

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA  
COCODI-0003/IBCEES-2019-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 25 de Octubre del año dos mil diecinueve, 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. Mtro. Héctor Manuel Sánchez López, en su carácter de Director de Administración y en representación de la C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo, Directora General; Lic. Ramsés Leyva López, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo; Lic. Jorge Jesús Abud Tapia en representación de la L.A.E. Liliana Isela Félix Durón, Subdirectora de Cartera, Lic. Joel Adrián Acuña Alcaraz, Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información, todos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza, en representación del Lic. Alan René Arce Corrales, Titular de Asuntos Jurídicos de la SEC y Lic. Sheila Guzmán Ibarra 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 sesión COCODI-0003/IBCEES-2019-3OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, bajo el siguiente orden del día:

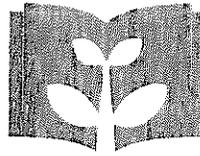
**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Verificación y declaración de quórum legal
- 3.- Seguimiento de acuerdos
- 4.- Desahogo de temas
- 5.- Lista de acuerdos
- 6.- Clausura

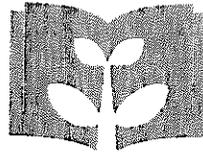
**PRIMER PUNTO:** Bienvenida y agradecimiento por acompañarnos por parte del Mtro. Héctor Manuel Sánchez López, Vocal, en representación de la C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo, Presidenta del COCODI.

**SEGUNDO PUNTO:** El Vocal Ejecutivo verifica y declara que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión.

**TERCER PUNTO:** Se cede la palabra al Enlace de Control Interno quien da lectura del seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior del COCODI:



Acuerdo		Avance	Responsable
CPF1.2.5/18	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	4° Trimestre 2019, pendiente	Director de Administración
FA1.3.1/18; FA1.3.2/18; FA1.3.3/18; FA1.3.7/18; FA1.3.8/18; FA1.3.9/18; FA1.3.10/18	Reprogramación de observaciones pendientes de atención	En espera de los análisis de ISAF	Subdirector de Contabilidad y Finanzas; Subdirector de Cartera
AR3.1.2.2/18	Solicitar al abogado vigente la conclusión de su asignación, a) Recuperación efectiva o dictaminación, b) Reestructura	100%	Subdirección de Cartera
R1.3.3.1/18	"Caducidad y prescripción de los expedientes en demanda."	100%	Subdirector de Cartera
CI4.1.1/18	ACTUALIZAR PROGRAMA INSTITUCIONAL	05/19 Se cambia fecha para 12/19	Enlace de Control Interno
CI4.1.6/18	ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	50% 04/19 Se cambia fecha para 12/19	Enlace de Control Interno
CI4.1.7/18	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD	OCTUBRE. 100%	Enlace de Control Interno
CI4.1.8/18	ACTUALIZAR ESTRUCTURA SECUNDARIA	100%	Desarrollo Organizacional
CI4.1.10/18	ACTUALIZAR DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	04/19 Falta Dirección de Becas y Crédito; Se cambia fecha para 12/19	Desarrollo Organizacional
CI4.1.14/18	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	Pendiente hasta en tanto el órgano garante se pronuncie al respecto. Artículo quinto transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales. Se emitieron lineamientos pero no incluyeron los parámetros, criterios y demás disposiciones	Transparencia e Infraestructura



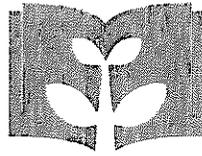
de las diversas materias a las  
que se refiere la Ley.

