

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-0001/IBCEES-2019-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 26 de abril 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 Interno de Control; L.A.E. Liliána 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. Cristina Orozco Terán, en representación del Lic. Alan René Arce Corrales, Titular de Asuntos Jurídicos de la SEC y la Ing. Die Flor María Cota García 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-0001/IBCEES-2019-1OR 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.- Firma del Plan Anual de Trabajo para el Ejercicio 2019
- 6.- Lista de acuerdos
- 7.- Clausura

PRIMER Y SEGUNDO PUNTO: El Vocal Ejecutivo verifica lista 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
CPF1.2.1/18 Errores en informes, corrección de registros contables, reportes faltantes, diferencias de centavos en informes financieros y presupuestales del Sistema PLASA.	Mejora continua	Subdirección de Contabilidad y Finanzas
CPF1.2.5/18 Programar en el sistema PLASA un modulo de elaboración del presupuesto para que cada dirección	4° Trimestre 2019, pendiente	Director de Administración

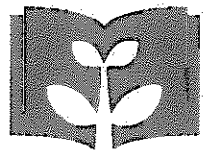


elabore su presupuesto en base al objetivo y actividades de sus programas.

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
AR3.1.2.1/18	Reasignación de casos asignados a abogados de baja.	100%	Subdirección de Cartera
AR3.1.2.2/18	Solicitar al abogado vigente la conclusión de su asignación, a) Recuperación efectiva o dictaminación, b) Reestructura.	90%	Subdirección de Cartera
R1.3.3.1/18	" Caducidad y prescripción de los expedientes en demanda."	90%	Subdirector de Cartera
R1.3.3.2/18	"Incremento de cartera vencida por falta de dictaminación."	Dictaminación en curso	Subdirector de Cartera
AR3.1.2.4/18	Se está licitando para renovar el centro de datos, que incluye el nuevo equipo de respaldos.	100%	Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información
AR3.1.2.5/18	Se implementará adicionalmente un servicio de backup en la nube, se está en pláticas con el proveedor.	05/19	Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información
AR3.1.2.6/18	Implementar un escaneo semanal automático para evitar virus en los equipos.	100%	Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información
CI4.1.1/18	ACTUALIZAR PROGRAMA INSTITUCIONAL.	05/19	Enlace de Control Interno
CI4.1.2/18	ACTUALIZAR CODIGO DE ETICA.	100%	Desarrollo Organizacional
CI4.1.3/18	ACTUALIZAR POA.	100%	Enlace de Control Interno
CI4.1.4/18	ACTUALIZAR MIR.	100%	Enlace de Control Interno

Mínuta de Registro de la **Cuarta SESIÓN ORDINARIA**





CI4.1.5/18	ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN.	70% 04/19	Enlace de Control Interno
CI4.1.6/18	ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.	50% 04/19	Enlace de Control Interno
CI4.1.7/18	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD.	MAYO Y OCTUBRE	Enlace de Control interno
CI4.1.8/18	ACTUALIZAR ESTRUCTURA SECUNDARIA.	04/19 Esperando validación de subdirección de D.O. del Gob. del Edo.	Desarrollo Organizacional
CI4.1.9/18	ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERNO.	100%	Enlace de Control Interno
CI4.1.10/18	ACTUALIZAR DESCRIPCIÓN DE PUESTOS.	04/19 Esperando Validación	Desarrollo Organizacional
CI4.1.11/18	REALIZAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAL.	100%	Desarrollo Organizacional
CI4.1.12/18	ACTUALIZAR MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS.	100%	Director de Becas y Crédito
CI4.1.14/18	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	04/19 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 de las diversas materias a las que se refiere la Ley.	Transparencia e Infraestructura
CI4.1.15/18	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL.	07/20	Transparencia
CI4.1.16/18	ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS.	Se reagenda para 05/19	Enlace de Administración de Riesgos
CI4.1.17/18	MAYOR CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS.	06/19	Director de Administración
CI4.1.18/18	ACTUALIZAR PLAN DE CONTINGENCIAS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	03/19. Al 50%	Infraestructura

Minuta de Registro de la Cuarta **SESIÓN ORDINARIA**

Menciona el Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información que se encuentra en análisis de implementación de backup de la nube, porque es muy costoso y que actualmente se tienen 2 tipos de respaldo, por lo que esto sería una tercera seguridad de los datos, para la próxima reunión del COCODI se determinará si se lleva a cabo o no.

Además, menciona el Enlace de Control Interno que el acuerdo CI4.1.1/18, Actualizar el Programa Institucional, tal vez se reagende un mes o dos más.

