

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA  
COCODI-0003/IBCEES-2020-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 21 de Octubre del año dos mil veinte, reunidos de manera presencial y virtual en la Plataforma de ZOOM, esto es debido a la Contingencia del COVID-19 que atraviesa nuestro Estado de Sonora, el país y el mundo, 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. Lilita 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 presencia VIRTUAL de 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-2020-3OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, bajo el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

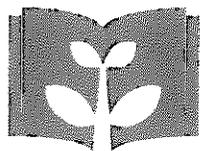
- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Verificación y declaración de quórum legal
- 3.- Seguimiento de acuerdos
- 4.- Desahogo de temas
- 5.- Clausura

**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, de manera Virtual.

**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	Avance 90%: Falta un reporte de parámetros	Director de Administración

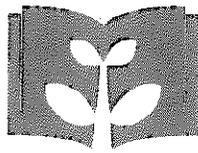


FA1.3.1/18; FA1.3.2/18; FA1.3.3/18; FA1.3.7/18; FA1.3.8/18; FA1.3.9/18; FA1.3.10/18	Reprogramación de observaciones pendientes de atención	de	En espera de los análisis de ISAF	Subdirector de Contabilidad y Finanzas; Subdirector de Cartera
CI4.1.1/18	ACTUALIZAR PROGRAMA INSTITUCIONAL		90% 05/19 En revisión por Oficina del Ejecutivo	Enlace de Control Interno
CI4.1.6/18	ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		80% 04/19 Se cambia fecha para 11/2020	Enlace de Control Interno
CI4.1.10/18	ACTUALIZAR DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	DE	100% Se recibió respuesta de la Dirección de D.O. el 31/08	Desarrollo Organizacional
CI4.1.14/18	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	UN	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 SISTEMA ADMINISTRACION DOCUMENTAL	UN DE	Presupuestar un Sistema de Gestión Documental para implementar y formar el Sistema Institucional de Archivos con los correspondientes nombramientos. No hay presupuesto para implementario en 2020.	Transparencia
CI3.1.2/19	ESTABLECER MEDIANTE ACTIVE DIRECTORY INHABILITACIÓN DE LOS PUERTOS USB DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO		Avance del 30% Revisión de equipos de auto acceso	Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información

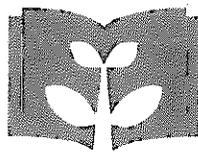
**CUARTO PUNTO:**

**En el Rubro 1 Control Interno, se hizo mención del inventario de TICs, sin altas y sin bajas durante el presente tercer trimestre 2020 y se mencionó el desarrollo de Tecnologías de la Información.**

SITIO	DESCRIPCIÓN	SOLICITANTE
WEB	Apertura de convocatoria Becas Escuelas Oficiales Excelencia Primaria y Secundaria	Becas y Crédito
WEB	Apertura de convocatoria Becas Escuelas Oficiales-SUTSPES- Excelencia Primaria y Secundaria	Becas y Crédito



