



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-0004/IBCEES-2021-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 25 de Enero del año dos mil veintidós, 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. Lic. Froylán Gámez Gamboa, en su carácter de Director General, Lic. Alvaro Abel Salazar Villa, Director de Administración; C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control; 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 presencia VIRTUAL de la Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza, en representación de LA Unidad Jurídica de la SEC, y la Ing. Die Flor María Cota García en representación del Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, Encargado de Despacho de la Subsecretaría 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-0004/IBCEES-2021-4OR 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.- Lectura y aprobación de la orden del día
- 4.- Lectura del acta de la sesión anterior
- 5.- Seguimiento de acuerdos
- 6.- Resultados de la autoevaluación del Control Interno
- 7.- Acciones de mejora para el ejercicio 2022
- 8.- Administración de riesgos
- 9.- Desahogo de temas
- 10.- Firma de Plan Anual de Trabajo 2022
- 11.- Resumen de acuerdos
- 12.- Asuntos generales
- 13.- Clausura

PRIMER PUNTO: Bienvenida y agradecimiento por acompañarnos por parte del Lic. Froylán Gámez Gamboa, Presidente del COCODI, cediendo la palabra al Vocal Ejecutivo del COCODI para la lista de asistencia así como la verificación y declaración del quórum legal.



SEGUNDO PUNTO: El Vocal Ejecutivo, C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara, pasa lista, verifica y declara que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión, de manera presencial y virtual.

TERCER AL QUINTO PUNTO: Se cede la palabra al Enlace de Control Interno quien da lectura a la orden del día, y solicita a los miembros su aprobación, si están de acuerdo, autorizándose por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Comenta el enlace que se les envió previamente el acta de la sesión anterior, por lo que se solicita obviar su lectura, autorizándose pasar al siguiente punto.

QUINTO PUNTO: El Enlace de Control Interno Procede a la lectura al seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior del COCODI:

Acuerdo	Avance	Responsable	
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
CI4.1.14/18	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	La Unidad de Transparencia ha realizado los trámites necesarios a fin de obtener un software electrónico de seguridad de protección de datos personales, mismo que se proporcionará por un Órgano Garante del país, por lo que, ya se firmaron convenios de colaboración entre el Órgano Garante proporcionador, la Dirección General y la Unidad de Transparencia.	Transparencia e Infraestructura
CI4.1.15/18	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	Presupuestar un Sistema de Gestión Documental para implementar y formar el Sistema Institucional de Archivos con los correspondientes nombramientos.	Coordinador de Archivos
CI3-IV-20	REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD	Pendiente realizar la reunión de OCTUBRE. Realizada	Planeación
CI5-IV-20	VERIFICAR INFORMACIÓN DE PROVEEDOR ANTES DE CONTRATAR	Proceso continuo. Realizado	Dirección de Administración
CI1-I-21	Asegurar el cumplimiento de la ministración de recursos del presupuesto anual 2021, por parte de la Secretaría de Hacienda e Incluir en el presupuesto 2022 los compromisos de los Programas de Becas para el ejercicio fiscal 2022.	Se cancela este punto, ya que el planteamiento y resolución es externo y no puede ser controlado internamente por el Instituto	Dirección de Becas y Crédito
CI2-I-21	Elaborar el calendario definitivo de Convocatorias de Becas para el ciclo escolar 2021-2022 y solicitar acuerdo por parte de la H. Junta Directiva.	07/21 Se pospone fecha de convocatorias para el 04/22 (Becas Sonora de Oportunidades: Estudiantes de nivel técnico superior universitario y licenciatura pública; becas y estímulos educativos a la excelencia para estudiantes de primaria y secundaria pública; estudiantes con discapacidad auditiva, en instituciones públicas y privadas de nivel medio superior y superior)	Dirección de Becas y Crédito



SEXTO PUNTO: En el Rubro 1 Control Interno, se presentan los resultados de la Autoevaluación del Control Interno, llevada a cabo el pasado 05 de noviembre de 2021:

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

NORMA GENERAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
AMBIENTE DE CONTROL	83.04%	Muy Buena
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	80.7%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	84.72%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	78.97%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	81.72%	Muy Buena
TOTAL	81.83%	Muy Buena

RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL:

