



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-003/IBCEES-2024-3OR**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día veinticuatro de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos de manera presencial en la sala de juntas del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora ubicado en calle Olivares No.128 esquina Paseo de la Paz, Colonia Valle Grande, así como de manera virtual mediante plataforma Teams, los CC. C.P. Ana Martha Villalobos Robles, Directora de Administración, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, designada por el C. Lic. Manuel Guillermo Cañez Martínez, Director General del IBCEES, mediante oficio IBCEES-513/2024 C.P. José Pedro Lerma Castillo, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Jorge Francisco Robinson, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Subdirector de Cartera; Lic. Joel Adrián Acuña Alcaraz, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información, todos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora; contamos también con la presencia del Lic. Fernando Antonio Herrera Márquez, en representación del Lic. José Ramón Gallardo Galaz, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura; C.P. Edna Marisol García Meza, invitada permanente de la Secretaría de la Contraloría en representación del Lic. Juan Manuel Estupiñán Navarro, Director General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General; además contamos con la presencia de invitados permanentes del Instituto; 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 (COCODI) de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la tercera sesión ordinaria COCODI-003/IBCEES-2024-3OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia
- II. Verificación y declaración de quórum legal
- III. Lectura y aprobación del orden del día
- IV. Seguimiento de acuerdos
- V. Desarrollo de la sesión
 - 1) Control interno
 - 2) Cuenta pública y administración
 - 3) Fiscalización y auditoría
 - 4) Transparencia e integridad
- VI. Asuntos generales
- VII. Resumen de acuerdos de la presente reunión
- VIII. Clausura

Da la bienvenida y agradecimiento por asistir a la sesión la C.P. Ana Martha Villalobos Robles, en su carácter de representante del Presidente del COCODI y Directora de Administración del Instituto



de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, cediendo la palabra al Vocal Ejecutivo del Comité para dar inicio a la sesión.

I y II: LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL: El Vocal Ejecutivo, C.P. José Pedro Lerma Castillo, verifica de manera presencial, así como virtual a los asistentes, declara existente el quórum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión.

III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: La C.P. Ana Martha Villalobos Robles, en su carácter de representante del Presidente del COCODI da lectura al orden del día propuesto para la sesión y somete a votación su aprobación, siendo aprobado por unanimidad de votos.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: la C.P. Ana Martha Villalobos Robles, en su carácter de representante del Presidente del COCODI cede el uso de la voz a la Subdirectora de Planeación y Evaluación del Desempeño, C. Aileth Lilian Rodríguez López, para dar inicio a la exposición con la presentación de los acuerdos tomados en la sesión anterior del COCODI, celebrada el pasado 18 de julio del 2024, correspondiente al II trimestre de 2024:

| ACUERDO | RESPONSABLE | AVANCE | SEGUIMIENTO | FECHA CUMPLIMIENTO | |
|------------|-------------------------------------|------------|-------------|--|---------------|
| CI-4/IV-21 | ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN | PLANEACION | 100% | ACTUALIZADO EN PROCESO DE VALIDACIÓN | 19 / 2 / 2024 |
| CI-5/IV-21 | ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | PLANEACION | 100% | ACTUALIZADOS EN PROCESO DE VALIDACIÓN | 19 / 2 / 2024 |
| CI-6/IV-21 | ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERIOR | PLANEACION | 100% | ACTUALIZADO EN PROCESO DE VALIDACIÓN | 31/12/2023 |

| ACUERDO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | AVANCE | FECHA CUMPLIMIENTO | |
|--------------------|---|---|---|----------------------|------------|
| CI4 1 15/1 8 | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL | SE LICITARÁ EL SERVICIO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS | SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE SEPTIEMBRE LA LICITACION DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION MASIVA DE DOCUMENTOS | EN PROCESO | SEPT. 2024 |
| | U.A RESPONSABLE COORDINADOR DE ARCHIVOS D.G. GESTIÓN FINANCIERA | ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVISTICO | | | |
| | REORGANIZAR EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. | EN PROCESO DE TRASLADO Y ACOMODO DE DOCUMENTOS DEL IBCEES Y DE BAJA DOCUMENTAL. | 65% | IV TRIMESTRE DE 2024 | |

| ACUERDO | RESPONSABLE | AVANCE | SEGUIMIENTO | FECHA CUMPLIMIENTO | |
|------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|------------|
| CI-01/1-24 | DAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PTCI Y PTAR, ASÍ COMO SU TOTAL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | COCODI UAS DEL IBCEES | 75% | EN PROCESO | 31/12/2024 |