CI4.1.15/18	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	07/20	Transparencia
CI4.1.16/18	ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS	Se reagenda para 10/19, 100%	Enlace de Administración de Riesgos
CI4.1.17/18	MAYOR CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS <ul style="list-style-type: none"><li>- PUERTAS DE EMERGENCIA YA ACTIVADAS</li><li>- PUERTAS DE VIDRIO "SOLO PERSONAL" DE ACCESO RESTRINGIDO, ACTIVADAS.</li><li>- SISTEMA DE VIGILANCIA POR MEDIO DE CÁMARAS, REALIZADO.</li><li>- INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE VIGILANCIA, SOBRE RESTRICCIÓN DE ACCESO A PERSONAS AJENAS AL INSTITUTO.</li><li>- IMPLEMENTACIÓN DE BITÁCORA DE REGISTRO PARA PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO.</li></ul>	06/19, 100%	Director de Administración

**CUARTO PUNTO:** Pasando al desahogo de temas, el Enlace de Control Interno menciona que en coordinación con la Secretaría de la Contraloría se realizará la autoevaluación del Instituto el 05 de noviembre de 13:00 a 15:00 horas; la evaluación estratégica la realizarán 4 personas, la directiva 6 personas y la operativa 74 personas, todas de las oficinas en Hermosillo, a quienes se les dará una plática inductiva por personal de contraloría ese mismo día y se les entregarán los folios para entrar y contestar en la plataforma.

Informa además, que se actualizó la Matriz de Riesgos, y se encontró que en el procedimiento "Administración de la Salvaguarda, seguridad e integridad de la información" de la Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información, se tiene el riesgo de ataque de virus a los equipos a través de los equipos extraíbles (USB), por lo que se propone establecer mediante Active Directory la Inhabilitación de los puertos USB de las estaciones de trabajo con fecha compromiso para marzo de 2020.

Procede el vocal ejecutivo a someter a votación la fecha propuesta para la autoevaluación y el riesgo a trabajar, por lo que comenta la Lic. Anel Valenzuela que si todas las máquinas se inhabilitarán, porque podría ser contraproducente hacerlo, ya que disminuirían mucho las herramientas de trabajo, y el Subdirector de Infraestructura le menciona que se evaluarán que puestos y máquinas estarán habilitadas en cada área, ya que aunque se inhabiliten seguirá en cierta medida el riesgo, pero se intenta minimizar, Comenta el Lic. Ramsés Leyva que sería muy bueno esa implementación para proteger los datos personales y evitar también sacar información de los acreditados de los equipos; una vez aclarado el punto y no habiendo más dudas, se someten a votación y se aprueban por unanimidad.



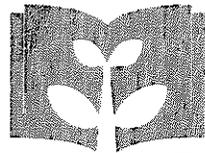
Se procede a mencionar las altas y bajas de Inventarios de Tecnologías de la Información:

**ALTAS**

No.	CLAVE AF	DESCRIPCION AF	VALOR FACTURA
1	EQCO1705	NO-BREAK(NB), MARCA:ISB, DESC:REGULADOR DE ENERGÍA PARA COMPUTADORA, MODELO:450 VA, SN:E18J16935	956.53
2	EQCO1706	NO-BREAK(NB), MARCA:ISB, DESC:REGULADOR DE ENERGÍA PARA COMPUTADORA, MODELO:450 VA, SN:E18K09504	956.54
3	EQCO1707	NO-BREAK(NB), MARCA:ISB, DESC:REGULADOR DE ENERGÍA PARA COMPUTADORA, MODELO:450 VA, SN:E18J16908	956.54
4	EQCO1708	SCANNER(SN), MARCA:KODAK, DESC:SCANNER KODAK S2070, MODELO:S2070, SN:SN	25,143.58