NORMA GENERAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
AMBIENTE DE CONTROL	83.04%	Muy Buena
1.- Mostrar actitud de respaldo y compromiso	84.94%	Muy Buena
2.- Ejercer la responsabilidad de vigilancia	81.90%	Muy Buena
3.- Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	86.15%	Muy Buena
4.- Demostrar compromiso con la competencia profesional	83.60%	Muy Buena
5.- Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	78.63%	Aceptable
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	80.70%	Muy Buena

Minuta de Registro de la Cuarta SESIÓN ORDINARIA

6.- Definir Objetivos	83.57%	Muy Buena
7.- Identificar, analizar y responder a los riesgos	80.30%	Muy Buena
8.- Considerar el riesgo de corrupción	80.63%	Muy Buena
9.- Identificar, analizar y responder al cambio	78.30%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	84.72%	Muy Buena
10.- Diseñar actividades de control	82.46%	Muy Buena
11.- Diseñar actividades para los sistemas de información	85.84%	Muy Buena
12.- Implementar actividades de control	85.86%	Muy Buena
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	78.97%	Aceptable
13.- Usar información de calidad	81.98%	Muy Buena
14.- Comunicar internamente	80.46%	Muy Buena
15.- Comunicar externamente	74.48%	Aceptable
SUPERVISIÓN	81.72%	Muy Buena
16.- Realizar actividades de supervisión	80.85%	Muy Buena
17.- Evaluar problemas y corregir las deficiencias	82.60%	Muy Buena
TOTAL	81.83%	Muy Buena

RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD	GRADO DE CUMPLIMIENTO
NIVEL ESTRATEGICO	93.13%
NIVEL DIRECTIVO	76.56%



NIVEL OPERATIVO

83.34%

Se presentan las recomendaciones por cada tipo de evaluación:

ESTRATÉGICA:

NORMA GENERAL	RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	1.- Actualizar Perfiles de Puestos 2.- Dar seguimiento a sesiones de Junta Directiva
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.- Actualizar MIR y POA 2.- Dar seguimiento a acuerdos de Comité de Control Interno
ACTIVIDADES DE CONTROL	1.- Continuar mejoras en sistema PLASA 2.- Actualizar Manual de Organización
INFORMAR Y COMUNICAR	1.- Dar seguimiento a todas las quejas y denuncias recibidas
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	1.- Dar seguimiento a las sugerencias realizadas por el personal en la Auto evaluación

DIRECTIVA:

NORMA GENERAL	RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	1.- Actualización de Reglamento Interior, Manuales, Estructura
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.- Actualizar Matriz de Riesgos 2.- Cumplir con las metas establecidas
ACTIVIDADES DE CONTROL	1.- Implementar el Sistema Institucional de Archivos (SIA)
INFORMAR Y COMUNICAR	1.- Actualizar constantemente el sistema PLASA 2.- Dar seguimiento a buzón de quejas y denuncias

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



SUPERVISIÓN	1.- Dar seguimiento a las Auto evaluaciones y sesiones del COCODI
-------------	---

OPERATIVA:

NORMA GENERAL	RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	1.- Capacitación constante 2.- Realizar evaluación de puestos 3.- Reuniones de retroalimentación al personal 4.- Actualizar Programa Institucional 5.- Actualizar Manual de Organización y Procedimientos
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.- Reuniones de retroalimentación al personal 2.- Actualizar Matriz de Riesgos 3.- Actualizar POA Y MIR 4.- Actualizar Reglamento Interior
ACTIVIDADES DE CONTROL	1.- Realizar periódicamente servicio de mantenimiento a equipos de computo 2.- Adquisición de equipos de cómputo 3.- Revisión de descripción de puestos 4.- Reuniones de retroalimentación al personal 5.- Actualizar Programa Institucional
INFORMAR Y COMUNICAR	1.- Reuniones de retroalimentación al personal 2.- Actualizar Manual de Procedimientos
SUPERVISIÓN	1.- Reuniones de retroalimentación al personal 2.- Realizar periódicamente encuestas de clima laboral

SEPTIMO PUNTO: Se presentan las acciones de mejora para el ejercicio 2022:

ACCION	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLE
ACTUALIZAR POA	04/22	Dirección de Administración

