



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-0001/IBCEES-2018-1ORD**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 26 de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas del IBCEES, ubicado en Olivares # 128 esquina con Paseo de la Paz, fraccionamiento Valle Grande, con la presencia de los CC. C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo, en su carácter de Directora General; Lic. Ramsés Leyva López, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo; Mtro. Héctor Manuel Sánchez López, en su carácter de Director de Administración, L.A.E. Liliana Isela Félix Durón, Directora de Cartera, Lic. Joel Adrián Acuña Alcaráz, Director de Infraestructura y Tecnologías de la Información, todos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora; el Lic. Sergio Cuéllar Urrea, Representante de la SEC y el C.P. David Nava Tepichin en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG; 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" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Presentación de integrantes
- 2.- Verificación y declaración de quórum legal
- 3.- Lectura y aprobación de la orden del día
- 4.- Desahogo de temas
- 5.- Aprobación de Calendario de próximas sesiones
- 6.- Clausura

La C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo, Presidenta del COCODI da la bienvenida y agradece la asistencia a esta I Sesión Ordinaria.

PRIMER PUNTO: El Vocal Ejecutivo hace una breve exposición de la integración y marco de actuación del COCODI; así mismo, solicita la inclusión como invitados permanentes del COCODI, por la importancia de las facultades que desempeña cada una dentro del Instituto a las siguientes personas:

Mtro. Hibrain Vega Villa, Director de Becas y Crédito

C.P. Mónica Dojaque Acuña, Directora de Desarrollo Organizacional

C.P. Argentina Méndez Othón, Directora de Contabilidad y Finanzas

Lic. Christian Alberto Arellano López, Titular de la Unidad de Transparencia

M.A. Enrique Celada Chávez, Enlace Control Interno; y

Lic. Sara Aboytes Wilson, Enlace de Administración de Riesgos

Minuta de Registro de la **Primera SESIÓN ORDINARIA**



Solicita la votación y de manera unánime se acepta.

SEGUNDO PUNTO: El Vocal Ejecutivo verifica y declara quórum legal para la reunión.

TERCER PUNTO: El Vocal Ejecutivo da lectura de los temas a ver en el orden del día y solicita aprobación por parte de los miembros propietarios, autorizándose unánimemente.

CUARTO PUNTO: Desahogo de temas

- **En el Rubro 1 CONTROL INTERNO, 1.1.** Administración de Riesgos, el Vocal Ejecutivo cede la palabra al Enlace de Administración de Riesgos y ésta explica que se trabajará en base al Plan Anual de Trabajo realizando mesas de trabajo para analizar y determinar los Riesgos Operativos y Estratégicos de los procesos del Instituto, además en relación a la Evaluación, explicó que se aplicarán encuestas a nivel operativo, directivo y estratégico para determinar el nivel de Control Interno en que se encuentra el Instituto. Se somete a votación y se aprueba de forma unánime.

- **En el Rubro 2 CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO,** El Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Contabilidad y Finanzas quien mencionó 6 Principales Riesgos y Consideraciones para 2018 y la manera en que se tratarán. Se somete a votación y se aprueban. El Director Administrativo instruyó a los directores presentes a apearse al presupuesto del 2018, si por alguna emergencia se requiere de una modificación se deberá justificar plenamente.

- **En el Rubro 3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, 3.1.** Observaciones pendientes de atención, el Vocal Ejecutivo cede la palabra a las Directoras de Contabilidad y Finanzas y Directora de Cartera quienes dieron lectura de 11 Observaciones pendientes de solventar de los años 2013, 2014, 2015 y 2017, establecidas por El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA), o El Despacho Externo, además, mencionan las estrategias de resolución y el plazo para resolverlos.

El vocal Ejecutivo da lectura al Punto 3.2 Auditorías Programadas 2018: menciona 2 auditorías que realizará ISAF en 2018 y 2019. Menciona 2 auditorías que realizará el Despacho Externo en 2018 y 2019. Menciona 4 auditorías que realizará el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA) en el año de 2018 al Instituto.