Menciona el Enlace de Control Interno que la próxima semana se enviará a Contraloría el Manual de Organización.

Del acuerdo Actualizar plan de contingencias (CI4.1.18./18) menciona el Director de Infraestructura y Tecnologías de la Información, que se retrasó este acuerdo por la nueva plataforma, ya que hasta que la conozcan al cien por ciento se llevará a cabo la actualización del Plan de contingencias.

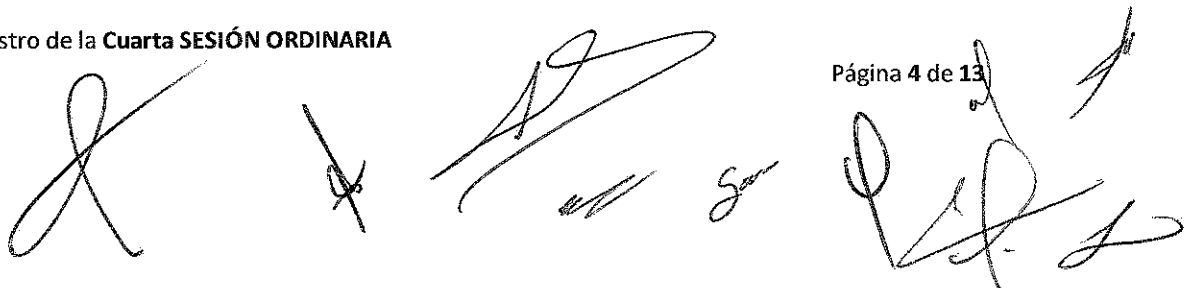
No habiendo dudas adicionales, se procede con la información de la sesión

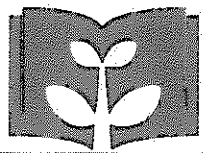
CUARTO PUNTO:

En el rubro 2 CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, se presenta la información del POA y MIR al primer trimestre de 2019:

POA

Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado		Realizado		
			Meta Anual	I TRIM	I TRIM	%	% anual
Evaluación de metas.	Informe	Trimestral	4	1	1	100.00	25.00
Recursos financiero otorgado para Crédito Educativo.	Pesos	Trimestral	154,874,019.00	52,614,291.79	54,263,817.04	103.14	35.04
Créditos educativos otorgados.	Crédito	Trimestral	21,859	6,512	5,938	91.19	27.17
Recurso financiero otorgado para becas y estímulos educativos.	Pesos	Trimestral	205,326,059	7,612,466	9,810,253	128.87	4.78
Becas y estímulos educativos otorgados.	Becas	Anual	42,500	0	2,823		6.64





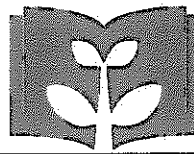
Cartera vencida recuperada	Pesos	Trimestral	161,000,000	40,674,444	44,135,088	108.51	27.41
Descuentos y condonaciones realizadas por programas de recuperación.	Pesos	Trimestral	21,663,944	5,621,793	6,449,406	114.72	29.77
Descuentos y condonaciones otorgadas a beneficiarios de Crédito Educativo.	Beneficiarios	Trimestral	14,000	7,982	8,060	100.98	57.57
Capacitación y Desarrollo del Personal.	Capacitado	Trimestral	12	3	5	166.67	41.67
Revisión y presentación de Informes y reportes financieros, contables y presupuestales, ya elaborados.	Documento	Trimestral	143	38	38	100.00	26.57
Elaboración de nóminas de personal.	Documento	Trimestral	24	6	6	100.00	25.00
Procesos automatizados.	Procesos	Trimestrales	80	20	20	100.00	25.00
Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública.	Porcentaje	Trimestral	25%	0	0	0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100.00	100.00
Índice de Calidad en los informes trimestrales.	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100.00	100.00
Gestión de convenios donativos realizados.	Convenio	Trimestral	10	0	0	0.00	0.00
Auditorías directas realizadas.	Informe	Trimestral	5	1	1	100.00	20.00

MIR

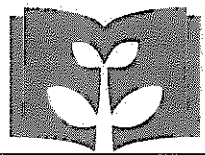
	Resumen narrativo	Interpretación	Línea base (2016)	Meta Anual (2019)	Avance al período	% de Avance