AA

8

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS	04/22	Enlace de Administración de Riesgos
REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS	ABRIL, AGOSTO Y OCTUBRE	Planeación
ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN	07/22	Planeación
ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	07/22	Planeación
ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERIOR	07/22	Planeación
REALIZAR EVALUACION DE DESEMPEÑO	04/22 Y 10/22	Desarrollo Organizacional
REALIZAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	08/22	Desarrollo Organizacional

OCTAVO PUNTO: RIESGO IDENTIFICADO PARA EL EJERCICIO 2022

RIESGO IDENTIFICADO	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	RESPONSABLE
1 Riesgo de no completar la verificación a tiempo de solicitudes de becas (tanto de escuelas públicas como particulares) por falta de personal	Elaborar convenio de colaboración con SEDESSON Subdirección de Evaluación del Desempeño de personal de brigadas que den el apoyo de verificación	

No habiendo preguntas, se solicita la aprobación de las mejoras programadas para el 2022, así como el riesgo planteado, autorizándose de manera unánime los acuerdos tomados para el Control Interno

NOVENO PUNTO:

Minuta de Registro de la Cuarta SESIÓN ORDINARIA

(Handwritten signatures and initials)



DESAHOGO DE LOS TEMAS

Se hizo mención del Inventario de TICs, con CERO altas y CERO bajas durante el cuarto trimestre 2021.

También se hizo mención del desarrollo de Tecnologías de la Información:

SITIO	DESCRIPCIÓN	SOLICITANTE
web	Migración al nuevo esquema de la base de datos de la solicitud de crédito	Becas y Crédito
web	Implementación de la nueva solicitud de Crédito en la página Web IBCEES	Becas y Crédito
web	Mantenimiento al módulo de citas. Mejorando la forma de agendar cita.	Becas y Crédito
web	Apertura de las renovaciones de becas para escuelas particulares nivel medio superior, superior y posgrados	Becas y Crédito
web	Publicación de noticias en la página informativa	No es desarrollo
web	Actualización de la cuenta publica	No es desarrollo
app	Adaptación a la nueva solicitud de crédito web	Becas y Crédito
Plasa	Programa Descuentos Vía Nomina, reestructuración del módulo, sección generación de nomina	Cartera y recuperación
Plasa	Corrección a las pólizas generadas por concepto de becas en : Póliza de Egresos programa Bécalos, Póliza de Ingresos Programa Beca 100, Póliza de Becas por Cheque, Póliza Devengado Programa Becas Mejores Practicas	Contabilidad y Finanzas
Plasa	Becas: Actualización de la consulta de beneficiarios ABC, Nominas de becas: eliminación definitiva de ministraciones por casos específicos.	Becas y Crédito
Plasa	Actualización de firmas en los contratos de crédito educativo nuevo Apoderado, restricción de contratos generados en periodos anteriores	Becas y Crédito
Plasa	Modificación a los reportes: Corte de caja, Clasificador del gasto: Gastos y Financiamiento, Estado de Variación de cuenta pública, Reporte de Flujo de Efectivo, Relación de Cheques Cancelados	Contabilidad y Finanzas
Plasa	Creación de reportes de Desarrollo Organizacional: Licencias por Matrimonio y defunción, Captura y reporte de Horas por logro sindical, modificaciones a la carta de trabajo, Modificación a los reportes de asistencia Mensual	Desarrollo Organizacional



Plasa	Adecuación a proceso de importación de datos de nóminas a la base de datos del sistema plasa	Desarrollo Organizacional
Plasa	Adecuación a los procesos de Solicitud de crédito que identifican y relacionan la solicitud web a los contratos generados en plasa y sus documentos de soporte adecuándose al esquema de la nueva solicitud	Infraestructura y tecnologías de la Información
Plasa	Modificación a los Reportes Sumarios de recuperación, y al Informe Mensual de Recuperación, para agregar pagos recibidos por banco azteca	Cartera y recuperación
Plasa	Programa de Excelencia, especificaciones para múltiples variantes de carrera dentro de una misma escuela	Becas y crédito
Plasa	Adecuación al módulo de Cierre de Mes en la secciones de Cancelación de Convenios pro Incumplimiento y Cancelación de Reestructuras no aplicadas al cierre de mes	Infraestructura y tecnologías de la Información
Plasa	Importación de Información del sistema sisconde, relativa a los casos judiciales	Cartera y recuperación
Plasa	Generar excepción de checado al autorizarse una solicitud de viáticos, por los días que indique la solicitud.	Desarrollo Organizacional
Plasa	Modificación al reembolso de Caja chica tomando en cuenta los productos adquiridos, captura y reporte	Contabilidad y Finanzas
Plasa	Creación de Alerta en el sistema para personal de desarrollo organizacional, cuando un empleado tiene más de una falta sin justificar, para su seguimiento.	Desarrollo Organizacional