En el punto de Otros Riesgos y Consideraciones para 2018 de este mismo Rubro, el Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Cartera quien da lectura 6 principales Riesgos y las actividades de control propuestas.

Una vez expuestos todos los puntos y no habiendo dudas, el vocal ejecutivo somete a votación todos los puntos de este rubro y se aprueban de forma unánime.

- **En el Rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD,** en el apartado 4.1. Unidad de Transparencia. En los principales Riesgos y Consideraciones para 2018, el Vocal Ejecutivo cede la palabra al Titular de la Unidad de Transparencia quien dio lectura al Informe de Solicitudes 2017 y la Tabla de Cumplimiento, mencionando que se está al 100% de cumplimiento. Menciona también que no hay detalle de solicitudes



prescritas. El Titular de la Unidad de Transparencia da lectura de un Principal Riesgo para el 2018, siendo éste el de Protección de Datos Personales. Solicita que se agregue al Riesgo número 1: "Que cada unidad administrativa elabore su Agenda de Riesgos" como actividad de Control propuesta.

Se hace mención por el Director Administrativo que se instalará el nuevo Comité de Transparencia a partir del día 30 de Abril de 2018, por motivo de la fusión.

En el Punto 4.2. Comité de Integridad, el Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Desarrollo Organizacional quien da lectura a 7 Principales Avances 2017. Hace mención de 4 Principales Riesgos y Consideraciones para el 2018.

En el Punto 4.3. Declaración Patrimonial. En las Acciones 2017, menciona que se trabajó con un padrón aproximado de 100 servidores públicos obligados recibiendo sus declaraciones patrimoniales al 100%. En los principales Riesgos y Consideraciones para 2018, el Vocal Ejecutivo cede la palabra a la Directora de Desarrollo Organizacional, quien comenta que ya se envió correo electrónico a cada uno de los empleados para recordarles cumplir con la Declaración Patrimonial que este año se realizará durante el mes de mayo, y que solicitó a la SEC la información de sueldo de los empleados Federales del área de Becas para que no haya error en los sueldos declarados.

Una vez expuestos todos los puntos y no habiendo dudas, el vocal ejecutivo somete a votación todos los puntos de este rubro y se aprueban de forma unánime.

QUINTO PUNTO: En el Punto Comité de Control y Desempeño Institucional el Vocal Ejecutivo cede la palabra al Enlace de Control Interno quien mencionó que el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018 se realizó de acuerdo a los tiempos que propuso la Contraloría y que solo falta una firma por parte de ésta. También dio lectura al calendario de Sesiones Ordinarias 2018, el cual fue aprobado de forma unánime por los miembros propietarios del Comité.

SEXTO PUNTO: El Mtro. Héctor Manuel Sánchez López agradece la asistencia a los presentes y da por concluida la primera sesión ordinaria del COCODI siendo las 14:17 horas del día jueves 26 de Abril de 2018.

A continuación se detalla el **RESUMEN DE ACUERDOS:**

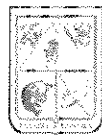
Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
---------	------------------	-------------

1. CONTROL INTERNO

CI1.1.1/18	Se elaborarán evaluaciones de acuerdo al plan de trabajo de control interno 2018 de la Institución, de mayo a julio.	Junio 2018	Enlace de Administración de Riesgos
CI1.1.2/18	Se elaborará administración de riesgos de acuerdo al plan de trabajo de control interno 2018 de la Institución, de mayo a julio.	Junio 2018	Enlace de Administración de Riesgos

Minuta de Registro de la **Primera SESIÓN ORDINARIA**

(Handwritten signatures and initials)