Toma la palabra el Vocal Ejecutivo para aclarar que el Reglamento Interior se encuentra aquí en el Instituto, para que sean solventadas las observaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

V: DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Punto 1: CONTROL INTERNO

- Como primer punto correspondiente al apartado del Control Interno, la Subdirectora de Planeación y Evaluación del Desempeño, C. Aileth Lilian Rodríguez López informa que la fecha calendarizada por la Secretaría de la Contraloría General para llevar a cabo la Autoevaluación es el 06 de noviembre de 2024 y que ya iniciamos los trabajos conjuntos para realizar la evaluación. Sobre este tema, la Lic. Marisol García invitada de la Secretaría de la Contraloría, mencionó que el día 30 de octubre habrá capacitación sobre la Autoevaluación y que ya nos enviaron la circular.
- Respecto al PTCI 2024, menciona que se realizaron al 75% las actividades correspondientes al III trimestre 2024. la mejora que se encuentra en proceso es: "dar seguimiento trimestral al PTCI y PTAR, así como su total cumplimiento por parte de las unidades administrativas". Acuerdo No. CI-01/I-24.
- Sobre las Acciones realizadas en el III trimestre 2024 de los Riesgos mencionó el avance de cada uno de los riesgos del PTAR:

Riesgo 1: PERSONAL Y EDIFICIO INSEGUROS POR NO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL. Avance del 25%.

Riesgo 2: ARCHIVOS DEL IBCEES ACUMULADOS QUE INCUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD POR FALTA DE ESPACIO. Avance del 65%.

Riesgo 3: RECAUDACIÓN INSUFICIENTE PARA CUMPLIR LAS METAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS. Avance del 75%.

Riesgo 4: VALORES EXPUESTOS POR INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS Y FALTA DE SEGURIDAD. Concluido 100%

- Dentro del rubro de Tecnologías de la Información, el Lic. Joel Acuña Alcaraz, Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información señala que no se registraron altas o bajas de equipos en el periodo y mencionó que son 18 actividades de informática o desarrollos realizados, tanto en la página WEB del instituto como al Sistema PLASA.

Además presentó por primera vez el: PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>• SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO BECAS Y MECANISMOS DE PAGOS: 60% AVANCE</p> <p>• SISTEMA DE SOLICITUDES EN ATENCIÓN AL PERSONAL PARA SOPORTE O DESARROLLO DEL SISTEMA PLASA ICEES: 80% AVANCE</p> <p>Estatus de Proyectos</p> | <p>• AL III TRIMESTRE HAY UN AVANCE GENERAL DEL 75% EN PROCESOS DE DESARROLLO</p> <p>Tablero de control</p> | <p>• LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO, BECAS Y MECANISMOS DE PAGOS.</p> <p>Licitaciones de servicios</p> | <p>• 4 SERVIDORES FÍSICOS (NODOS) DE TECNOLOGÍA HIPERCONVERGENTE DENTRO DE LOS CUALES ESTAN VIRTUALIZADOS LOS 27 SERVIDORES OPERATIVOS CON LOS QUE DESARROLLA EL INSTITUTO SUS SERVICIOS A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS</p> <p>• SOFTWARE DE RESPALDO VEEAM, SQL SERVER, WINDOWS SERVER, FORTINET FIREWALL, AVAYA IP OFFICE (COMPUTADOR)</p> <p>• SISTEMA CCTV.</p> <p>• SWITCH DE COMUNICACIÓN.</p> <p>• UPS</p> <p>• HARDWARE RESPALDO DE CINTAS</p> <p>Infraestructura Tecnológica</p> |
|--|---|---|---|

De igual forma presentó por primera vez el siguiente cuadro:

| METAS: | NECESIDADES: |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE 16 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, EN EL III TRIMESTRE DEL 2024 | <ul style="list-style-type: none"> LICENCIAMIENTO SERVIDORES VEAAM, FORTINET ETC. LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER DISCOS DE ESTADOS SÓLIDOS Y MEMORIAS RAM PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. AIRE SITE |
| OPORTUNIDADES: | RIESGOS: |
| <ul style="list-style-type: none"> MEJORAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO SOFTWARE ADECUADOS Y ACTUALIZADOS PARA EL BUEN RENDIMIENTO AIRE ESPECIALIZADO PARA EL SITE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN WEB PARA PERSONAL QUE ACTUALMENTE DESARROLLA EN .NET CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN REDES Y TELEFONÍA PARA ÁREA DE SOPORTE | <ul style="list-style-type: none"> FALTA POLIZA DE SOPORTE PARA EL CENTRO DE COMPUTO NO ATENCIÓN AL USUARIO LENTITUD EN LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE PERSONAL PERDIDA DE INFORMACIÓN |

En esta parte de la Sesión el Lic. José Pedro Lerma, titular del OIC, dirigiéndose a la Lic. Marisol García Meza, comentó que sería bueno incluir en la Matriz de Riesgos 2024, los riesgos expuestos en el cuadro de necesidades de Infraestructura y Tecnologías de la Información, acordando el Comité que se realizará una mesa de trabajo el día 14 de noviembre de 2024 para hacer el análisis de la posibilidad de incluirlos pero en la Matriz de Riesgos de 2025, ya que por cuestión de presupuesto este año ya no será posible.