Handwritten signature

En el Rubro 2 Cuenta Pública y Administración, El Enlace de Control Interno procedió a la lectura de los resultados del POA y la MIR del cuarto trimestre del 2021.

POA:

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado Original		Realizado	Acumulado	Avance trimestral
				Meta Anual	IV TRIM	IV TRIM		
1	Dirección General Evaluación de metas Dirección de Becas y Crédito	Informe	Trimestral	4	1	1	4	100.00%
2	Recursos financiero otorgado para Crédito Educativo	Pesos	Trimestral	140,080,295.24	12,356,783.00	8,661,432.19	138,130,462.58	70.09%
3	Créditos educativos otorgados	Crédito	Trimestral	15,000.00	1626	949.00	12,476.00	58.36%
4	Proporción de créditos educativos otorgados a mujeres estudiantes	Crédito	Trimestral	7,500	814	546.00	7,449.00	67.08%
5	Recurso financiero otorgado para becas y estímulos educativos	Pesos	Trimestral	148,889,231.00	110,914,750.99	142,333,037.10	222,967,906.46	128.33%

Handwritten signatures and initials on the right side of the POA table.

Minuta de Registro de la Cuarta SESIÓN ORDINARIA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

6	Becas y estímulos educativos otorgados	Becas	Anual	47,000.00	27,752	9,800.00	17,998.00	35.31%
7	Proporción de becas y estímulos educativos otorgados a mujeres estudiantes	Apoyo	Trimestral	23,500	13,875	5,510.00	10,858.00	39.71%
8	Recuperación de créditos educativos otorgados.	Pesos	Trimestral	156,000,000.00	38,867,120.95	35,485,947.71	149,558,212.54	91.30%
9	Cartera vencida recuperada	Pesos	Trimestral	30,378,164.00	7,181,403.59	8,834,596.84	39,100,200.76	123.02%
10	Descuentos y condonaciones realizadas por programas de recuperación	Beneficiarios	Trimestral	14,000.00	2,076	1196	11,056.00	57.61%
	Descuentos y condonaciones otorgadas a beneficiarios							

Indicador	Descripción	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Programado Original		Realizado		Acumulado	Avance trimestral
				Meta Anual	IV TRIM	IV TRIM			
	Dirección de Administración								
11	Capacitación y Desarrollo del Personal.	Curso	Trimestral	12	3	3	43	100.00%	
12	Revisión y presentación de Informes y reportes financieros, contables y presupuestales, ya elaborados.	Documento	Trimestral	144	35	35	144	100.00%	
13	Elaboración de nóminas de personal	Documento	Trimestral	24	6	6	24	100.00%	
14	Procesos automatizados	Procesos	Trimestrales	80	20	20	80	100.00%	
15	Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública	Porcentaje	Trimestral	25%	0	0	0	0.00%	
16	Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	4	100.00%	
17	Índice de Calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	99.48%	100.00%	
	Dirección de Gestión Financiera								
18	Gestión de convenios de donativos realizados	Convenio	Trimestral	2	1	0	0	0.00%	
	Órgano Interno de Control								
19	Auditorías directas realizadas	Informe	Trimestral	3	0	2	5	66.67%	

MIR:

Minuta de Registro de la Cuarta SESIÓN ORDINARIA

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	% de avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Interpretación	Valor 2018	2021	
PROPÓSITO	Los estudiantes de educación Básica, Media Superior y Superior que reciben una beca, estímulo o crédito educativo, acceden, permanecen o finalizan sus estudios.	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	Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con beca, estímulos y crédito educativo	(61,719/760,145)*100 = 8.12%	(62,000/761,154)*100 = 8.14%	4.00%
COMPONENTES	C1: Becas y Estímulos estudiantiles disponibles	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	Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con becas y estímulos educativos.	(41,979/760,145)*100 = 5.52%	(47,000/761,154)*100 = 6.17%	2.36%
	C2: Créditos estudiantiles disponibles	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	Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con crédito educativo.	(19,740/760,145)*100 = 2.59%	(15,000/761,154)*100 = 1.97%	1.64%
	C3: Recursos financieros disponibles	Índice de recuperación de cartera vencida	(Monto Recuperado semestre / Cartera Vencida Total) * 100	Semestral	Mide el porcentaje de recuperación de cartera vencida	(156,453,784.97/775,364,727.53)*100= 20.18%	(156,000.00/775,364,727.53)*100= 20.12%	19.29%

Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	% de avance
(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Interpretación	Valor 2018	2021	
A1 C1: Becas y Estímulos educativos otorgados	Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de becas y estímulos educativos	(Becas y estímulos educativos otorgados / Becas y Estímulos educativos programados por entregar)	Trimestral	Mide el porcentaje de cumplimiento de becas y Estímulos otorgados conforme programación	(41,979/41,979) *100= 100%	47,000	38.29%

A2 C1: Equidad de género en el otorgamiento de Becas y Estímulos educativos.	Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de becas y estímulos educativos a mujeres estudiantes.	(Becas y Estímulos educativos otorgados a mujeres estudiantes / Becas y Estímulos educativos programados para entregar) * 100	Trimestral	Mide la equidad de género en el otorgamiento de Becas y Estímulos educativos.	50%	50%	60.33%
A3 C1: Recurso financiero otorgado para becas y Estímulos educativos	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	Mide el porcentaje de cumplimiento de recurso devengado para becas y estímulos educativos conforme programación	(175,272,024/105,082,868)*100= 166.8%	148,889,231	149.75%
A1 C2: Créditos educativos otorgados	Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de créditos educativas	(Créditos educativos otorgados / Créditos educativos programados por entregar)	Trimestral	Mide el porcentaje de cumplimiento de créditos otorgados conforme programación	(19,740./21,000)*100= 94%	15,000	83.17%
A2 C2: Equidad de género en el otorgamiento de Créditos educativos	Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de Créditos educativos a mujeres estudiantes.	(Créditos educativos otorgados a mujeres estudiantes / Créditos educativos programados por entregar) * 100	Trimestral	Mide la equidad de género en el otorgamiento de Créditos educativos.	50%	50%	59.71%
A3 C2: Recurso financiero otorgado para créditos educativos	Porcentaje de cumplimiento de recurso financiero devengado para créditos educativas	(Monto para crédito educativo otorgado / Monto para crédito educativo programado para otorgar)	Trimestral	Mide el porcentaje de cumplimiento de recurso devengado para créditos educativos conforme programación	(119,451,992.32/143,976,533.69)*100= 83%	140,080,295	98.61%
A1 C3: Cartera vencida recuperada	Porcentaje de cumplimiento recuperación de cartera vencida	(Monto recuperado / Monto programado por recuperar) * 100	Trimestral	Mide el porcentaje de cumplimiento de recuperación de cartera conforme programación	(156,453,784.97/159,899,967)*100= 98%	156,000,000	95.87%
A2 C3: Descuentos y Condonaciones realizadas	Porcentaje de cumplimiento de monto de Descuentos y Condonaciones	(Monto de Descuentos y Condonaciones realizadas/ Monto de Descuentos y Condonaciones Programadas)*100	Trimestral	Mide el porcentaje de Descuentos y Condonaciones en la recuperación de cartera conforme programación	(21,046,299/21,515,925)*100= 98%	30,378,164	128.71%
A3 C3: Descuentos y condonaciones otorgados a beneficiarios	Porcentaje de cumplimiento de beneficiarios con descuentos y condonaciones	(Beneficiarios con descuentos y condonaciones otorgados/Beneficiarios con descuentos y condonaciones programados)*100	Trimestral	Mide el porcentaje de cumplimiento de beneficiarios con descuentos y condonaciones conforme a programación	(14,014/14,014)*100 = 100%	14,000	78.97%
A4 C3: Gestión de convenios de donativos realizados	Porcentaje de cumplimiento de convenios de donativos	(Convenios de donativos realizados/Convenios de donativos programados por realizar)*100	Trimestral	Mide el porcentaje de cumplimiento de convenios de gestión financiera conforme a programación	0	2	0.00%