2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

CPF1.2.1/18	Generar los Informes de Cuenta Pública de forma automática en el archivo Excel.	2° Trim 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas
CPF1.2.2/18	Revisar y localizar los errores en los informes de Cuenta Pública y presentarlos a la Dirección de Infraestructura para que se Programen correctamente los informes.	2° Trim 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas
CPF1.2.3/18	Elaborar el documento donde se detalle que información deben contener los Informes de Cuenta Pública que aún no están en el Sistema PLASA. Programar los reportes faltantes.	3° Trim 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas Dirección de Infraestructura
CPF1.2.4/18	Hacer que los registros queden con cifras de 2 centavos.	4° Trim 2018	Dirección de Infraestructura
CPF1.2.5/18	- Preparar el presupuesto en base a los programas que se llevarán a cabo en el ejercicio que se trate. - Programar en el sistema PLASA un módulo de elaboración del presupuesto para que cada dirección elabore su presupuesto en base al objetivo y actividades de sus programas.	3° Trim 2018	Director de Administración
CPF1.2.6/18	Revisión de todos los registros automáticos y sus soportes documentales.	2° Trim 2018	Director de Contabilidad y Finanzas




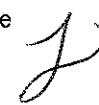

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

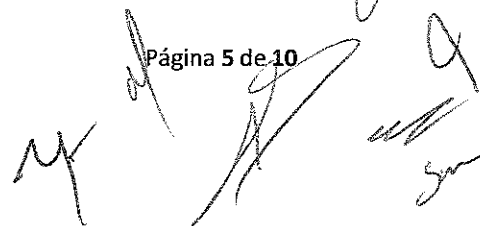
FA1.3.1/18	ISAF. Manual de Procedimientos. Se presentó documentación para su resolución en el año 2015, pero no fueron solventadas. Se contactará a personal de ISAF para dar seguimiento y concluir las.	Junio 2018	Director de Contabilidad y Finanzas
FA1.3.2/18	ISAF. Diferencia por \$2,016,650. Se presentó documentación para su resolución en el año 2015, pero no fueron solventadas. Se contactará a personal de ISAF para dar seguimiento y concluir las.	Junio 2018	Director de Contabilidad y Finanzas
FA1.3.3/18	Despacho Externo. No se tiene una política de bienes adjudicados. Se autorizó Reglamento por Junta de Gobierno, Se contactará a personal de ISAF	Mayo 2018	Director de Contabilidad y Finanzas

(Handwritten signatures and initials)



para dar seguimiento y concluirla.

FA1.3.4/18	ISAF. 1,969 créditos con rezago. Revisar, analizar y clasificar los expedientes citados, logrando con ello la realización de los procedimientos establecidos, llevando éste proceso a un resultado claro y resolutivo.	Enero 2019	Director de Cartera	de
FA1.3.5/18	ISAF. 2,647 créditos con rezago. Revisar, analizar y clasificar los expedientes citados, logrando con ello la realización de los procedimientos establecidos, llevando éste proceso a un resultado claro y resolutivo.	Enero 2019	Director de Cartera	de
FA1.3.6/18	ISAF. 839 acreditados con rezago. Revisar, analizar y clasificar los expedientes citados, logrando con ello la realización de los procedimientos establecidos, llevando éste proceso a un resultado claro y resolutivo.	Enero 2019	Director de Cartera	de
FA1.3.7/18	ISAF. Gastos con cargo al ejercicio 2014. Se presentó documentación para su resolución en el año 2015, pero no fueron solventadas. Se contactará a personal de ISAF para dar seguimiento y concluirlas.	Junio 2018	Director de Contabilidad y Finanzas	de y 
FA1.3.8/18	ISAF. Comprobó parcialmente el pago de las cuotas y aportaciones que se obliga a realizar al ISSSTESON. Se gestionará la respuesta a la información solicitada a la instancia correspondiente.	En espera de respuesta a solicitud de información a otra instancia.	Director de Contabilidad y Finanzas	de y 
FA1.3.9/18	ISAF. Se Presentó de forma extemporánea ante la Oficialía Mayor. Se gestionará respuesta ante la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial.	En espera de la resolución de la Dirección General de Responsabilidad y situación patrimonial de la SCG	Director de Contabilidad y Finanzas	de y 
FA1.3.10/18	OCDA. 1,869 documentos faltantes. Realizar búsqueda detallada y minuciosa para la integración completa de cada uno de los expedientes.	09/ 2018	Director de Cartera	de 
FA1.3.11/18	OCDA. "Ficha de Endoso", no cuenta con la información suficiente que indique si fue contrato, pagaré o ambos. Elaborar la ficha de endoso propuesta por OCDA, el cual será un "documento sustituto" del pagaré, en el cual se contenga los datos específicos y puntuales del mismo, como respaldo y soporte con la finalidad de tener pleno conocimiento de la ubicación del documento de valor.	09/ 2018	Director de Cartera	de 