- A continuación, el Vocal Ejecutivo, C.P. José Pedro Lerma Castillo presenta al COCODI los Informes de evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avances Trimestral PTCL y del PTAR de la Entidad del segundo trimestre de 2024, no habiendo comentarios al respecto por parte de los integrantes del Comité.
- En este cuadrante se acordó cambiar la fecha del acuerdo: CI-6/IV-21 ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERIOR, la nueva fecha es el 29 de noviembre de 2024.

Punto 2: CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- Informa el C. Iram Misael López Maldonado en representación del Lic. Diego Francisco Encinas Luna, Director de Becas y Crédito, el avance al tercer trimestre del 2024 de los indicadores de gestión del Instituto. No habiendo comentarios al respecto.
- La C.P. Ana Martha Villalobos Robles, Directora de Administración expone el avance presupuestal al III trimestre de 2024:

AVANCE PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2024

| Capítulo | Presupuesto Modificado 2024 | Presupuesto Devengado Al 30-sep-2024 | % Avance |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1000 Servicios personales | 69,186,382.59 | 47,579,520.25 | 69% |
| 2000 Materiales y suministros | 1,981,797.00 | 1,119,315.27 | 56% |



| | | | |
|---|----------------|----------------|-----|
| 3000 Servicios Generales | 40,488,941.73 | 17,005,089.29 | 42% |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | 780,689,748.96 | 407,522,013.54 | 52% |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 7,260,000.00 | 210,414.72 | 3% |

Se cede la palabra a la C. Aileth Lilian Rodríguez López, enlace de control interno, informa los pasivos contingentes y las licitaciones que se llevaron a cabo durante el III trimestre de 2024, las cuales fueron 4, de material de oficina, servicio de copiado, servicio de internet y telefonía celular para alumnos becados y la adquisición de un sistema de información financiera para administrar créditos, becas y pagos.

Por otra parte, se informa que se llevaron a cabo 1 alta y 4 bajas en la plantilla de personal al cierre del III trimestre de 2024.

Al finalizar este cuadrante se acordó por unanimidad cambiar al IV trimestre de 2024 el siguiente acuerdo: CI4.1.15/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL; SE LICITARÁ EL SERVICIO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS.

Punto 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:

La C.P. Perla Patricia Moreno Paredes, Subdirectora de Contabilidad y Finanzas expone cuadros con información de observaciones pendientes de solventar del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Órgano Interno de Control y Despacho Externo y de auditorías realizadas: Son 27 observaciones pendientes de solventar de 2022 a 2024, y 12 auditorías realizadas de 2023 y 2024, ya cerradas.

Punto 4: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:

Informa en este punto la TSU Dulce María Gómez Anaya, en representación de la Subdirectora de Desarrollo Organizacional las actividades más relevantes del Comité de Integridad del Instituto destacando el avance del 100% en las 3 acciones presentadas.

La C.P. Ana Silvia Yanes Córdova, Responsable de la Unidad de Transparencia informa que fueron 14 solicitudes de transparencia recibidas competentes a la Entidad y una que no era competencia del Instituto.

Informa acerca del cumplimiento al 100% de la II Evaluación al portal de transparencia de la Entidad en cuanto a la Ley General de Transparencia y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En cuanto a las declaraciones de situación patrimonial señala que durante el tercer trimestre del 2024 se presentó ante la Secretaría de la Contraloría General, 02 declaraciones iniciales y 11 de conclusión

En este punto la Subdirectora de Planeación y Evaluación del Desempeño, C. Aileth Lilian Rodríguez López, informa que se presentaron 48 quejas de solicitantes y beneficiarios, de las cuales 2% no contesta el teléfono y el 98% fue al proceso de becas, de acuerdo a la información proporcionada por el Órgano Interno de Control.



VI: ASUNTOS GENERALES

No se presentaron asuntos generales.

VII: LECTURA DE RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.