Minuta de Registro de la Cuarta SESIÓN ORDINARIA

Página 5 de 13



COMPONENTES	C1: Becas y Estímulos educativos disponibles	Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con becas y estímulos educativos.	(41,979 /709,586)*100 = 5.9%	(42,500/08,858)*100 = 5.99%	(2,823/708,858) * 100 = 0.4	0.4
	C2: Créditos educativos disponibles	Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con crédito educativo.	(19,740 /709,586)*100 = 2.78%	(21,859/08,858)*100 = 3.08%	(5,938/708,858) * 100 = 0.84	0.84
	C3: Recursos financieros disponibles	Mide el porcentaje de recuperación de cartera vencida	(156,453,784,727 /3,784,977,75,364,727.53)*100 = 20.18%	(161,000,000/775,364,727.53)*100 = 20.76%	(44,135,088/775,264,727.53) *100 = 5.69%	5.69
	A1 C1: Becas y Estímulos educativos otorgados	Mide el porcentaje de cumplimiento de becas y Estímulos otorgados conforme programación	(41,979/41,979)*100= 100%	100%	(2,823/42,500) * 100 = 6.64	7%
	A2 C1: Recurso financiero otorgado para becas y Estímulos educativos	Mide el porcentaje de cumplimiento de recurso devengado para becas y estímulos educativos conforme programación	(175,272,024/105,082,868)*100 = 166.8%	100%	(9,810,253/205,326,059) * 100 = 4.77	5%
	A1 C2: Créditos educativos otorgados	Mide el porcentaje de cumplimiento de créditos otorgados conforme programación	(19,740./21,000)*100 = 94%	100%	(5,938/21,859) *100 = 27.16	27%
	A2 C2: Recurso financiero otorgado para créditos educativos	Mide el porcentaje de cumplimiento de recurso devengado para créditos educativos conforme programación	(119,451,992.32/143,976,533.69)*100 = 83%	100%	(54,263,817.04/154,874,019) * 100 = 35.04	35%
	A1 C3: Cartera vencida recuperada	Mide el porcentaje de cumplimiento de recuperación de cartera conforme programación	(156,453,784.97/159,899,967)*100 = 98%	100%	(44,135,088.46/161,000,000)*100 = 27.41	27%
	A2 C3: Descuentos y Condonaciones realizadas	Mide el porcentaje de Descuentos y Condonaciones en la recuperación de cartera conforme programación	(21,046,299/21,515,925)*100 = 98%	100%	(6,449,405.6/21,663,944) *100 = 29.77	28%

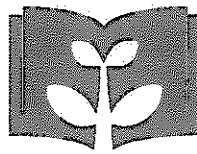


	A3 C3: Descuentos y condonacion es otorgados a beneficiarios	Mide el porcentaje de cumplimiento de beneficiarios con descuentos y condonaciones conforme a programación	$(14,014/14,014) * 100 = 100\%$	100%	$(8,060/14,000) * 100 = 57.57$	58%
	A4 C3: Gestión de convenios de donativos realizados	Mide el porcentaje de cumplimiento de convenios de gestión financiera conforme a programación	0	100%	0	0%

En el Rubro 3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, El Enlace de Control Interno dio lectura a auditorías programadas de ISAF, del despacho externo y del Órgano Interno de Control:

ISAF:

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
10/2018	Auditoría de Desempeño, Ejercicio Fiscal 2018	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA. ESPERANDO OFICIO DE ISAF
12/2018	Auditoría a Información Trimestral y de Cuenta Pública, Ejercicio Fiscal 2018	Dirección de Administración	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Entregar la información en tiempo y forma	SE REPROGRAMA 04/2019
1/04-2019	Auditoría Financiera, Ejercicio 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA. ESPERANDO OFICIO DE ISAF
2/04-2019	Auditoría Presupuestal, Ejercicio 2018	Dirección de Administración	Dirección de Administración	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA. ESPERANDO OFICIO DE ISAF
1/05-2019	Auditoría a Información Trimestral y de Cuenta Pública, Ejercicio 2018	Dirección de Administración	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Entregar la información en tiempo y forma	1/05-2019
03/2019	Auditoría Legal, Ejercicio 2018	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar la información en tiempo y forma	03/2019. EN ESPERA DE OFICIO



2/07-
2019

Auditoría de
Desempeño

Todas

Planeación

Entregar la
información en
tiempo y forma

2/07-2019

DESPACHO EXTERNO:

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
09/2018	Primer semestre 2018	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA. SIN OBSERVACIONES
03/2019	Segundo semestre 2018	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA. ESPERANDO OFICIO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
01/10 - 21/12	Auditoría Integral de desempeño (Revisión a la organización general del ente, incluye su control interno, metas e indicadores)	Dirección de Administración Dirección de Desarrollo Organizacional Dirección de Planeación	Director de Administración Director de Desarrollo Organizacional Director de Planeación	Entregar la información en tiempo y forma	21/12	TERMINADA. SE OBSERVÓ FALTA REGLAMENTO INTERNO. SOLVENTADA.
01/10 - 21/12	Auditoría a otorgamiento de becas	Dirección de Becas y Crédito	Director de Becas y Crédito	Entregar la información	21/12	TERMINADA. 1.- 5 EXPEDIENTES DE DISCAPACITADOS SIN DIAGNÓSTICO. SOLVENTADA. 2.- 7 EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES CON DIFERENTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE. SOLVENTADA.

