



MINUTA DE SESIÓN

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE CONALEP SONORA No.003

SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 003/CONALEP-2018-3OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 26 de octubre 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. Profr. Rubén Castro Ojeda, representante del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Vocal A; Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Coordinador del COCODI, en representación del Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, Director General de CONALEP Sonora y Presidente del COCODI; 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; Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic. Daniel Antonio Chávez, en representación del Lic. Florencio Castillo Gurrola, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director de Administración; Q.B. María del Carmen Duarte Esparza, Directora Académica; Licda. 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 Avechucu, Subcoordinador de Administración; C.P. Norma Lara López, Jefa de Proyecto de Finanzas; Lic. Pablo Noé Rodríguez Muriedas, invitado permanente; Licda. Lizette Alejandra Galindo Lugo, Jefe de Proyecto adscrita a la Unidad de Evaluación Ejecutiva; Licda. Ave María Muñoz García, Jefe de Proyecto adscrita a la Unidad de Evaluación Ejecutiva; Licda. Ericka Karina Leyva Torres, Jefa de Proyecto de la Dirección de Vinculación

PRIMER PUNTO. BIENVENIDA, APERTURA DE LA SESIÓN, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Coordinador del COCODI, en representación del Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, Director General de CONALEP Sonora y Presidente del COCODI, 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 III Sesión de Trabajo del COCODI y a los Titulares de las diferentes Unidades Administrativas del Colegio como invitados permanentes; como representante del 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 "III Sesión de Trabajo del COCODI, 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 del ejercicio actual y anteriores.
4. Identificación de Riesgos y Medidas de Control (pendiente de cumplimiento/Segunda Sesión Ordinaria 2018).
5. Resultados de la agenda de Mesa de Trabajo orientada al análisis e identificación de Riesgos de al menos, tres procedimientos sustantivos y tres adjetivos.
6. Informe de seguimiento a las acciones de difusión del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad.
7. Presentación del Instrumento para la Evaluación del Desempeño de Personal Administrativo.
8. Asuntos Generales.
9. 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, misma que se turnó con anticipación a esta reunión a los participantes, quienes la firmaron al estar de acuerdo con su contenido.

SEGUNDO PUNTO. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.

El Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, informa los avances sobre la actualización del Manual de Organización, señalando que a la fecha, se tienen integrados para su revisión en un 100% los borradores que corresponden a todas las Unidades Administrativas, no obstante, atendiendo el Acuerdo del Ejecutivo Estatal para el Ahorro Presupuestal, la Estructura Orgánica sufrirá modificaciones, eliminando o fusionado áreas, con el objeto de generar un menor gasto y lograr una Estructura pertinente en cuanto a las funciones sustantivas y adjetivas de la institución

Unidades Administrativas proyectadas bajo análisis	
Dirección General	4
Dirección de Administración	11
Dirección de Planeación	5
Dirección Académica	5
Dirección de Vinculación	6
Unidad de Asuntos Jurídicos	2
Unidad de Evaluación Ejecutiva	4

Total General

37*

*Incluye al titular de cada una de las Unidad Administrativa de Dirección General del Colegio.

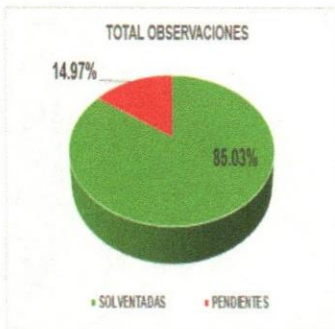
El Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, comenta que una vez que la Dirección General del Colegio, autorice la nueva Estructura Orgánica, se presentará a este Comité, así como el plan de trabajo para la actualización de los Manuales de Organización y el de Procedimientos.

09. Se establece el Acuerdo de Presentar al Comité (COCODI), una vez que lo autorice Dirección General de CONALEP Sonora, la Estructura Orgánica, así como el programa de trabajo para la Actualización del Manual de Organización y el de Procedimientos de Conalep Sonora.

TERCER PUNTO. INFORME DE AUDITORÍAS Y FISCALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Se le otorga el uso de la voz al Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director 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).

ENTE	STATUS DE OBSERVACIONES																				
	ISAF						ASF			OCDA			DESPACHO EXTERNO			TOTAL					
	RELAZOS OS	SOLVENT ADAS	PENDIENT ES	OBSERVA CIONES	SOLVENT ADAS	PENDIENT ES	OBSERVA CIONES	SOLVENT ADAS	PENDIENT ES	OBSERVA CIONES	SOLVENT ADAS	PENDIENT ES	OBSERVA CIONES	SOLVENT ADAS	PENDIENT ES	OBSERVA CIONES	SOLVENT ADAS	PENDIENT ES	RELAZOS OS	SOLVENT ADAS	PENDIENT ES
2015				45	42	3	7	7	0	21	21	0	0	0	0	73	70	3			
2016				7	6	1	4	4	0	122	119	3	2	1	1	135	130	5			
2017	18	15	3	0	0	0	0	0	0	71	52	19	5	0	5	76	52	24	18	15	3
2018										20	4	16				20	4	16			
TOTAL	18	15	3	52	48	4	11	11	0	234	196	38	7	1	6	284	256	48	18	15	3



10. Se mantiene como compromiso, presentar en la próxima Sesión del COCODI, el seguimiento a observaciones, por lo que se fija el **acuerdo de presentar en la Cuarta Sesión Ordinaria del 2018 del COCODI, el Seguimiento a Observaciones del 2018 y de Ejercicios Anteriores.**

CUARTO PUNTO. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL.