**BAJAS**

No.	CLAVE AF	DESCRIPCION AF	FECHA REGISTRO	ESTATUS
1	EQCO0030	MESA PARA COMPUTADORA(MC), MARCA:GRIS BASE NEGRA, DESC:P COMPUTADORA	21/01/1991	FUERA DE USO
2	EQCO0050	MESA PARA IMPRESORA(MH), MARCA:., DESC:P IMPRESORA, MODELO:., SN:X	21/01/1991	FUERA DE USO
3	EQCO0114	FIP(FP), MARCA:., DESC:TRIPPLITE, MODELO:OMNI 450 LAN, SN:X	18/06/1992	FUERA DE USO
4	EQCO0237	MESA PARA COMPUTADORA(MC), MARCA:., DESC:P COMPUTADORA, MODELO:., SN:X	17/12/1996	FUERA DE USO
5	EQCO0238	MESA PARA COMPUTADORA(MC), MARCA:., DESC:COLOR ALMENDRA, MODELO:., SN:X	17/12/1996	FUERA DE USO
6	EQCO0571	MESA PARA COMPUTADORA(MC), MARCA:HIGTECH, DESC:BASE NEGRA, MODELO:ESCRITORIO	29/12/2000	FUERA DE USO
7	EQCO0572	MESA PARA COMPUTADORA(MC), MARCA:HIGTECH, DESC:P COMPUTADORA, MODELO:BASE	29/12/2000	FUERA DE USO
8	EQCO0643	MESA PARA IMPRESORA(MH), MARCA:., DESC:P IMPRESORA, MODELO:., SN:XX	24/02/2002	FUERA DE USO
9	EQCO0696	BOCINAS(BO), MARCA:., DESC:MULTIMEDIA, MODELO:., SN:00111305597	06/03/2003	Fuera de Uso
10	EQCO0837	PANTALLA PARA PROYECTOR(P2), MARCA:DA-LITE, DESC:., MODELO:B213X213, SN:XX	14/02/2005	FUERA DE USO
11	EQCO1058	MONITOR(MT), MARCA:., DESC:C TARJETA CONTROLADORA PARA 4 CÁMARAS	31/01/2008	NO ENCONTRADO SEGÚN ACTA ENTREGA-RECEP. 19/NOV/15



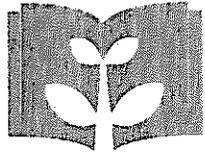
12	EQCO1222	NOTEBOOK(NT), DESC:LAPTOP, SN:CNU1190KKT	MARCA:HP, MODELO:4530S,	15/02/2012	ARTICULO ROBADO EN VIAJE DE COBRANZA EN CD. DE NOGALES. DENUNCIA NO.6582441
13	EQCO1659	COMPUTADORA(CM), DESC:COMPUTADORA MODELO:PROBOOK	MARCA:HP, PORTATIL,	28/04/2015	ARTICULO ROBADO EN VIAJE DE COBRANZA EN CD. DE NOGALES. DENUNCIA NO.6582441
14	EQCO1682	SWITCH(SW), DESC:GIGABIT TP-LINK ESTANDAR 19 PULGADAS	MARCA:TP-LINK, 16 PUERTOS	14/08/2017	FUERA DE USO

Además, se mencionan los desarrollos de Tecnologías de la Información durante el período:

SITIO	DESCRIPCIÓN	SOLICITANTE
WEB	Creación de vistas para Convocatorias de Becas de nivel Bachillerato y Licenciatura	Dirección de Becas y Crédito
WEB	Creación de vistas para Convocatorias de Beca SUTSPES (Primaria y Secundaria) y escuelas particulares específicas	Dirección de Becas y Crédito
SISTEMA PLASA	Adecuación a los datos de los beneficiarios de Becas	Dirección de Becas y Crédito
SISTEMA PLASA	Nóminas urgente de escuelas	Dirección de Becas y Crédito
SISTEMA PLASA	Modificación al Módulo de Caja de Ahorro, Sección Préstamos.	Subdirección de Contabilidad y Finanzas
SISTEMA PLASA	Reportes Contables y Estados Financieros	Subdirección de Contabilidad y Finanzas

En el rubro de cuenta pública y presupuesto se presentan los indicadores del POA y MIR al tercer trimestre:

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several initials.]*



POA:

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado		Avance	
				III TRIM	IIITRIM	% alcanzado trimestre	
1	<b>Dirección General</b> Evaluación de metas	Informe	Trimestral	1	1	100.00	
	<b>Dirección de Becas y Crédito</b>						
1	Recursos financiero otorgado para Crédito Educativo	Pesos	Trimestral	69,123,759.82	71,377,054.00	103.26	
2	Créditos educativos otorgados	Crédito	Trimestral	9,792	7,272.00	74.26	
3	Recurso financiero otorgado para becas y estímulos educativos	Pesos	Trimestral	130,254,768	11,735,889.17	9.01	
4	Becas y estímulos educativos otorgados	Becas	Anual	0	237.00	69.59	
5	Recuperación de créditos educativos otorgados. Cartera vencida recuperada	Pesos	Trimestral	39,005,126	39,033,864.56	100.07	
6	Descuentos y condonaciones realizadas por programas de recuperación	Pesos	Trimestral	5,091,027	7,207,512.33	141.57	
7	Descuentos y condonaciones otorgadas a beneficiarios	Beneficiarios	Trimestral	1,676	1,554.00	92.72	
	<b>Dirección de Administración</b>						
1	Capacitación y Desarrollo del Personal.	Capacitado	Trimestral	3	4	133.33	
2	Revisión y presentación de Informes y reportes financieros, contables y presupuestales, ya elaborados.	Documento	Trimestral	35	36	102.86	
3	Elaboración de nóminas de personal	Documento	Trimestral	6	6	100.00	
4	Procesos automatizados	Procesos	Trimestrales	20	20	100.00	
5	Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta público	Porcentaje	Trimestral	25%	0	0.00	
6	Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100.00	
7	Índice de Calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	Trimestral	100%	98%	97.53	
	<b>Dirección de Gestión Financiera</b>						
1	Gestión de convenios de donativos realizados	Convenio	Trimestral	3	0	0.00	
	<b>Órgano Interno de Control</b>						
1	Auditorías directas realizadas	Informe	Trimestral	1	1	100.00	

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'Sheila' and other initials.]*

MIR:

	Indicadores		Meta Anual	% de Avance
	Nombre	Fórmula	2019	
COMPONENTES	Índice de cobertura de becas y estímulos educativos	(Estudiantes inscritos en Instituciones de educación Básica, Media Superior y Superior apoyados con becas y estímulos educativos en el año/ Total de estudiantes inscritos en Instituciones de educación básica, Media Superior y Superior en el año) * 100	(42,500/708,858)*100 = 5.99%	4.17
	Índice de cobertura de créditos educativos	(Estudiantes inscritos en Instituciones de educación Básica, Media Superior y Superior apoyados con financiamiento educativas en el año/ Total de estudiantes inscritos en Instituciones de educación básica, Media Superior y Superior en el año) * 100	(21,859/708,858)*100 = 3.08%	2.17
	Índice de recuperación de cartera vencida	(Monto Recuperado semestre / Cartera Vencida Total) * 100	(161,000,000/775,364,727.53)*100 = 20.76%	15.72
ACTIVIDADES	Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de becas y estímulos educativos	(Becas y estímulos educativos otorgados / Becas y Estímulos educativos programados por entregar)	100%	70%
	Porcentaje de cumplimiento de recurso financiero devengado para becas y Estímulos educativos	(Monto para becas y estímulos educativos otorgado / Monto para becas y estímulos educativos programados para otorgar)	100%	24%
	Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de créditos educativos	(Créditos educativos otorgados / Créditos educativos programados por entregar)	100%	71%
	Porcentaje de cumplimiento de recurso financiero devengado para créditos educativas	(Monto para crédito educativo otorgado / Monto para crédito educativo programado para otorgar)	100%	92%
	Porcentaje de cumplimiento recuperación de cartera vencida	(Monto recuperado / Monto programado por recuperar) * 100	100%	76%
	Porcentaje de cumplimiento de monto de Descuentos y Condonaciones	(Monto de Descuentos y Condonaciones realizadas/ Monto de Descuentos y Condonaciones Programadas)*100	100%	100%
	Porcentaje de cumplimiento de beneficiarios con descuentos y condonaciones	(Beneficiarios con descuentos y condonaciones otorgados/Beneficiarios con descuentos y condonaciones programados)*100	100%	80%
	Porcentaje de cumplimiento de convenios de donativos	(Convenios de donativos realizados/Convenios de donativos programados por realizar)*100	100%	10%