Dentro de este RUBRO 2, menciona el Enlace de Control Interno La Equidad de Género durante el Cuarto trimestre 2021:



EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE CUARTO TRIMESTRE 2021

Se otorgaron 949 créditos educativos

Mujeres: 546 57.53%

Hombres: 403 42.47%

Se otorgaron 9,800 becas y estímulos

Mujeres: 5,510 56.22%

Hombres: 4,290 43.78%

Total de becas, estímulos y créditos

Educativos: 10,749

Mujeres: 6,056 56.34%

Hombres: 4,693 43.66%

EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE 2021

Se otorgaron 12,476 créditos educativos

Mujeres: 7,449 59.71%

Hombres: 5,027 40.29%

Se otorgaron 17,998 becas y estímulos

Mujeres: 10,858 60.33%

Hombres: 7,140 39.67%

Total de becas, estímulos y créditos

Educativos: 30,474

Mujeres: 18,307 60.07%

Hombres: 12,167 39.93%

En el Rubro 3 de FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, El Enlace de Control Interno da lectura a las Observaciones de años anteriores, que continúan igual para este cuarto trimestre, mencionando que en todas está pendiente la respuesta de ISAF, ya se entregó respuesta por parte del Instituto:

2013

Minuta de Registro de la Cuarta SESIÓN ORDINARIA

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	B48.1.12 Obs.89481	El sujeto fiscalizado no acreditó la conclusión del proceso de elaboración, revisión y autorización del Manual de Procedimientos	Mayo 2015	En proceso de solventación por parte de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%
ISAF	B48.1.15 Obs. 89482	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 proceso de solventación por parte de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%
DESPACHO EXTERNO	B48.2.2 Obs. 89484	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 proceso de solventación por parte de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%

2013-2014

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	B48.1.18 Obs. 89483	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 proceso de solventación por parte de ISAF	Director de Cartera	80%
ISAF	B42.1.1 Obs. 41100	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 proceso de solventación por parte de ISAF	Director de Cartera	80%



ISAF	B42.1.12 Obs. 41111	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 proceso de solventación por parte de ISAF	Director de Cartera	80%
ISAF	B42.1.4 Obs. 41103	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 proceso de solventación por parte de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%

2015

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	B42.1.4 Obs. 45069	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 proceso de solventación por parte de ISAF	Director de Contabilidad y Finanzas	80%
ISAF	B42.1.6 Obs. 45071	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 proceso de solventación por parte 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 ones on the right.

2017

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 4	31 Acreditados corto plazo con antigüedad mayor a 27 meses	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 5	15 acreditados en proceso de demanda legal sin evidencia documental de la demanda	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 6	27 acreditados con características para demanda legal, pero no la tienen	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 7	Saldo por cobrar descuento vía nómina	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 8	4 Acreditados sin acciones de cobro vía extrajudicial	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso

ICEES 2017

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 9	4 acreditados sin acciones de cobro vía extrajudicial	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso



ISAF	Auditoría Financiera Obs. 10	Pago infonavit que incluye personal de baja	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso
------	---------------------------------	---	------------	--	---	------------

ICEES 2018

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 6	Cumplimiento de contrato Operadora y Recuperadora México	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 7	Temporada alta contrato GIGSC	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso

IBEES 2017

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 2	Contratos por honorarios sin evidencia de haberse apegado a las normas de austeridad	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso

IBCEES 2018



Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 5	Cumplimiento de contrato de Operadora y Recuperadora México	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 6	Temporada alta contrato GIGS	Respondida	ISAF Remitió por incompetencia, a la Contraloría	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso

OBSERVACIONES IBCEES (2020)

Órgano Fiscalizador	Numero de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 3	Movimientos pendientes mayores a 6 meses en conciliaciones bancarias	Respondida	Parcialmente solventadas	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 4	Presentar demandas de 5 acreditados	Respondida	Parcialmente solventadas	Subdirección de Cartera	TERMINADA. Sin observaciones