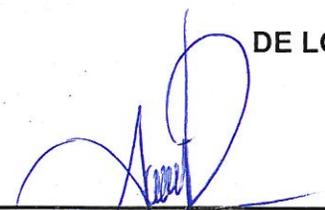
Se menciona el resumen de acuerdos tomados en la presente sesión, así como las fechas de realización:

| No. | Seguimiento | Fecha compromiso | Responsable |
|-------------|---|-------------------|--|
| CI-1/III-24 | Realizar Mesa de Trabajo para analizar riesgos detectados de TIC's | 14/11/2024 | Enlace de Administración de Riesgos y Comité del COCODI |
| CI4.1.15/18 | Implementar un sistema de administración documental. Se licitará el servicio de escaneo de documentos | IV trimestre 2024 | Dirección de Administración y Dir. de Gestión Financiera |
| CI-6/IV-21 | Actualizar Reglamento Interior | 29 Noviembre 2024 | Dir. de Gestión Financiera |

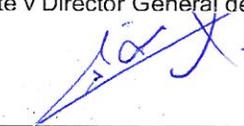
VIII: CLAUSURA:

Por último, la C.P. Ana Martha Villalobos Robles, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional agradece a los asistentes su presencia, dando por concluida la Tercera Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio 2024, siendo las 13 horas con 46 minutos del día 24 de octubre del 2024.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

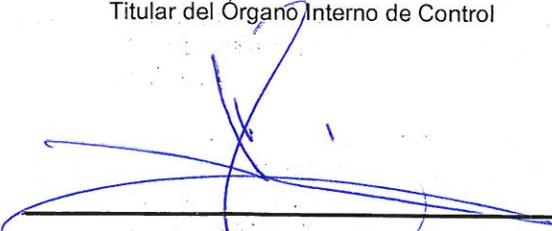

 PRESIDENTE SUPLENTE
 C.P. ANA MARTHA VILLALOBOS ROBLES
 Coordinadora de Control Interno

En representación de:
LIC. MANUEL GUILLERMO CAÑEZ MARTINEZ
 Presidente y Director General del IBCEES

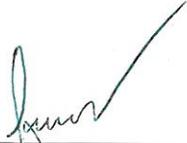

 VOCAL
LIC. JOEL ADRIAN ACUÑA ALCARAZ
 Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información


 VOCAL EJECUTIVO

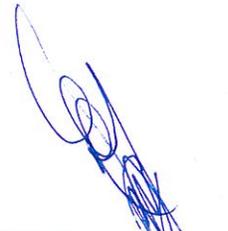
C.P. JOSÉ PEDRO LERMA CASTILLO
 Titular del Órgano Interno de Control


 VOCAL
LIC. JORGE FRANCISCO ROBINSON RODRIGUEZ
 Subdirector de Cartera

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]



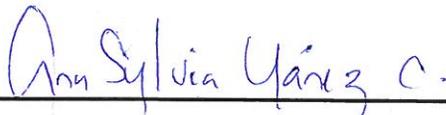
VOCAL
**LIC. FERNANDO ANTONIO HERRERA
MÁRQUEZ**
En representación de:
LIC. JOSÉ RAMÓN GALLARDO GALAZ
Encargado de Despacho de la Unidad
Jurídica de la SEC



INVITADA
C.P. EDNA MARISOL GARCÍA MEZA
En representación de:
LIC. JUAN MANUEL ESTUPIÑÁN NAVARRO,
Director General de Desarrollo Administrativo
de la SCG



INVITADO
ING. IRAM MISAEL LÓPEZ MALDONADO
En representación de:
LIC. DIEGO FRANCISCO ENCINAS LUNA
Invitado permanente y
Director de Becas y Crédito



INVITADO
ING. AGUSTÍN IRAIM DUARTE PARRA
Invitado permanente y
Director de Gestión Financiera



INVITADA PERMANENTE
C.P. ANA SILVIA YANES CÓRDOVA
Invitada permanente y
Responsable de la Unidad de Transparencia



INVITADA
C.P. PERLA PATRICIA MORENO PAREDES
Invitada permanente y Subdirectora de Contabilidad y
Finanzas



INVITADA
TSU DULCE MARÍA GÓMEZ ANAYA
En representación de:
LIC. KARINA DURAZO DURÁN
Invitada permanente y
Subdirectora de Desarrollo Organizacional



INVITADA
C. AILETH LILIAN RODRIGUEZ LÓPEZ
Invitada permanente, enlace del COCODI y
Subdirectora de Planeación y Evaluación del
Desempeño

INVITADA
LIC. SARA ABOYTES WILSON
Invitada permanente y
Enlace de Administración de Riesgos

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2024.