



## MINUTA DE SESIÓN

### SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE CONALEP SONORA No.002

#### SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 002/CONALEP-2019-OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:05 horas del día 03 de julio de 2019, se reunieron en la Oficina de Despacho de Dirección General, ubicada en la esquina de la Calle Mariano Matamoros y Avenida Jalisco, las y los 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 Tepichín, 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. 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; Profr. Heleodoro Pacheco Vásquez, Director de Planeación; Licda. Silvia Gastélum Ramírez, Directora de Vinculación; Mtra. María del Carmen Montoya Camacho, Jefe de Proyecto de la Dirección de Planeación; Lic. Pablo Noé Rodríguez Muriedas, Jefe de Proyecto de Informática, invitado permanente; Licda. Yasmín Rocío Saldade Aguayo, Coordinadora Ejecutivo adscrita a la Unidad de Evaluación Ejecutiva; Licda. Ave María Muñoz García, Jefe de Proyecto adscrita a la Unidad de Evaluación Ejecutiva, invitada permanente.

#### **PRIMER y SEGUNDO 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 a los representantes de la Secretaría de la Contraloría General y Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior a esta II 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 "II Sesión de Trabajo del COCODI, correspondiente al 2019, del Comité de Control y Desempeño Institucional de CONALEP", bajo el siguiente Orden del Día:

#### **Orden del Día:**

- 1. Bienvenida**
- 2. Apertura de la Sesión, Declaración del Quórum legal, Aprobación del Acta de la Sesión Anterior**
- 3. Presentación de la Matriz de Riesgos y Medidas de Control 2019**
- 4. Presentación de los resultados de la Agenda de Mesa de Trabajo de Análisis de Identificación de los Riesgos y Medidas de Control de, al menos, 6 procedimientos por la Coordinación del COCODI**
- 5. Presentación de los resultados del análisis sobre los formatos que derivan de procedimientos de las Unidades Administrativas de Dirección General y que operan correspondientemente en los planteles y otras Unidades Administrativas**



6. Informe de cumplimiento de compromisos
7. Proyecto Manual de Organización (Estructura Orgánica)
8. Cumplimiento de presentación de Declaración Patrimonial (DECLARANET)
9. Resultados: Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
10. Identificación de Acciones de Mejora
11. Asuntos Generales
12. 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 no emitieron comentarios, observaciones o correcciones sobre su contenido. Los presentes aprobaron el orden del día y la omisión de la lectura del acta de la sesión anterior.

**TERCER PUNTO:** Presentación de la Matriz de Riesgos y Medidas de Control 2019

El Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, comenta que:

- La **Matriz de Riesgos** tiene como objetivo el poder identificar las posibles observaciones que pudieran derivar de la visita de los diferentes entes e instancias de control, auditoría y fiscalización.
- Una vez identificadas las observaciones potenciales resultantes de experiencias en la operación cotidiana y de visitas de auditorías de ejercicios anteriores, es posible plantear **Medidas de Control** para mitigar el resultado de posibles observaciones recurrentes.
- La elaboración de la Matriz de Riesgos con sus respectivas Medidas de Control, **no debe ser una actividad irrelevante y poco significativa**, por el contrario, debe ser considerada como de primer orden en el plano preventivo de las auditorías, es decir, adyacente a lo cotidiano, a la práctica diaria de la función pública.
- **El resultado de visitas de auditorías, tiene origen**, en un alto porcentaje, en la falta de control, ausencia de sistemas automatizados de operación, procedimientos operativos inadecuados y/o no formalizados documentalmente y el rechazo tácito e implícito a prácticas preventivas, como la elaboración de la Matriz de Riesgos y las Medidas de Control.

Señala el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Coordinador del COCODI que el Director General de este Colegio exhorta a hacer hincapié en el trabajo puntual de la elaboración de esta matriz, debido a que por la experiencia en la operación de los procesos y de las visitas de los organismos de auditoría y fiscalización, algunas de las observaciones y recomendaciones pudieron ser evitadas o en su caso, resueltas de manera más eficiente.

Como resultado de este punto, el estatus se encuentra como "**Compromiso incumplido**" a la fecha del **29 de marzo**, por la unidad administrativa responsable, la **Dirección de Administración**.