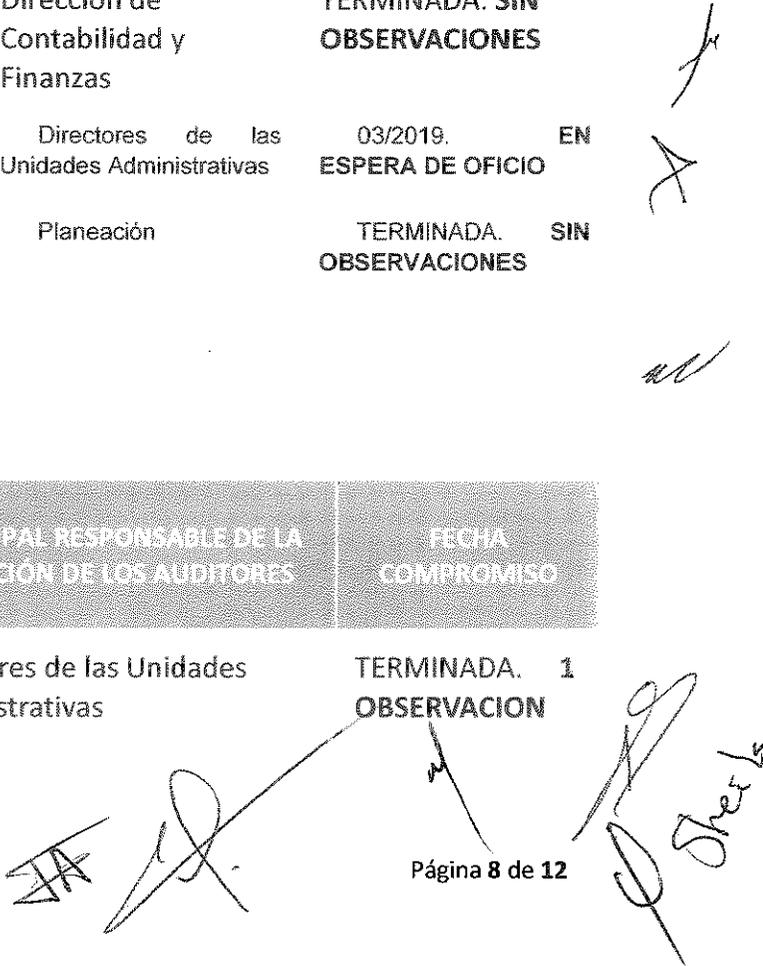
Pasando al punto de Fiscalización y Auditoría, se presentan las auditorías programadas y realizadas:

**ISAF:**

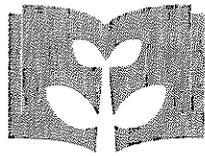
FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	FECHA COMPROMISO
10/2018	Auditoría de Desempeño, Ejercicio Fiscal 2018	Directores de las Unidades Administrativas	TERMINADA. <b>REVISANDO RECOMENDACIONES</b>
12/2018	Auditoría a Información Trimestral y de Cuenta Pública, Ejercicio Fiscal 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas	REALIZADA. <b>SIN OBSERVACIONES</b>
1/04-2019	Auditoría Financiera, Ejercicio 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas	TERMINADA. <b>5 OBSERVACIONES: 2 IBCEES Y 3 ICEES</b>
2/04-2019	Auditoría Presupuestal, Ejercicio 2018	Dirección de Administración	TERMINADA. <b>SIN OBSERVACIONES</b>
1/05-2019	Auditoría a Información Trimestral y de Cuenta Pública, Ejercicio 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas	TERMINADA. <b>SIN OBSERVACIONES</b>
03/2019	Auditoría Legal, Ejercicio 2018	Directores de las Unidades Administrativas	03/2019. <b>EN ESPERA DE OFICIO</b>
2/07-2019	Auditoría de Desempeño	Planeación	TERMINADA. <b>SIN OBSERVACIONES</b>

**DESPACHO EXTERNO:**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	FECHA COMPROMISO
03/2019	Segundo semestre 2018	Directores de las Unidades Administrativas	TERMINADA. <b>1 OBSERVACION</b>



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Sheela' and several other initials.