WEB	Apertura de convocatoria Becas Discapacidad Auditiva	Becas y Crédito
WEB	Apertura de convocatoria Becas Escuelas Oficiales Excelencia Sonora TSU y Superior	Becas y Crédito
WEB	Apertura de convocatoria Becas Escuelas Oficiales Excelencia Sonora Bachillerato	Becas y Crédito
WEB	Apertura de convocatoria Adicional de Becas Escuelas Particulares preescolar- primaria-secundaria	Becas y Crédito
WEB	Apertura de convocatoria BECALOS	Becas y Crédito
WEB	Apertura de convocatoria Crédito Educativo Regreso a Clases preescolar, básico, medio superior y superior	Becas y Crédito
WEB	Publicación de Resultados de convocatoria de Escuelas Particulares preescolar- primaria-secundaria	Becas y Crédito
WEB	Publicación de Resultados de convocatoria de Escuelas Particulares media superior y superior	Becas y Crédito
APP	Modificación al servicio de consulta de saldos desde la app Becky	Becas y Crédito
PORTAL	Actualización de Información en Portal WEB 2do trimestre 2020 Reportes de Cuenta Publica	Contabilidad y Finanzas
PLASA	Módulo de Presupuesto por Área (vistas de captura, procesamiento y reportes)	Contabilidad y Finanzas
PLASA	Integración al sistema de la nueva forma de pago Retiro Sin Tarjeta para las solicitudes de crédito educativo incluyendo la parte contable nóminas, LAYOUT de pago y conciliación	Becas y Crédito
PLASA	Adecuación al módulo de Elaboración de contrato en lo referente al programa Regreso a Clases y la integración de sus formas de pago Retiro sin Tarjeta y Deposito a Tarjeta	Becas y Crédito
PLASA	Modificaciones varias en el módulo de Becas, en la búsqueda de beneficiarios, búsqueda por municipio, búsquedas en el programa apoyo de internet, búsqueda de cheque para impresión o reimpresión, tratamiento de los cheques cancelados, adecuación de reportes, generación de póliza del programa becas mejores practicas	Becas y Crédito
PLASA	Modificaciones en el módulo de Caja de Ahorro de los empleados, relativas a la repartición de intereses, estado de cuenta, consulta de saldo y saldos disponibles para préstamos.	Contabilidad y Finanzas
PLASA	Modificación en el módulo de Cartera en la presentación de saldos, ya que por decreto se autoriza dar un periodo de gracia de tres meses, se actualizaron estado de cuenta, pantalla de recepción de pagos, servicio para el cajero PROSEPAGO, gestión de cartera, renovación de crédito, para que muestre el saldo normal y el saldo mínimo por decreto, así como modificaciones a los reportes de reestructura	Cartera y recuperación
PLASA	Modificaciones al módulo de Recursos Humanos en los referentes a la nómina en el rubro de compensación y su inclusión en los reportes correspondientes, adecuación de los reportes de asistencia y adecuaciones en el catálogo de puestos y catálogo de empleados.	Desarrollo Organizacional
PLASA	Integración del LAYOUT de pago para la nómina del programa beca100, conciliación de nómina y generación de póliza de egresos correspondiente.	Contabilidad y Finanzas
PLASA	Modificación al módulo de Aportaciones Gubernamentales relativas al calendario de recepción y registro	Contabilidad y Finanzas



Se procede a revisar el Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020:

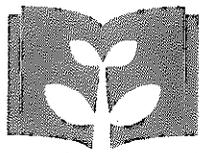
AVANCE	RIESGO SELECCIONADO	MEDIDAS
30%	Riesgo de ataque de virus a los equipos a través de dispositivos extraíbles (USB)	Avance del 30% Revisión de equipos de auto acceso

En el Rubro 2 Cuenta Pública y presupuesto, El Enlace de Control Interno Menciona que por medio del acuerdo No. 05.11º.08/09/2020, la H. Junta Directiva autorizó la modificación de metas del Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), a raíz del ajuste presupuestal por la contingencia del COVID-2019, y procedió a la lectura de los resultados del POA y la MIR del tercer trimestre del 2020.

**POA:**

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	* Frecuencia de medición	Programado		Avance	
				Meta Anual	III TRIM	III TRIM	% alcanzado trimestre
	<b>Dirección General</b>						
1	Evaluación de metas	Informe	Trimestral	4	1	1	100.00
	<b>Dirección de Becas y Crédito</b>						
1	Recursos financiero otorgado para Crédito Educativo	Pesos	Trimestral	140,000,000.00	47,073,981.29	56,361,272.09	119.73
2	Créditos educativos otorgados	Crédito	Trimestral	15,000	3903	5558	142.40
3	Recurso financiero otorgado para becas y estímulos educativos	Pesos	Trimestral	192,996,439.63	11,674,118.00	36,606,526.78	313.57
4	Becas y estímulos educativos otorgados	Becas	Anual	46,105	6,455	10,185	157.78
5	Recuperación de créditos educativos otorgados.						
5	Cartera vencida recuperada	Pesos	Trimestral	138,951,261.93	26,509,942.03	32,563,943.58	122.84
6	Descuentos y condonaciones realizadas por programas de recuperación	Pesos	Trimestral	24,750,000.00	4,875,000	7,317,556	150.10
7	Descuentos y condonaciones otorgadas a beneficiarios	Beneficiarios	Trimestral	13,200	2,600	1,229	47.27
	<b>Dirección de Administración</b>						
1	Capacitación y Desarrollo del Personal.	Capacitado	Trimestral	12	3	19	633.33
2	Revisión y presentación de Informes y reportes financieros, contables y presupuestales, ya elaborados.	Documento	Trimestral	144	36	36	100.00
3	Elaboración de nóminas de personal	Documento	Trimestral	24	6	6	100.00
4	Procesos automatizados	Procesos	Trimestrales	80	20	20	100.00
5	Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública	Porcentaje	Trimestral	25%	25%	50%	200.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