*[Handwritten signature and initials]*





El Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director de Administración, menciona que efectivamente no se ha trabajado por la unidad administrativa a su cargo en la Matriz de Riesgos debido a que el personal se encuentra atendiendo auditorías en marcha del Órgano Interno de Control (OIC), Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y Auditoría Superior de la Federación (ASF), y son quienes deberían estar trabajando en coordinación con todas las áreas del Colegio para la elaboración de esta matriz. Comenta que podría darse una fecha compromiso para generar este cumplimiento de acuerdo con el trabajo coordinado con las otras unidades administrativas, considerando el regreso del periodo vacacional de julio.

La Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo del COCODI menciona que dicha Matriz deberá ser presentada en la Tercer Sesión de este Comité de Control y Desempeño Institucional, aun cuando se lleven a cabo acciones preparatorias y de coordinación entre las unidades administrativas, en septiembre próximo.

El C.P. David Nava Tepichín, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, de la Secretaría de la Contraloría General, señala su disposición para colaborar, de ser necesario, para cumplir con este compromiso a fin de proporcionar información y apoyar el análisis.

**Compromiso 0021/Conalep-2019/2-OR:** Para dar cumplimiento a los acuerdos 0014 y 0018, conforme a los comentarios de la Lic. Adriana Cecilia Velázquez Calderón y del Lic. Carlos Xibillé, se resuelve presentar la Matriz de Riesgo y Medidas de Control 2019 en la Tercera Sesión de este Comité de Control y Desempeño Institucional.

**CUARTO PUNTO:** Presentación de los resultados de la Agenda de Mesa de Trabajo de Análisis de Identificación de los Riesgos y Medidas de Control de, al menos 6 procedimientos, por la Coordinación del COCODI

En este punto el Lic. Miguel Gutiérrez Molina, Titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva y Coordinador del COCODI, muestra los porcentajes de cumplimiento conforme a la siguiente tabla.

Procedimiento	UA Responsable	Avance
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública	UEE	100%
Organización y Desarrollo de las Sesiones de la H. Junta Directiva	UEE	100%
Validación y Autorización de Convenios y Contratos	UEE	100%

JMG 3 [Signature]



Adquisiciones por Licitación	Dirección Administración	70%
Programa de Formación, Actualización y Desarrollo de Personal Docente	Dirección Académica	100%
Generación y Validación de Nómina	Dirección Administración	30%
Elaboración y Evaluación del POA	Dirección de Planeación	100%
Convocatoria para la Selección de personal Docente	Dirección Académica	70%
Estructuras académicas	Dirección Académica	70%

El Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, respecto a los procedimientos de la Dirección Administrativa, señala que el procedimiento **Adquisiciones por Licitación** ya se encuentra terminado por la propia Dirección, sin embargo, falta agendar la revisión con la Unidad de Evaluación Ejecutiva y el Órgano interno de Control, en tanto que el Procedimiento de **Generación y Validación de Nómina** continúa con avances poco significativos.

En relación a este tema, el Lic. Miguel Gutiérrez Molina, Titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva y Coordinador del COCODI, menciona que estos procedimientos deberán ser plasmados en lo que será el nuevo Manual de Procedimientos del Colegio, por lo cual se exhorta a revisar los propios de cada área, considerando que se busca mejorar los actuales, con mayor precisión en la elaboración y definición de los procedimientos, debido a que posiblemente se realizan actividades que no son necesariamente las más adecuadas, o bien que excluimos otra de importancia.

**Se acuerda el compromiso 0022/Conalep-2019/2-OR:** La Unidad de Evaluación Ejecutiva reactivará la herramienta de agenda coordinada, vía Gmail, con las Unidades Administrativas para registrar las reuniones de Mesas de Trabajo con el fin de concluir con el Análisis de Identificación de los Riesgos y Medidas de Control de, al menos, 6 procedimientos.







**QUINTO PUNTO:** Presentación de los resultados del análisis de los formatos que derivan de los procedimientos de la Unidades Administrativas de Dirección General y que se operan correspondientemente en los Planteles y otras Unidades Administrativas.