AP1.3.2.1/18	Auditoría ISAF. Primer semestre 2018.	10/2018	Directores de las Unidades Administrativas
AP1.3.2.2/18	Auditoría ISAF. Segundo trimestre 2018.	04/2019	Directores de las Unidades Administrativas
AP1.3.2.3/18	Auditoría Despacho Externo. Primer semestre 2018.	10/2018	Directores de las Unidades Administrativas
AP1.3.2.4/18	Auditoría Despacho Externo. Segundo trimestre 2018.	04/2019	Directores de las Unidades Administrativas
AP1.3.2.5/18	OCDA. Auditoría Integral Presupuestal (Revisión a los capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000).	30/06/2018	Director de Contabilidad y Finanzas
AP1.3.2.6/18	OCDA. Auditoría a créditos (Otorgamiento y recuperación de Crédito Educativo).	30/09/2018	Director de Becas y Crédito Director de Cartera
AP1.3.2.7/18	OCDA. Auditoría Integral de desempeño (Revisión a la organización general del ente, incluye su control interno, metas e indicadores).	21/12/2018	Director de Administración Director de Desarrollo Organizacional Director de Planeación
AP1.3.2.8/18	OCDA. Auditoría a otorgamiento de becas.	21/12/2018	Director de Becas y Crédito
R1.3.3.1/18	Seguimiento y registro trimestral del movimiento procesal de los juicios del Instituto, para prevenir caducidades, y con ello, la toma de decisiones pertinentes.	30-04-2018	DIRECCIÓN DE CARTERA
R1.3.3.2/18	Supervisión y control de los créditos dictaminados. Validación de registro en SISCONDE.	30-05-2018	DIRECCIÓN DE CARTERA

[Handwritten signatures and initials]



R1.3.3.3/18	Proceso de asignación por medio de módulo SISCONDE de aceptación de gestión mediante gestión efectiva e indicaciones.	30-05-2018	DIRECCIÓN DE CARTERA
R1.3.3.4/18	Revisión mensual de créditos reestructurados para su oportuna gestión o asignación a recuperación judicial mediante el soporte del punto 3.	30-04-2018	DIRECCIÓN DE CARTERA
R1.3.3.5/18	Soporte en SISCONDE de las actividades realizadas con los recursos y la supervisión de seguimiento.	30-06-2018	DIRECCIÓN DE CARTERA
R1.3.3.6/18	Soporte en sistema SISCONDE para su correcto desahogo en remate o adjudicación correspondiente mediante medios electrónicos estandarizados y auditables.	30-06-2018	DIRECCIÓN DE CARTERA

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

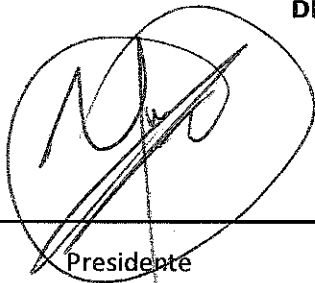
T1.4.1.1/18	Establecer las Políticas Internas de Gestión y Tratamiento de Datos.	A partir del 03 de Agosto del 2018, siempre y cuando el ISTAI expida los Lineamientos, parámetros, criterios y demás disposiciones de las diversas materias a que se refiere la Ley.	Unidad de Transparencia
I1.4.2.1/18	Habilitar el Comité de Integridad.	Abril 2018	Enlace del Comité de Integridad, Ética y Conducta
I1.4.2.2/18	Envío de mensajes al personal.	Mensual	Enlace del Comité de Integridad, Ética y Conducta
I1.4.2.3/18	Campaña de tapas y hojas recicladas.	Mensual	Enlace del Comité de Integridad, Ética y Conducta