En uso de la voz el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva Y Coordinador del COCODI, informa que la Dirección de Planeación, la Dirección Académica, la Dirección de Vinculación, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Evaluación Ejecutiva mostraron en la pasada sesión ordinaria de este comité, algunos Riesgos identificados en sus procedimientos, quedando pendiente de cumplir este acuerdo la Dirección de Administración.

Información presentada para la Matriz de Identificación de Riesgos y Medidas de Control	
Dirección de Administración	No presentada
Dirección Académica	Presentada
Dirección de Planeación	Presentada
Dirección Académica	Presentada
Dirección de Vinculación	Presentada
Unidad de Asuntos Jurídicos	Presentada
Unidad de Evaluación Ejecutiva	Presentada

En cuanto al compromiso, de presentar en la Sesión los hallazgos, riesgos y medidas de control de auditorías practicadas en el presente ejercicio (2018), correspondientes al 2017, el Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director de Administración muestra la tabla que corresponde a los procedimientos de la Unidad Administrativa a su cargo.

11. Se acuerda el compromiso de **presentar en la Cuarta Reunión Ordinaria de COCODI los Riesgos Identificados para las auditorías que se practicarán en el 2019.**








QUINTO PUNTO. RESULTADOS DE LA AGENDA DE MESA DE TRABAJO ORIENTADAS AL ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE AL MENOS, TRES PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS Y TRES ADJETIVOS.

PROCEDIMIENTO	AVANCE (%)
Organización y Desarrollo de las Sesiones de la H. Junta Directiva	30 Fecha de conclusión: 15 nov. 2018
Coordinación de la Capacitación Laboral	70 Fecha de conclusión: 15 nov. 2018
Elaboración del Programa Operativo Anual	30 Fecha de conclusión: 09 nov. 2018
Formación, Actualización y Desarrollo del Personal Docente	30 Fecha de conclusión: 30 nov. 2018
Evaluación del Desempeño Docente	30 Fecha de conclusión: 30 nov. 2018
Generación y Validación de Nómina	0 Sin fecha definida

12. Se acuerda **presentar en la Cuarta Reunión Ordinaria del COCODI, los resultados de la agenda de Mesa de Trabajo para el análisis e identificación y de riesgos de los procedimientos desarrollados en las UA's del Colegio.**

QUINTO PUNTO. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD.

En uso de la voz la Licda. Silvia María Gastélum Ramírez, Directora de Vinculación, en cuanto al acuerdo de Presentar en esta sesión los resultados de las estrategias de difusión y socialización del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad, da a conocer los resultados dejando evidencia de ello. Así mismo, se comenta acerca de la Convocatoria para elegir al Servidor Público Íntegro del Año emitida por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, señalándose que se determinarán los mecanismos para presentar las postulaciones.

13. Se acuerda, en relación a este punto, **presentar en la Cuarta Reunión Ordinaria del COCODI los resultados de las estrategias de difusión y socialización del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad.**

SÉPTIMO PUNTO. PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.

La Lic. Ave María Muñoz, Jefa de Proyecto de la Unidad de Evaluación Ejecutiva, presenta el Instrumento para la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo, explicando que por su estructura, arroja resultados, mismos que se constituyen en un insumo apropiado para que la Dirección de Administración y la Coordinación Ejecutiva de Recursos Humanos, diseñe y defina estrategias para el desarrollo del talento humano, considerando eventos de formación y capacitación técnica y humanística que impacte en las actitudes y aptitudes del personal de mejora continua;



además de contar con elementos cuantificados y objetivos orientados a posibles programas pertinentes de estímulos y recompensas.

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

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, menciona que para obtener mejores resultados en la estrategia de Evaluación de Desempeño no se debe dejar de lado el porqué de la aplicación, para qué se quiere aplicar el instrumento y que se hará con los resultados que se obtengan, por lo que se debe valorar, tal vez, primeramente, desarrollar un programa de capacitación que resulta un antecedente de la evaluación, para que posteriormente, los resultados obtenidos de la misma permita generar un programas de trabajo que recoja las necesidades de capacitación y así mejorar el desempeño del personal en proceso continuo de mejora.

El representante del Presidente del COCODI, Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, cede el uso de la voz a la Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, Vocal Ejecutivo, quien comenta que es muy importante continuar con las acciones de atención y el seguimiento de observaciones de órganos fiscalizadores, puntual atención a los compromisos sobre las mesas de trabajo para el análisis e identificación de riesgos y medidas de control de procedimientos de las unidades administrativas.