Se llevaron a cabo Grupos de Trabajo:

Unidad administrativa	Formato	Avance
Dirección Académica	Forma única	100%
Dirección de Planeación	Ficha de Indicadores POA	100%
Dirección de Vinculación	Formato de Indicadores de Vinculación	100%
Dirección de Administración	En la 1 Sesión Ord. el Director de Administración, se refirió al SICSSM	
Unidad de Asuntos Jurídicos	Nombramiento de Personal	100%
Unidad de Evaluación Ejecutiva	Informe Mensual de Actividades Relevantes	100%
La Dirección Académica incluyó 9 adicionales al originalmente contemplado	Formatos relativos a convocatorias	100%

A la par de realizar el análisis de los procedimientos, es necesario continuar con la homogenización o estandarización de formatos, debido a que se ha encontrado en planteles, que, para una misma actividad, hay diversos formatos lo que podría generar confusión.

La Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo del COCODI refiere que se observa en planteles una imprecisión en formatos, señalando como ejemplo el de "incidencias de personal"; el Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, Director de Administración precisa que sí son dos formatos (uno para personal académico y otro para personal administrativo).

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





En este punto, la Q.B. María del Carmen Esparza, Directora académica, aclara que efectivamente la dirección a su cargo contempla un formato distinto al referido por el Director de Administración, pero no es el que muestra inconsistencia o diferencia en los planteles.

En cuanto a la Unidad de Asuntos Jurídicos, se realizaron acciones tendientes a revisar, analizar y unificar el formato de **Nombramiento de Personal**, que también genera implicaciones en la Dirección de Administración (Recursos Humanos).

**Se acuerda el compromiso 0023/Conalep-2019/2-OR:** Presentar en la III reunión del COCODI, el análisis de los formatos que derivan de los procedimientos de la Dirección de Administración y que se usan correspondientemente en otras Unidades Administrativas y Planteles

**SEXO PUNTO:** Informe de cumplimiento de compromisos

En este punto, el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, presenta un recuento de los compromisos contraídos en el seno del COCODI, señalando la necesidad de darles cumplimiento con la formalidad y la responsabilidad debida:

Compromiso	Responsable	Seguimiento	Fecha de compromiso	Comentario
Elaborar y presentar la Matriz de Riesgos y Medidas de Control	Dirección de Administración	Primera y Segunda Sesión Ordinaria COCODI	29 de marzo 2019/12 de abril 2019	Programada para la I Sesión Ord. 2019
Resultados de la agenda de mesa de trabajo de análisis de identificación de los riesgos y medidas de control de al menos 6 procedimientos	Unidad de Evaluación Ejecutiva	Primera y Segunda Sesión Ordinaria COCODI	<p><b>Dirección de Administración</b> Adquisiciones por Licitación: 29 de marzo 2019 Generación y Validación de Nómina: junio 2019</p> <p><b>Dirección Académica</b> Programa de Formación, Actualización y Desarrollo de Personal Docente: 12 de abril 2019</p>	<p>No se ha convocado para mesas de trabajo para los procedimientos de Adquisiciones por Licitación y Generación de Nómina; se desconocen avances.</p> <p>Se concluyó con el análisis del Proc. Programa de Formación, Actualización y Desarrollo de Personal. La dirección académica incluyó dos procedimientos: "Estructuras académicas" y "Convocatoria para la Selección de Personal Docente"</p>