Minuta de Registro de la Cuarta SESIÓN ORDINARIA

Página 8 de 13



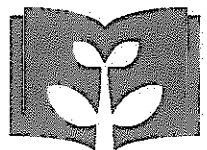
01/03 2019	Auditoría Integral Financiera, Ejerc. 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Directora de Contabilidad	Entregar la información	03/19	TERMINADA. SIN OBSERVACIONES
---------------	---	--	------------------------------	----------------------------	-------	---------------------------------

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
04/06 2019	Auditoría Integral Presupuestal, Ejercicio 2018	Dirección de Administración		Entregar la información	06/19	
10/12 2019	Auditoría Integral de Desempeño (vigente)			Entregar la información	12/19	
10/12 2019	Auditoría a Otorgamiento de Becas, Ejercicio 2019	Dirección de Becas y Crédito	Director de Becas y Crédito	Entregar la información	12/19	
10/12 2019	Auditoría a Créditos, Ejercicio 2019	Dirección de Becas y Crédito	Director de Becas y Crédito	Entregar la información	12/19	

En el Rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, El Enlace de Control Interno da mención del Informe de las Solicitudes de Transparencia del primer trimestre del 2019 comentando que de 14 solicitudes recibidas, 14 solicitudes son competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 0 recurso de revisión y 0 solicitudes no atendidas y prescritas y que la Tabla de Cumplimiento de Evaluación se encuentra al 100%, comentando que aún no es tiempo de la I evaluación, pero la información se está cargando en los portales de forma íntegra.

Además, presentó las actividades del Comité de Integridad, Ética y Conducta:

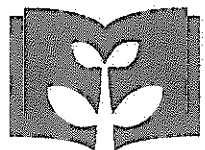
	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE
1	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad 2019 con la participación de los enlaces del Instituto	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
2	Entrega de informe de actividades de los 4 trimestres del 2018 a la Contraloría Social	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%



3	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%
4	Celebración del primer aniversario del instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
5	Asistencia al "II Foro ISAF Fortalezcamos la Integridad"	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
6	Envío por correo electrónico a todo el personal de circular: "En Sonora: Gobierno del Estado y Municipios acuerdan acciones de transparencia y combate a la corrupción"	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
7	Se envió Cédula de evaluación del Comité de Integridad 2018	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
8	Asistencia del enlace de integridad a la reunión de prácticas en materia de "Igualdad laboral y no discriminatoria" en el anfiteatro del centro de gobierno	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
9	Conmemoración al día internacional de la mujer en las instalaciones del Instituto.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
10	Se aplicó cuestionario para la evaluación del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad a empleados del Instituto en Hermosillo, Obregón y Nogales.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
11	Se aplicó cuestionario de clima laboral a empleados del Instituto en Hermosillo, Obregón y Nogales.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
12	Invitación a personal masculino a la integración al equipo de soft ball del Instituto	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%

Minuta de Registro de la **Cuarta SESIÓN ORDINARIA**

Página 10 de 13



- 13 Integración de equipo Fitness del personal del instituto Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta **100%**

También menciona que se trabajó en el I trimestre con 5 Declaraciones de Situación Patrimonial de inicio y 0 de final y anuales.

No habiendo dudas en estos rubros, se procede al **QUINTO PUNTO**, que es la firma del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2019

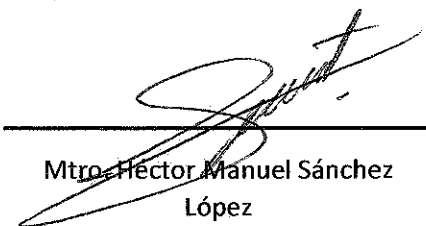
SEXTO PUNTO: Los miembros del comité se dan por enterados de la información que se presentó, no habiendo acuerdos en la misma.

