen la administración pública estatal que encabeza la Sra. Gobernadora, la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, quien está plenamente comprometida con el tema de transparencia, la clara rendición de cuentas y el buen desempeño público.

En acto seguido, se cede el uso de la voz al C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SECOG, quien resalta la importancia de estos comités los cuales están normados en Manual Administrativo de Control Interno, publicado el 13 de Noviembre de 2017 en el Boletín Oficial número 39 sección I, y que permiten generar acciones de control y previsión sobre las actividades institucionales y funcionales de las organizaciones a partir del análisis y evaluación de los riesgos, sean estratégicos, operativos, financieros y/o de corrupción que se enfrenta en cada uno de los procesos que desarrollamos en el ámbito de todas las Unidades Administrativas, en este caso de Conalep Sonora.

**SÉPTIMO PUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** El representante del 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 actualizados los Manuales de Organización y de Procedimientos, a fin de que presenten de forma adecuada la organización y operación del Colegio, y evitar así, observaciones de parte de los entes fiscalizadores y auditores. Señala que las acciones del COCODI deben ser acciones conjuntas de parte de todas las Unidades Administrativas del colegio, de ahí que invita continuar con los trabajos colegiados y colaborativos en torno a este comité y respetar las fechas comprometidas, ya que al día de hoy, no se ha concluido con el análisis del procedimiento de "Capacitación" de la Dirección de

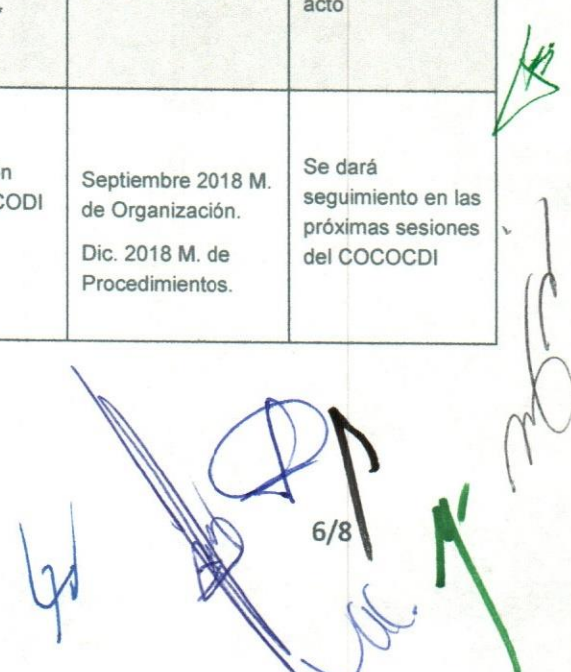


Vinculación, y dos procedimientos de la Dirección de Administración, el de "Generación y validación de la Nómina" y el de "Licitaciones".

No habiendo más asuntos que tratar, el representante del Presidente del COCODI, da las gracias a los asistentes y clausura los trabajos de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 14:50 horas del día 23 de marzo del 2018.

### OCTAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0003/Conalep-2017-2OR	Se aprueba: Declaración de quórum/ Orden del Día /Acta de la Sesión Anterior y nuevos miembros del COCODI	Lic. Francisco Carlos Silva Toledo Presidente del COCODI	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto.
0004/Conalep-2017-2OR	Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno 2017	Titulares de las Unidades Administrativas del Conalep Sonora	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto. Presentación: Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Vocal D y Coordinador del COCODI
0005/Conalep-2017-2OR	Se aprueba el Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2018/Calendario de Sesiones 2018.	Titulares de las Unidades Administrativas del Conalep Sonora	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto
0006/Conalep-2017-2OR	Se aprueba la actualización y publicación de los Manuales de Organización y Procedimientos.	Coordinación: Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina Unidades Administrativas del Conalep Sonora	Primera sesión 2018 del COCODI	Septiembre 2018 M. de Organización. Dic. 2018 M. de Procedimientos.	Se dará seguimiento en las próximas sesiones del COCODI




6/8

**FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



---

**Representante del Presidente de  
COCODI**  
**Prof. Heleodoro Pacheco Vásquez**  
Director de Planeación  
Conalep Sonora



---

**Vocal Ejecutivo**  
**Licda. Adriana Cecilia  
Velázquez Calderón**  
Titular del OCDA



---

**Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo**  
Director de Educación Superior  
SEC  
**Representante del Vocal A**



---

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



---

**Vocal C**  
**M.C. Carlos Alberto Xibillé  
Bustamante**  
Director 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**



---

**C.P. David Nava Tepichin**  
Director de Sistemas de Control Interno  
Institucional  
**Representante del Lic. Jesús Antonio Soto**  
**Villalobos**  
Subsecretario de Desarrollo Administrativo y  
Tecnológico