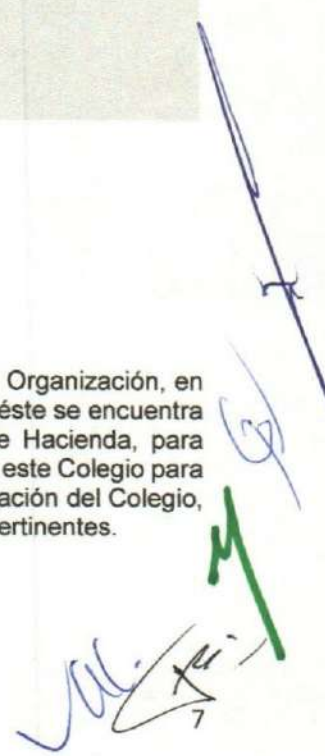
*Miguel Ángel Gutiérrez Molina*  
6



<p>Presentar los resultados del análisis de los formatos que derivan de sus procedimientos y que se usan correspondientemente en otras Unidades Administrativas y Planteles</p>	<p>Unidades Administrativas de Dirección General</p>	<p>Segunda Sesión Ordinaria COCODI</p>	<p>Segunda y Tercera Sesión Ordinaria COCODI</p>	<p>Seguimiento: La Dirección Académica incluyó 9 formatos.</p>
<p>Presentar el proyecto de Manual de Organización (MO)</p>	<p>Unidad de Evaluación Ejecutiva</p>	<p>Segunda Sesión Ordinaria COCODI</p>	<p>Segunda Sesión Ordinaria COCODI</p>	<p>Con fecha 22 de mayo se presentó el proyecto de Reglamento Interior (R.I.) a la H.J.D. y el día 27 se envió el documento a la Subsecretaría de Egresos, que incluye la Estructura Orgánica, por lo que la propuesta del MO, tiene como base el proyecto de R.I.</p>

**SÉPTIMO PUNTO: Proyecto Manual de Organización (Estructura Orgánica)**

Señala el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Coordinador del COCODI, que el Proyecto del Manual de Organización, en lo que concierne a Conalep ha quedado concluido por la Unidad de Evaluación Ejecutiva, sin embargo, éste se encuentra sujeto al Reglamento Interno que, dada su necesidad de actualización, se envió a la Secretaría de Hacienda, para posteriormente turnarlo a la Secretaría de la Contraloría General por acuerdo de la H. Junta Directiva de este Colegio para su revisión y eventual aprobación. En este punto, por las gestiones realizadas del Director de Administración del Colegio, se podría tomar en cuenta la participación de expertos en la materia para observaciones y propuestas pertinentes.







El Profr. Heleodoro Pacheco Vázquez, Director de Planeación, enfatiza la importancia de observar la relación de las funciones y responsabilidades de las actividades asignadas, con los medios materiales y humanos, pero sobre todo que "no queden solo en papel", ya que esto último puede derivar en observaciones y eventualmente en sanciones.

**OCTAVO PUNTO:** Cumplimiento de presentación de Declaración Patrimonial (DECLARANET)

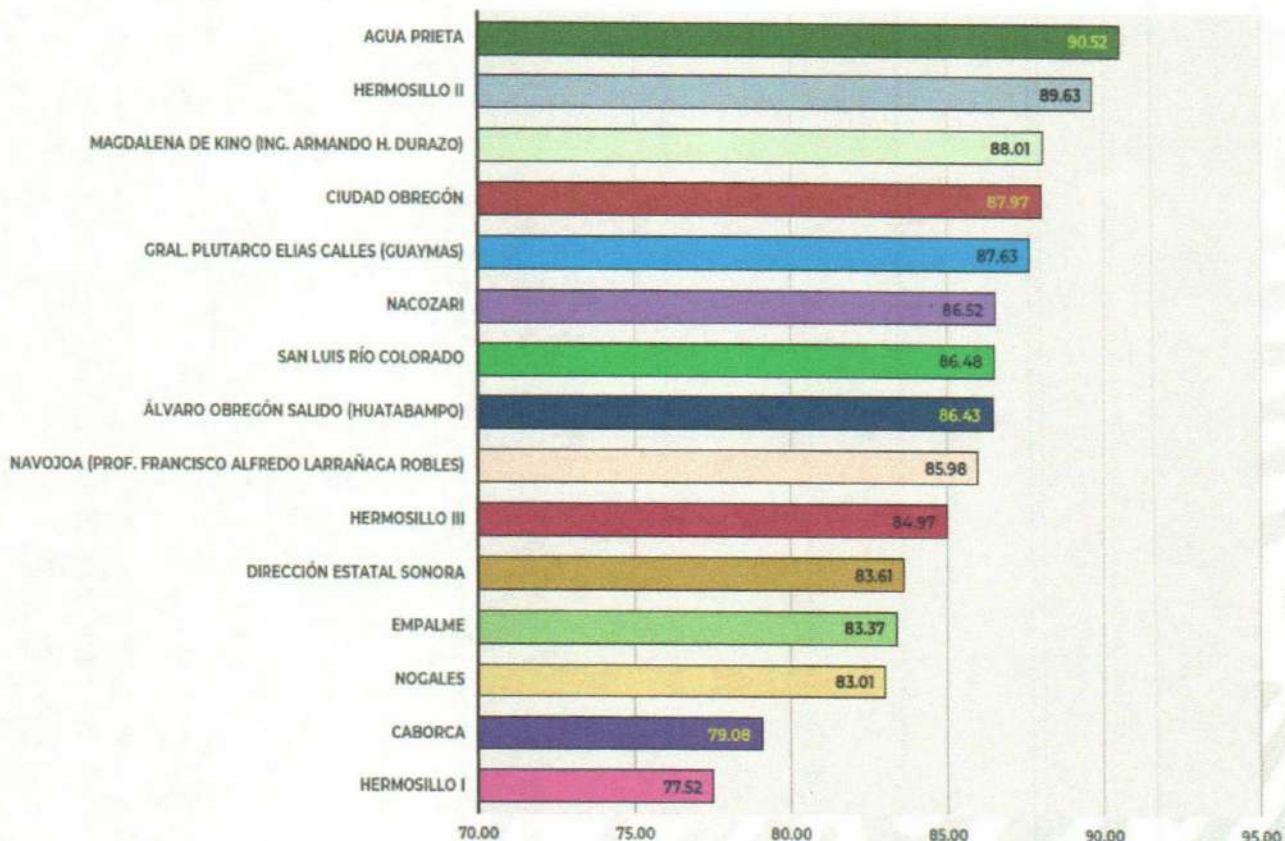
En este punto, el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, destaca la participación de la Ing. Kimberly Vega, Coordinadora Ejecutiva de Recursos Humanos para dar cumplimiento en lo que respecta a la presentación de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos, mostrando la tabla con el 100% de cumplimiento de parte del personal de las Unidades Administrativas de este Colegio (Planteles y Dirección General)