Después de este punto el Enlace de Control Interno dio lectura del nuevo calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio del 2019:

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era Sesión 2019	I Trimestre	Viernes 26 de Abril
2da Sesión 2019	II Trimestre	Viernes 12 de Julio
3era Sesión 2019	III Trimestre	Viernes 25 de Octubre
4ta Sesión 2019	IV Trimestre	Viernes 24 de Enero

SEPTIMO PUNTO: El Coordinador de Control Interno agradece la asistencia a los presentes. Da por concluida la Primera sesión del COCODI para el ejercicio 2019, siendo las 12:55 horas del día viernes 26 de Abril de 2019.

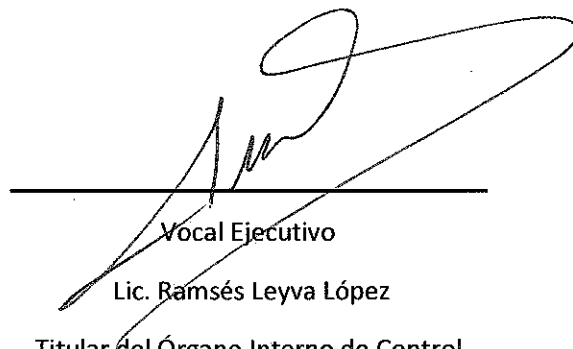
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



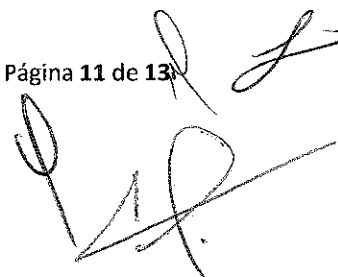
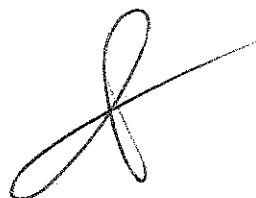
Mtro. Héctor Manuel Sánchez
López

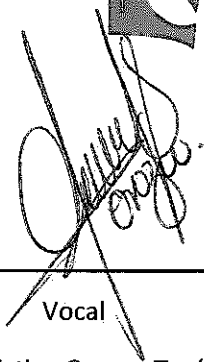
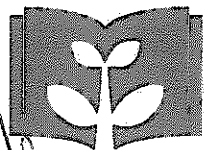
En representación de la
Presidente

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General



Vocal Ejecutivo
Lic. Ramsés Leyva López
Titular del Órgano Interno de Control





Vocal

Lic. Cristina Orozco Terán

En representación de:

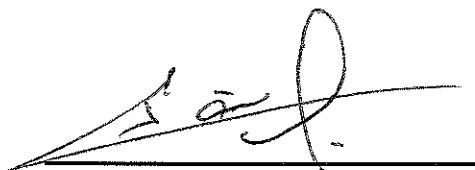
Lic. Alan René Arce Corrales
Titular de la Unidad Jurídica de la SEC



Vocal

L.A.E. Liliana Isela Félix Durón

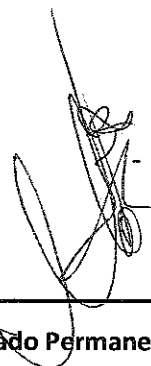
Subdirectora de Cartera



Vocal

L.C.C. Joel Adrián Acuña Alcaraz

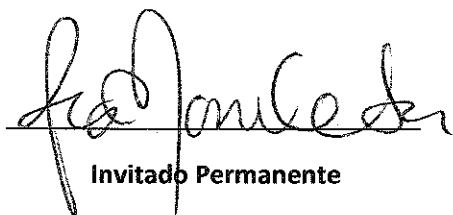
Subdirector de Infraestructura y
Tecnologías de la Información



Invitado Permanente

C.P. Mónica Dojaque Acuña

Subdirectora de Desarrollo
Organizacional



Invitado Permanente

Ing. Die Flor María Cota García

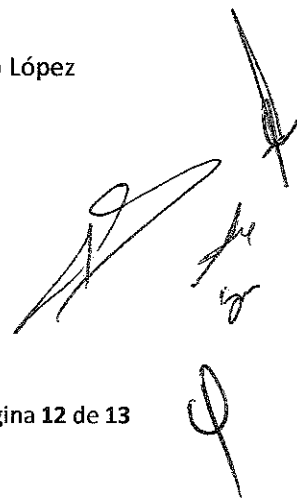
En representación de:

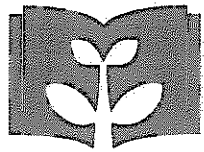
Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico

Invitado Permanente

Lic. Christian Alberto Arellano López

Titular de la Unidad de
Transparencia





Invitado Permanente

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

Invitado Permanente

M.A. Enrique Celada Chávez
Enlace de Control Interno

Invitado Permanente

Lic. Sara Aboytes Wilson
Enlace de Administración de
Riesgos