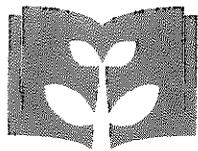
6	Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100.00
7	Índice de Calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100.00
<b>Dirección de Gestión Financiera</b>							
1	Gestión de convenios de donativos realizados	Convenio	Trimestral	1	0	0	0.00
<b>Órgano Interno de Control</b>							
1	Auditorías directas realizadas	Informe	Trimestral	5	1	1	100.00

**MIR:**

	Indicadores			Línea base	Meta Anual	Meta	% de avance
	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Valor 2018	2020	Modificada 2020	
<b>PROPOSITO</b>	Índice de cobertura con becas, estímulos y crédito educativo	(Estudiantes inscritos en Instituciones de educación Básica, Media Superior y Superior apoyados con becas, estímulos y créditos educativos en el año/ Total de estudiantes inscritos en Instituciones de educación básica, Media Superior y Superior en el año) * 100	Anual	(61,719/760,145)*100 = 8.12%	(73,500/760,803)*100 = 9.66%	(61,105/760,803)*100 = 8.03	3.24%
<b>COMPONENTES</b>	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	Semestral	(41,979/760,145)*100 = 5.52%	(53,500/760,803)*100 = 7.03%	(46,105/760,803)*100 = 6.06%	1.50%
	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	Semestral	(19,740/760,145)*100 = 2.59%	(20,000/760,803)*100 = 2.63%	(15,000/760,803)*100 = 1.97%	1.74%
	Índice de recuperación de cartera vencida	(Monto Recuperado semestre / Cartera Vencida Total) * 100	Semestral	(156,453,784.97/775,364,727.53)*100= 20.18%	(168,500,000/775,364,727.53)*100= 21.73%	(138,951,261.93/775,364,727.53)*100 = 17.92%	11.39%

Indicadores			Línea base	Meta Anual	Meta	% de avance
Nombre	Fórmula	Frecuencia	Valor 2018	2020	Modificada 2020	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



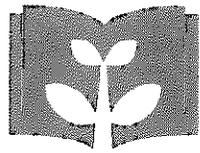
Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de becas y estímulos educativos	(Becas y estímulos educativos otorgados / Becas y Estímulos educativos programados por entregar)	Trimestral	(41,979/41,979) *100= 100%	53,500	46,105	24.72%
Porcentaje de cumplimiento de recurso financiero devengado para becas y Estímulos educativos	(Monto para becas y estímulos educativos otorgado / Monto para becas y estímulos educativos programados para otorgar)	Trimestral	(175,272,024/105,082,868)*100= 166.8%	210,742,124	192,996,440	28.63%
Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de créditos educativos	(Créditos educativos otorgados / Créditos educativos programados por entregar)	Trimestral	(19,740/21,000) *100= 94%	20,000	15,000	88.28%
Porcentaje de cumplimiento de recurso financiero devengado para créditos educativos	(Monto para crédito educativo otorgado / Monto para crédito educativo programado para otorgar)	Trimestral	(119,451,992.32/143,976,533.69)*100= 83%	160,412,019	140,000,000	92.46%
Porcentaje de cumplimiento recuperación de cartera vencida	(Monto recuperado / Monto programado por recuperar) * 100	Trimestral	(156,453,784.97/159,899,967) *100= 98%	168,500,000	138,951,262	63.54%
Porcentaje de cumplimiento de monto de Descuentos y Condonaciones	(Monto de Descuentos y Condonaciones realizadas/ Monto de Descuentos y Condonaciones Programadas)*100	Trimestral	(21,046,299/21,515,925)*100= 98%	30,000,000	24,750,000	71.94%
Porcentaje de cumplimiento de beneficiarios con descuentos y condonaciones	(Beneficiarios con descuentos y condonaciones otorgados/Beneficiarios con descuentos y condonaciones programados)*100	Trimestral	(14,014/14,014) *100 = 100%	16,000	13,200	72.23%
Porcentaje de cumplimiento de convenios de donativos	(Convenios de donativos realizados/Convenios de donativos programados por realizar)*100	Trimestral	0	3	1	0%

**En el Rubro 3 de FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, El Enlace de Control Interno da lectura a las Observaciones de años anteriores, mencionando que en todas está pendiente la respuesta de ISAF, ya están contestadas.**