**NOVENO PUNTO:** Resultados: Encuesta de Clima y Calidad Organizacional

El Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Coordinador del COCODI cede el uso de la voz a la Lic. Ave María Muñoz García, Jefe de Proyecto de la Unidad de Evaluación Ejecutiva quien expone el procedimiento de coordinación con la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad de Oficinas Nacionales de Conalep, a fin de instrumentar la Encuesta de Clima y Calidad Organizacional y, una vez obtenidos los resultados, establecer acciones de mejora en las Unidades Administrativas de este Colegio.

Es importante señalar que las unidades administrativas Dirección General, Plantel Hermosillo II y Plantel Navojoa no alcanzaron un 90% de cumplimiento de participación en dicha encuesta, en tanto que los resultados son los siguientes:

ECCO 2019 CONALEP Estado de Sonora  
Gráfica 2: Índice de CO por Unidad Administrativa



*[Handwritten signature and initials]*



Menciona el Coordinador de COCODI que, en el caso de la Dirección General, al posicionarse en el lugar número 11 de 14, muestra que no hay suficiente cercanía a nivel directivo con el personal operativo que promueva el desarrollo de una mejor actitud personal y, por ende, del clima organizacional. Nos encontramos a tiempo para mejorar en nuestros indicadores de clima y cultura organizacional, aprovechando en los que respecta a:

- El Control interno
- La Disciplina financiera
- Las Tecnologías de Información

Para construir un clima y cultura favorable al cumplimiento de los fines de una organización, debemos considerar que los titulares en la unidad administrativa, como líderes, "el personal bajo nuestro mando, está bajo nuestro cuidado", sin embargo para que el personal se sienta guiado y protegido en cuanto al desarrollo de sus actividades y desempeño, es necesaria la planeación, la coordinación, la supervisión efectiva, la evaluación y eficientes métodos y estrategias de control.

Lic. Pablo Noé Rodríguez Muriedas, Jefe de Proyecto de Informática, invitado permanente de este Comité menciona en cuanto a las Tecnologías de la Información de pronto se pierden en un panorama global, cuando sus actividades van más allá del mero apoyo adjetivo, por lo tanto, propone en el seno de este Comité, que se realicen las acciones de creación del Comité de Tecnologías Aplicadas de Conalep Sonora, donde también intervengan la Secretaría de la Contraloría General, el Órgano Interno de Control y la Academia de Informática de este Colegio, quedando a disposición de presentar un programa que incluya una propuesta inicial.