NOVENO PUNTO. CLAUSURA.

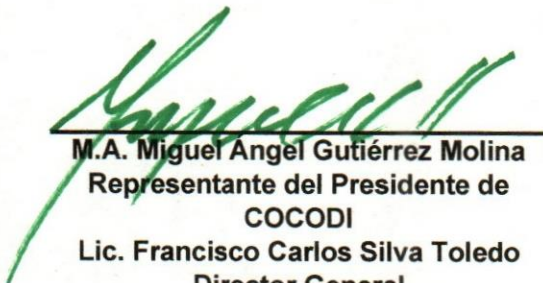
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del COCODI, da las gracias a los asistentes y solicita al Profr. Rubén Castro Ojeda, representante del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Vocal "A", ofrezca unas palabras y de por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria 2018, ante lo cual, agradece la invitación y resalta que estas reuniones resultan ser un foro apropiado para demostrar el empeño de la institución en temas tan importantes como lo es el control interno para lograr procesos orientados día a día a la mejora continua. Lo anterior ha marcado una diferencia con tiempos pasados en el Colegio y por ende, exhorta a continuar trabajando en la misma tónica. Finalmente, clausura los trabajos de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 11:15 horas del día 26 de octubre del 2018.

RESUMEN DE ACUERDOS:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0009/Conalep-2018-3 OR	Presentar al Comité (COCODI), una vez que lo autorice Dirección General de CONALEP Sonora, la Estructura Orgánica, así como el programa de trabajo para la Actualización del Manual de Organización y el de Procedimientos de Conalep Sonora.	Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina Coordinador del COCODI	Próxima Sesión del COCODI (IV SESIÓN ORDINARIA 2018)	Próxima Sesión del COCODI (IV SESIÓN ORDINARIA, CIERRE 2018)	Meta del programa Operativo Anual 2018 reprogramada
00010/Conalep-2018-3 OR	Presentar en la Cuarta Sesión Ordinaria del 2018 del COCODI, el Seguimiento a Observaciones del 2018 y de Ejercicios Anteriores.	Director de Administración, Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante.	Próxima Sesión del COCODI (IV SESIÓN ORDINARIA 2018)	Próxima Sesión del COCODI (IV SESIÓN ORDINARIA, CIERRE 2018)	Seguimiento a las observaciones de todos los entes auditores y fiscalizadores.
00011/Conalep-2018-3 OR	Presentar en la Cuarta Reunión Ordinaria de COCODI los riesgos identificados para las auditorías practicadas 2019.	Director de Administración, Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante.	Próxima Sesión del COCODI (IV SESIÓN ORDINARIA 2018)	Próxima Sesión del COCODI (III CUARTA ORD. CIERRES 2018)	Riesgos identificados para las auditorías practicadas 2019
00012/Conalep-2018-3 OR	Presentar en la Cuarta Reunión Ordinaria del COCODI, los resultados de la agenda de Mesa de Trabajo para el análisis e identificación y de riesgos de los procedimientos desarrollados en las UA's del Colegio.	Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina Coordinador del COCODI	Próxima Sesión del COCODI (IV SESIÓN ORDINARIA 2018)	Próxima Sesión del COCODI (IV SESIÓN ORDINARIA, CIERRE 2018)	Acciones orientadas al análisis e identificación y de riesgos de los procedimientos desarrollados en las UA's del Colegio.

0013/Conalep-2018-3 OR	Presentar en la Cuarta Reunión Ordinaria del COCODI los resultados de las estrategias de difusión y socialización del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad.	Directora de Vinculación, Licda. María Silvia Gastélum Ramírez	Próxima Sesión del COCODI (IV SESIÓN ORDINARIA 2018)	Próxima Sesión del COCODI (IV SESIÓN ORDINARIA, CIERRE 2018)	Acciones realizadas en el marco del fortalecimiento de la conducta ética, con valores y reglas de integridad
------------------------	---	--	--	--	--

FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




M.A. Miguel Ángel Gutiérrez Molina
Representante del Presidente de COCODI
Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General
Conalep Sonora



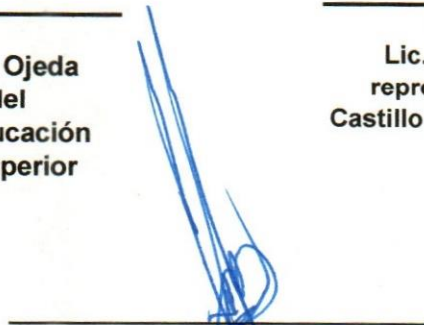
Vocal Ejecutivo
Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón
Titular del OIC



Vocal A
Profr. Rubén Castro Ojeda
Representante del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior



Vocal B
Lic. Daniel Antonio Chávez, en representación del Lic. Florencio Castillo Gurrola, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Conalep Sonora



Vocal C
Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante
Director de Administración
Conalep Sonora



Invitado permanente

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
SECOG