**OBSERVACIONES 2013, 2014, 2015:**

Código de Observación	Fecha de Análisis	Descripción	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Responsable	Estado
ISAF	B48.1.12	El sujeto fiscalizado no acreditó la conclusión del proceso de elaboración, revisión y autorización del Manual de Procedimientos	Mayo 2015	En espera de análisis de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%
ISAF	B48.1.15	Se determinó una diferencia por \$2,016,650, al comparar los ingresos estatales e ingresos propios recibidos durante el periodo de enero a diciembre de 2013	Enero 2014	En espera de análisis de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



DESPACHO EXTERNO	B48.2.2	No se tiene una política de bienes adjudicados por escrito que regule los aspectos de salvaguarda, manejo, valuación y registro, sólo se cuenta con un procedimiento de control de asignación judicial.	Enero 2014	En espera de análisis de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%
ISAF	B48.1.18	Se identificaron 1,969 créditos por \$86,067,448, que presentan una gran antigüedad y rezago, ya que datan de los ejercicios 1990 a 2012, sin que el sujeto fiscalizado demostrara haber realizado gestiones efectivas de cobro para su recuperación.	Enero 2014	En espera de análisis de ISAF	Director de Cartera	80%
ISAF	B42.1.1	se identificaron 2,647 créditos por \$124,197,334 que presentan una gran antigüedad y rezago, ya que datan de los ejercicios 1990 a 2003	Agosto 2015	En espera de análisis de ISAF	Director de Cartera	80%
ISAF	B42.1.12	se identificaron saldos vencidos a cargo de 839 acreditados por un total de \$22,098,331 los cuales presentan una antigüedad mayor a 12 meses	Enero 2015	En espera de análisis de ISAF	Director de Cartera	80%
ISAF	B42.1.4	Efectuó incorrectamente diversos gastos con cargo al presupuesto del ejercicio 2014 por \$144,794, por servicios que fueron contratados en los ejercicios 2011, 2012, y 2013.	Enero 2015	En espera de análisis de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%
ISAF	B42.1.4	El sujeto fiscalizado comprobó parcialmente el pago de las cuotas y aportaciones que se obliga a realizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON)	Enero 2016	En espera de análisis de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%
ISAF	B42.1.6	El sujeto fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Oficialía Mayor, el avance de sus procesos y proyectos autorizados, la eficiencia de los resultados de sus metas, y la justificación a las modificaciones que se lleguen a realizar; así como la información complementaria presupuestal y financiera del período de enero a marzo y de mayo de 2015	Enero 2016	En espera de análisis de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%

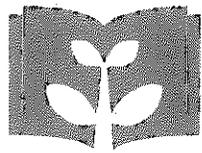
**AUDITORÍAS PROGRAMADAS 2019:**

**AUDITORIAS 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. REVISANDO RECOMENDACIONES

Minuta de Registro de la Tercera SESIÓN ORDINARIA

*(Handwritten signatures and initials)*



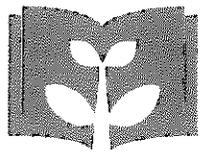
1/04-2019	Auditoría Financiera, Ejercicio 2018	Dirección Contabilidad y Finanzas	de y	Dirección Contabilidad y Finanzas	de y	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA. 4 OBSERVACIONES: 2 IBCEES Y 2 ICEES
03/2019	Auditoría Legal, Ejercicio 2018	Todas		Directores de las Unidades Administrativas		Entregar la información en tiempo y forma	03/2019. TERMINADA. SIN OBSERVACIONES

**AUDITORIAS 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
03/2019	Segundo semestre 2018	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA. INFORME RECIBIDO. REVISANDO HALLAZGOS

**AUDITORÍA PROGRAMADAS 2020:  
AUDITORÍAS 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		
11/19	Auditoría de Gabinete de Desempeño, Ejercicio Fiscal 2019	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA, REVISANDO RECOMENDACIONES		
01/20	Auditoría Financiera, Ejercicio 2019	Dirección Contabilidad y Finanzas	de y	Dirección Contabilidad y Finanzas	de y	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA, UNA OBS. YA SOLVENTADA
11/19	Auditoría de Gabinete Legal, Ejercicio 2019	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA, SIN OBSERVACIONES		



01/20 Auditoría Dirección de Dirección de Entregar la información TERMINADA, 1 OBS.  
Presupuestal, Contabilidad y Contabilidad y en tiempo y forma YA SOLVENTADA  
Ejercicio 2019 Finanzas Finanzas