#### **DÉCIMO PUNTO: Identificación de Acciones de Mejora**

Derivado de la Autoevaluación de Control Interno, de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional y de los resultados de las diversas auditorías practicadas en el 2019, el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Coordinador del COCODI, señala que resulta necesario identificar Acciones de Mejora, para fortalecer el control Interno, la cultura y el clima organizacional, los procesos de gestión y control del gasto, la disciplina financiera, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y en general todos y cada uno de los procesos que desarrollamos en las unidades administrativas, por lo que el trabajo en equipo y colaborativo, resultan primordiales para el cumplimiento de nuestros objetivos, por lo que propone el poder contar con instrumentos de promoción del recurso humano que coadyuven en la mejora de la comunicación interna, la evaluación del personal y en estrategias de desarrollo organizacional; de igual forma, es necesario, contar con una estructura organizacional equilibrada y claramente definida.

**Se acuerda el compromiso 0024/Conalep-2019/2-OR:** Considerando que los temas corresponden a aspectos de administración y desarrollo del recurso humano, el Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, se compromete a realizar gestiones ante Dirección General del Colegio para impulsar proyectos afines a los temas de este punto.

#### **DÉCIMO PRIMER PUNTO: Asuntos Generales**

El Coordinador del COCODI cede el uso de la voz al Prof. Rubén Castro Ojeda, representante del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Vocal A de este Comité, quien agradece la invitación a esta reunión, exhortando, a nombre del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo a continuar con la marcha de los trabajos de este Comité, felicitando la autocrítica con el fin de hacer mejor los trabajos encomendados desde la Titular del Ejecutivo Estatal, así mismo, puntualiza las siguientes acciones:

- Realizar una revisión profunda de una propuesta de reestructura orgánica, considerando la simplificación administrativa en los planteles.
- Preparación y capacitación al personal, derivada del proceso anterior
- Optimización de recursos en un entorno económico complicado.
- Reforzar la comunicación interna





Por su parte, la Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo del COCODI celebra que se hayan revisado puntos importantes en esta reunión, pero destaca el incumplimiento de temas que debieron ser resueltos en tiempo y forma, de manera que se hubieran evitado observaciones y recomendaciones de los órganos auditores y fiscalizadores al Colegio. Invita a lograr cumplimiento de compromisos pendientes en el próximo semestre a fin de que las auditorías y revisiones 2019 a efectuarse en el año 2020 sean mínimas o de menor impacto, a la par de plantearse el reto no solo de evitarlas, si no de crecer y mejorar como Direcciones de Área.

Reitera el apoyo del Órgano Interno de Control para apoyar a las Unidades Administrativas que lo requieran en sus procesos de información y análisis.

#### DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Clausura

El Coordinador del COCODI solicita al C.P. David Nava Tepichín, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, de la Contraloría General e invitado permanente del COCODI su mensaje final quien señala que reitera el apoyo a las Unidades Administrativas de Conalep para el reforzamiento de sus procedimientos.

Finalmente, y a nombre del Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, Director General de CONALEP Sonora y Presidente del COCODI, quien se encuentra atendiendo Ceremonias de Graduación, el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Coordinador de este Comité clausura los trabajos siendo las 11:30 horas.

#### RESUMEN DE ACUERDOS: IV SESIÓN ORDINARIA COCODI 2018

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
00014/Conalep-2018-4 OR	Presentar en la próxima sesión ordinaria del COCODI, la Matriz de Riesgos y Medidas de Control	Dirección de Administración	Primera Sesión Ordinaria COCODI	29 de marzo 2019	Incumplido en la fecha programada
00015/Conalep-2018-4 OR	Presentar el proyecto del Manual de Organización	Unidad de Evaluación Ejecutiva	Segunda Sesión Ordinaria COCODI	28 de junio 2019	Programada originalmente para la Segunda Sesión Ordinaria COCODI
00016/Conalep-2018-4 OR	Presentar los resultados de la agenda de Mesa de Trabajo de análisis de identificación de los riesgos y medidas de control de al menos 6 procedimientos	Unidad de Evaluación Ejecutiva	Primera Sesión Ordinaria COCODI	29 de marzo 2019	Cumplida parcialmente Pendiente: Dirección de Administración, avance 70 y 30% Dirección Académica, avance 80%