**ORGANO INTERNO DE CONTROL:**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	OBSERVACIONES
10/12 2019	Auditoría Integral de Desempeño (vigente)	Directores de las Unidades Administrativas	EN CURSO
10/12 2019	Auditoría a Otorgamiento de Becas, Ejercicio 2019	Director de Becas y Crédito	EN CURSO
10/12 2019	Auditoría a Créditos, Ejercicio 2019	Director de Becas y Crédito	TERMINADA. 1 OBSERVACION

Por último, en el rubro de transparencia e Integridad, se reportan los avances del Comité de Integridad:

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE
1 Publicación mensual de calendarios con motivo del día de la integridad (9 de cada mes)	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
2 Se dio a conocer a personal IBCEES el Código de Ética de las Personas de la Administración Pública Estatal emitido por la Secretaría de la Contraloría General	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
3 Asistencia de Enlace de Integridad a reunión de trabajo: Enlaces para la Igualdad de la Administración Pública Estatal en Instituto Sonorense de la Mujer	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
4 Asistencia de Enlace de Integridad a Taller para la elaboración y actualización del Código de Conducta en COBACH	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
5 Reunión de Comité de Ética e Integridad para propuestas y actualización del Código de Conducta	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
6 Se envió Código de Conducta para revisión y aprobación a la Secretaría de la Contraloría General del Estado	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
7 Asistencia del enlace de integridad a curso de capacitación en materia de Protección Civil en Comisión Estatal del Agua	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%

Minuta de Registro de la Tercera SESIÓN ORDINARIA

8	Asistencia del enlace de integridad a curso/taller "El enlace de género como agente de cambio en las instituciones"	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
9	Aplicación de encuestas a personal IBCEES para detección de necesidades en la elaboración del Programa Anual de Capacitación 2020 de la Administración Pública Estatal	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
10	Plática de ICRESON a personal de IBCEES DEL "Mes del Testamento"	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
11	Asistencia a ceremonia de certificados estándares de competencias laborales: ECO076, EC0909, EC0624 y EC02017 en Universidad de Sonora	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
12	Asistencia de enlace de Igualdad de Género a Diplomado en Gestión de la Política Pública de Igualdad de Género del Estado de Sonora en Hotel Colonial	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
13	Asistencia al II Congreso de Archivos: "Gestión Documental para la Transparencia y Rendición de Cuentas" en Universidad de Sonora.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%

El Enlace de Control Interno da mención del Informe de las Solicitudes de Transparencia del III trimestre del 2019 comentando que de 19 solicitudes recibidas, 19 solicitudes son competencia de la Institución y fueron contestadas en tiempo y forma, hay 0 solicitudes declinadas, hay 1 recurso de revisión que ya fue entregado a ISTAI y se espera respuesta, hay 0 solicitudes no atendidas y prescritas y que la Tabla de Cumplimiento de Evaluación se encuentra al 100%, que aún no es tiempo de la III evaluación, pero toda la información ya está cargada de forma íntegra.

Además menciona que se realizaron en el III trimestre 12 Declaraciones de Situación Patrimonial de inicio y hay cero Anuales y cero finales.

Se avisa que la Cuarta Sesión 2019 será para el día viernes 24 de Enero de 2020.

**QUINTO PUNTO:** Se enlistan los acuerdos de la reunión:

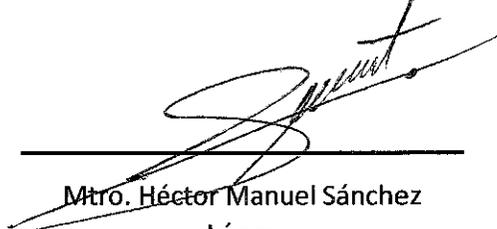
#### Acuerdo

CI3.1.1/19 Se aprobó la fecha del 05 de noviembre de 2019 para autoevaluación en el Instituto a partir de las 13:00 horas. Se contestará de la siguiente manera: 4 evaluación estratégica, 6 evaluación directiva y 74 evaluación operativa. Queda a cargo del Enlace de Control Interno.