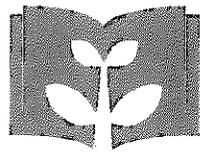
**AUDITORÍAS DESPACHO EXTERNO:**

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
01/20	Segundo semestre 2019	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA. SIN OBSERVACIONES

**AUDITORÍAS ORGANO 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	OBSERVACIONES
03/20	Auditoría Integral Presupuestal. (Revisión a los capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000)	Dirección de Administración		Entregar información la	TERMINADA. SIN OBSERVACIONES
06/20	Auditoría Integral Financiera. (Revisión a las cuentas de balance (Estado de situación financiera); Ingresos y Egresos (Estado de actividades))	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Subdirectora de Contabilidad	Entregar información la	TERMINADA. SIN OBSERVACIONES
08/20	Auditoría a créditos (otorgamiento y recuperación)	Dirección de Becas y Crédito	Director de Becas y Crédito	Entregar información la	TERMINADA. SIN OBSERVACIONES
10/20	Auditoría Integral de Desempeño. (Revisión a la organización general del ente, incluye su	Dirección de Administración Subdirección de Desarrollo Organizacional	Director de Administración Subdirector de Desarrollo Organizacional	Entregar información la	EN PROCESO

*(Handwritten signatures and initials)*



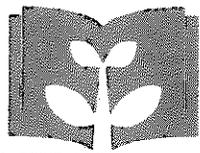
control interno, metas e indicadores) Subdirección de Planeación de Subdirector de Planeación

10- Auditoría a Subdirección de Director de Becas y Crédito Entregar la **EN PROCESO**  
12/20 otorgamiento de becas Becas y Crédito y Crédito información

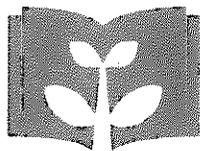
**En el Rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**, El Enlace de Control Interno da mención del Informe de las Solicitudes de Transparencia del III trimestre del 2020 comentando que de 09 solicitudes recibidas, 09 solicitudes son competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 0 recurso de revisión y 0 solicitudes no atendidas y prescritas y que la Tabla de Cumplimiento de Evaluación se encuentra al 100%.

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

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE
1 Cada 9 del mes se llevó a cabo la publicación en los calendarios con motivo al día de la Integridad (julio, agosto y septiembre).	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
2 Por medio de todas nuestras Redes Sociales Facebook, Twitter y nuestra página Web, se emiten recomendaciones diarias de los Protocolos para prevenir y enfrentar la Pandemia Covid-19 es quedándose en casa #QuédateEnCasa y #TodosJalamos.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
3 Todo el personal IBCEES sigue trabajando por medio de nuestra Plataformas Digitales, vía Telefónica y de manera responsable de manera presencial, para seguir brindando nuestro Servicio al Público.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
4 Se brinda capacitación a todos los empleados IBCEES en video conferencia por parte de ISSSTESON con el tema "Rompe la cadena de transmisión y un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19" el día 6 de julio 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
5 Se comparte a todos los empleados curso de "Manejo de Estrés" impartido por Comunicación Social Gobierno del Estado el día 8 julio 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
6 Enlace de Integridad asiste a Charlas a la distancia en Reunión virtual de la Sociedad, las Mujeres y la Violencia de Género" por ISM con el Tema Presentación del Libro "La patología de la Libertad: Los Violadores" el jueves 13 de julio 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
7 Enlace de Integridad asiste a Charlas a la distancia en Reunión virtual de la Sociedad, las Mujeres y la Violencia de Género" por ISM con el Tema "Violencia de Género en la era digital el día 15 julio 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%



8	Enlace de Integridad asiste a Charlas a la distancia en Reunión virtual de la Sociedad, las Mujeres y la Violencia de Género" por ISM con el Tema "Prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual" el día 16 julio 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
9	Enlace de Integridad asiste a video conferencia en reunión virtual con ISM en el dialogo: Futuro Post-Covid: oportunidad de transformación con el tema "Nueva Normalidad más Solidaria, justa, feminista, local, igualitaria" el día 23 julio 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
10	Enlace de Integridad asiste a video conferencia en reunión virtual con ISM con el tema "Igualdad y Equidad de Género" el día 27 julio 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
11	Enlace de Integridad asiste a video conferencia por ISM con el tema "Novena Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres" el 31 Julio 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
12	Enlace de Integridad asiste a video conferencia por ISM con el tema "Políticas Públicas con Perspectiva de Género" el 10 agosto 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
13	Enlace de Integridad asiste a video conferencia por ISM con el tema "Sexualidad con perspectiva de Género" el 04 septiembre 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
14	Enlace de Integridad asiste a video conferencia por OBSERVATORIO de participación Política de las Mujeres en Sonora en el FORO con el tema "Alcances de la armonización legislativa de paridad en todo y violencia política en contra de las mujeres en razón de género para el estado de Sonora" el 28 agosto 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
15	Enlace de Integridad asiste a video conferencia por ISM con el tema "Foro el nuevo Procedimiento sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en el PROCESO ELECTORAL 2020-2021" el 11 septiembre 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
16	Reunión de comité de Ética e Integridad IBCEES el 22 septiembre 2020 en videoconferencia en horario de 17:00 a 18:00 horas.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
17	Asistencia a la Capacitación de Enlaces por CECAP con el tema "Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) 2021" el 28 septiembre 2020 videoconferencia de 9:00 a 10:00 am.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%