00017/Conalep-2018-4 OR	Presentar los resultados del análisis de los formatos que derivan de sus procedimientos y que se usan correspondientemente en otras Unidades Administrativas y Planteles	Unidades Administrativas de Dirección General	Primera Sesión Ordinaria COCODI	29 de marzo 2019	Cumplida parcialmente (Ver cuadro Punto Cuarto)
-------------------------	--	---	---------------------------------	------------------	--

**RESUMEN DE ACUERDOS: I SESIÓN ORDINARIA COCODI 2019**

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
00018/Conalep-2019-1 OR	Elaborar y presentar la Matriz de Riesgos y Medidas de Control	Dirección de Administración	Segunda Sesión Ordinaria COCODI	12 de abril 2019	Programada para I Sesión Ord. 2019
00019/Conalep-2019-1 OR	Presentar los resultados de la agenda de mesa de trabajo de análisis de identificación de los riesgos y medidas de control de al menos 6 procedimientos	Unidad de Evaluación Ejecutiva	Primera Sesión Ordinaria COCODI	Dirección de Administración <b>Adquisiciones por Licitación:</b> 29 de marzo 2019 <b>Generación y Validación de Nómina:</b> junio 2019 Dirección Académica <b>Programa de Formación, Actualización y Desarrollo de Personal Docente:</b> 12 de abril 2019	Programado para I Sesión Ord. 2019
00020/Conalep-2019-1 OR	Presentar los resultados del análisis de los formatos que derivan de sus procedimientos y que se usan correspondientemente en otras Unidades Administrativas y Planteles	Unidades Administrativas de Dirección General	Segunda Sesión Ordinaria COCODI	Segunda Sesión Ordinaria COCODI	Seguimiento

  
 11



**RESUMEN DE ACUERDOS: II SESIÓN ORDINARIA COCODI 2019**

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0021/Conalep-2019-2 OR	Para dar cumplimiento al acuerdo 0014 y 0018, se acuerda presentar la Matriz de Riesgo y Medidas de Control 2019 en la Tercera Sesión de este Comité de Control y Desempeño Institucional.	Dirección de Administración	Primera Y Segunda Sesión Ordinaria COCODI	29 de marzo 2019 05 de julio 2019 Tercera Sesión Ordinaria	Incumplido en las fechas programadas
0022/Conalep-2019-2 OR	La Unidad de Evaluación Ejecutiva reactivará la herramienta de agenda coordinada, vía Gmail, con las Unidades Administrativas para registrar las reuniones de Mesas de Trabajo con el fin de concluir con el Análisis de Identificación de los Riesgos y Medidas de Control de, al menos 6 procedimientos	Unidad de Evaluación Ejecutiva	Tercera Sesión Ordinaria COCODI	09 de julio 2019	
0023/Conalep-2019-2 OR	Presentar en la III reunión del COCODI, el análisis de los formatos que derivan de los procedimientos de la Dirección de Administración y que se usan correspondientemente en otras Unidades Administrativas y Planteles	Unidad de Evaluación Ejecutiva	III Sesión Ordinaria COCODI	III Sesión Ordinaria COCODI	
00024/Conalep-2019-2 OR	Considerando que los temas corresponden a aspectos de administración y desarrollo del recurso humano, el Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante, se compromete a realizar gestiones ante Dirección General del Colegio para impulsar proyectos afines a los temas de este punto	Dirección de Administración	08 de julio 2019	08 de julio 2019	




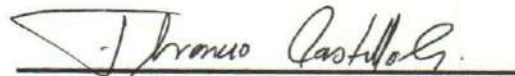


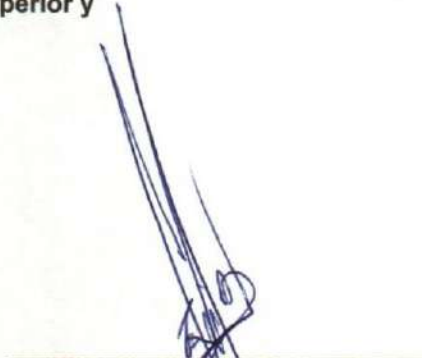
FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

  
\_\_\_\_\_  
Coordinador del COCODI  
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  
C.P. David Nava Tepichín  
Representante del Subsecretario  
de Educación Media Superior y  
Superior

  
\_\_\_\_\_  
Vocal B  
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