CI3.1.2/19 Se aprobó trabajar el Riesgo de ataque de virus a los equipos a través de dispositivos extraíbles (USB), estableciendo por medio de Active Directory la Inhabilitación de los puertos USB de las estaciones de trabajo con fecha compromiso para marzo de 2020. Se analizará que máquinas quedarán operando. Quedará a cargo del Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información.

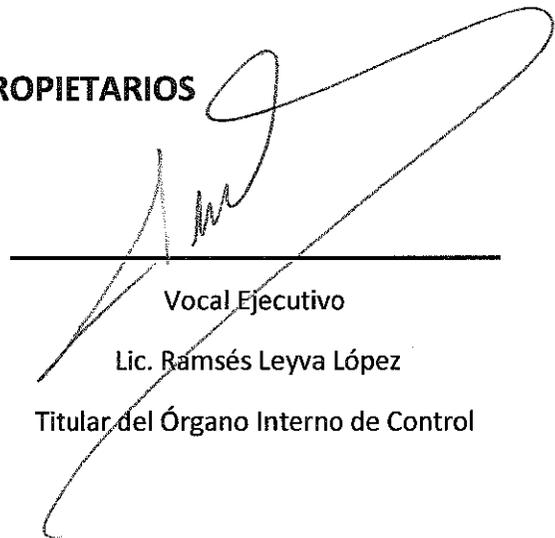
**SEXTO PUNTO:** El Mtro. Héctor Manuel Sánchez López agradece la asistencia a los presentes. Da por concluida la Tercera sesión del COCODI para el ejercicio 2019, siendo las 12:45 horas del día viernes 25 de Octubre de 2019.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

  
Mtro. Héctor Manuel Sánchez  
López

En representación de la  
Presidente

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo  
Directora General

  
Vocal Ejecutivo  
Lic. Ramsés Leyva López

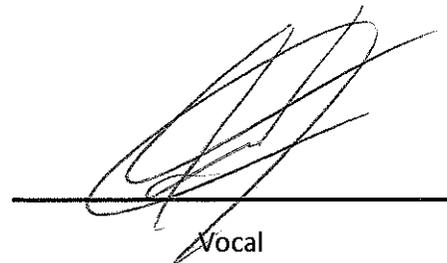
Titular del Órgano Interno de Control

  
Vocal

Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza

En representación de:

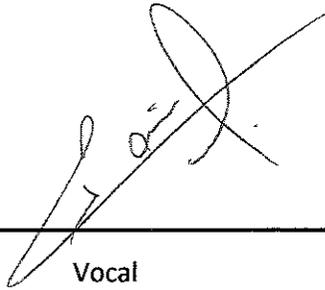
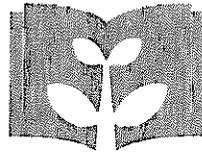
Lic. Alan René Arce Corrales  
Titular de la Unidad Jurídica de la SEC

  
Vocal

Lic. Jorge Jesús Abud Tapia

En representación de:

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



---

Vocal

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



---

**Invitado Permanente**

C.P. Mónica Dojaque Acuña  
Subdirectora de Desarrollo  
Organizacional



---

**Invitado Permanente**

Lic. Sheila Guzmán Ibarra

En representación de:

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos  
Subsecretario de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico

**Invitado Permanente**

Mtro. Arsenio Hibrain Vega Villa  
Director de Becas y Crédito



---

**Invitado Permanente**

C.P. Argentina Méndez Othón  
Subdirectora de Contabilidad y  
Finanzas

**Invitado Permanente**

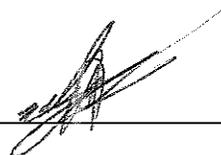
Lic. Christian Alberto Arellano López  
Titular de la Unidad de  
Transparencia



---

**Invitado Permanente**

Lic. Sara Aboytes Wilson  
Enlace de Administración de  
Riesgos



---

**Invitado Permanente**

M.A. Enrique Celada Chávez  
Enlace de Control Interno