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



11.4.2.4/18	Actividades recreativas.	Noviembre	Enlace del Comité de Integridad, Ética y Conducta
DP1.4.3.1/18	Verificar por medio de acuse de recibo el cumplimiento de la declaración anual de todos los sujetos obligados.	Mayo	Dirección de Desarrollo Organizacional
DP1.4.3.2/18	Verificar por medio de acuse de recibo el cumplimiento de la declaración inicial de todos los sujetos obligados.	Mensual	Dirección de Desarrollo Organizacional
CSO1.5.1/18	1era Sesión 2018. I Trimestre.	Jueves 26 de Abril	Enlace de Control Interno
CSO1.5.2/18	2da Sesión 2018. II Trimestre.	Viernes 13 de Julio	Enlace de Control Interno
CSO1.5.3/18	3era Sesión 2018. III Trimestre.	Viernes 19 de Octubre	Enlace de Control Interno
CSO1.5.4/18	4ta Sesión 2018. IV Trimestre.	Viernes 26 de Enero	Enlace de Control Interno

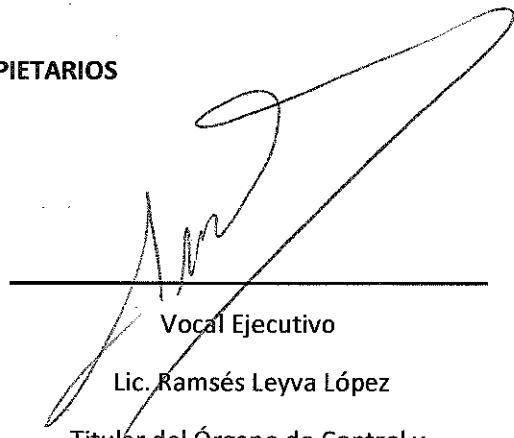
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo

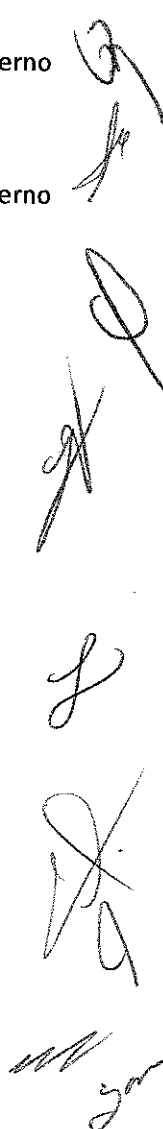
Directora General



Vocal Ejecutivo

Lic. Ramsés Leyva López

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo





Vocal A

Lic. Sergio Cuellar Urrea
Representante de la SEC

Vocal B

L.A.E. Liliana Isela Félix Durón
Directora de Cartera

Vocal C

L.C.C. Joel Adrián Acuña Alcaraz
Director de Infraestructura y
Tecnologías de la Información

Vocal D

Mtro. Héctor Manuel Sánchez López
Director de Administración

Invitado Permanente

C.P. David Nava Tepichin

En representación de:

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos

Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico

Invitado Permanente

C.P. Mónica Dojaque Acuña

Directora de Desarrollo
Organizacional



Invitado Permanente

C.P. Argentina Méndez Othón

Directora de Contabilidad y
Finanzas

Invitado Permanente

Lic. Christian Alberto Arellano López

Titular de la Unidad de
Transparencia

Invitado Permanente

M.A. Enrique Celada Chávez

Enlace de Control Interno

Invitado Permanente

Lic. Sara Aboytes Wilson

Enlace de Administración de
Riesgos