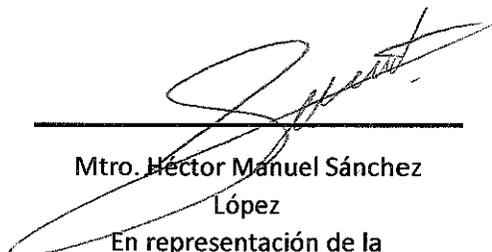
Además menciona que se trabajó en el III trimestre 2020 con 2 Declaraciones de Situación Patrimonial de inicio y 0 Anuales y 1 final.

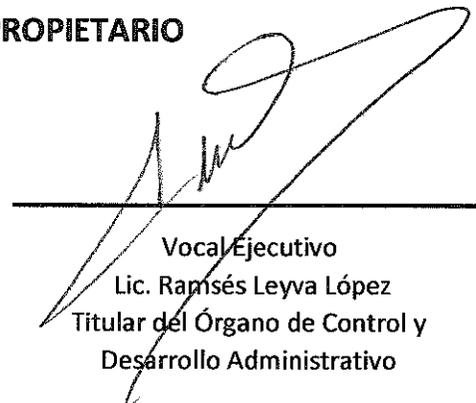
Después de este punto el Enlace de Control Interno mencionó que la Cuarta Sesión 2020 será para el día miércoles 27 de Enero de 2020.

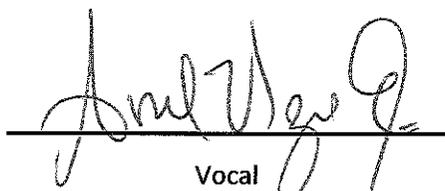
Se comenta que se llevará a cabo la Auto evaluación anual el próximo viernes 13 de noviembre, en coordinación con personal de la Secretaría de la Contraloría General, para lo cual nos enviarán las contraseñas individuales para que el personal, tanto de Hermosillo, como de Ciudad Obregón puedan responder el cuestionario en el sistema que se ponga a disposición.

**SEXTO PUNTO:** El Mtro. Héctor Manuel Sánchez López agradece la asistencia Virtual de todos. Da por concluida la Segunda sesión del COCODI para el ejercicio 2020, siendo las 12:35 horas del día miércoles 21 de Octubre de 2020.

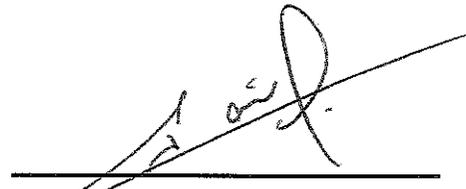
### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIO

  
Mtro. Héctor Manuel Sánchez  
López  
En representación de la  
Presidente  
C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo  
Directora General

  
Vocal Ejecutivo  
Lic. Ramés Leyva López  
Titular del Órgano de Control y  
Desarrollo Administrativo

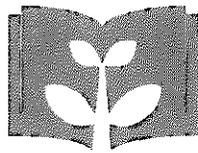
  
Vocal  
Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza  
En representación de:  
Lic. Alan René Arce Corrales  
Titular de la Unidad Jurídica de la SEC

  
Vocal  
Lic. Sheila Guzmán Ibarra  
En representación de:  
Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos  
Subsecretario de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico

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

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





---

**Invitado Permanente**

C.P. Mónica Dojaque Acuña

Subdirectora de Desarrollo  
Organizacional

---

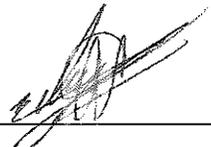


**Invitado Permanente**

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