OBSERVACIONES IBCEES TIEMPO REAL (2021)

Órgano Fiscalizador	Numero de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 1	Evidencia de entrega de becas	14 oct. 2021	Parcialmente solventadas	Dirección de Becas y Crédito	En Proceso
ISAF	Auditoría Financiera Obs. 2	Registro incorrecto de quitas	14 oct. 2021	Parcialmente solventadas	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	En Proceso

AUDITORÍAS ISAF:

Minuta de Registro de la Cuarta SESIÓN ORDINARIA

AN

2



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	Esperando informe de ISAF para solventación	TERMINADA. REVISANDO RECOMENDACIONES

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

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	Esperando informe de ISAF para solventación	TERMINADA, REVISANDO RECOMENDACIONES

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
11/20 al 03/21	Auditoría Legal, Ejercicio Fiscal 2020	Todas	Subdirección de Planeación	Esperando informe de ISAF para solventación	Respuesta presentada, esperando revisión
02/21 al 06/21	Auditoría de Desempeño, Ejercicio Fiscal 2020	Todas	Subdirección de Planeación	Esperando informe de ISAF para solventación	TERMINADA, REVISANDO RECOMENDACIONES

AUDITORÍAS OIC:

Minuta de Registro de la Cuarta SESIÓN ORDINARIA



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
10-12/21	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 Subdirector de Desarrollo Organizacional Subdirector de Planeación	Entregar la información	12/21	TERMINADA. Atendiendo 1 Observación
10-12/21	Auditoría otorgamiento de becas	Dirección de Becas y Crédito	Director de Becas y Crédito	Entregar la información	12/21	TERMINADA. Atendiendo 3 Observaciones

AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA 2022

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
11/21 al 05/22	Auditoría Financiera, Ejercicio Fiscal 2021-22	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Subdirección de Contabilidad y Finanzas		
11/21 al 05/22	Auditoría Presupuestal, Ejercicio Fiscal 2021-22	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Subdirección de Contabilidad y Finanzas		
04/22 al 07/22	Auditoría Trimestral y de Cuenta Pública, Ejercicio Fiscal 2021-22	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Subdirección de Contabilidad y Finanzas		
03/22 al 07/22	Auditoría Legal, Ejercicio Fiscal 2021-22	Todas	Subdirección de Planeación		
01/22 al 04/22	Auditoría de Desempeño, Ejercicio Fiscal 2021-22	Todas	Subdirección de Planeación		

AUDITORIAS OIC:

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



04-06/22	Auditoría presupuestal	Integral	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Subdirector de Contabilidad y Finanzas	Entregar la información	07/22
01-03/22	Auditoría Financiera	Integral	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Subdirector de Contabilidad y Finanzas	Entregar la información	04/22
10-12/22	Auditoría integral de desempeño.		Todas las áreas del Instituto	Todos los titulares de área del Instituto	Entregar la información	12/22
04-09/22	Auditoría a créditos		Dirección de Becas y Crédito	Director de Becas y Crédito	Entregar la información	08/22
10-12/22	Auditoría a otorgamiento de becas		Dirección de Becas y Crédito	Director de Becas y Crédito	Entregar la información	12/22

En el Rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, El Enlace de Control Interno da mención del Informe de las Solicitudes de Transparencia del IV trimestre del 2021, comentando que de 14 solicitudes recibidas, 14 solicitudes son competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 2 recursos 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, durante el cuarto trimestre 2021.

	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 (octubre, noviembre y diciembre).	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
2	Se coloca listones de color Rosa en columnas al exterior de IBCEES en las ciudades de Hermosillo y Obregón en el mes de octubre por la lucha contra el cáncer de Mama	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
3	Se difundió un video en las pantallas audiovisuales de las explanadas para todo Público en general en Hermosillo y Obregón todo el mes de octubre por la lucha contra el Cáncer de Mama	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
4	Enlace del Comité de Ética e Integridad, envía Formulario en línea para registro de Erika Esperanza Silva Valencia y Jesús Everardo Espinoza Ramírez, en la Elección de la Servidora y el Servidor Público Íntegro Edición 2021 el día 20 octubre	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
5	Se ratifica a Enlace del Comité de Ética e Integridad C.P. Mónica Dojaque Acuña en el oficio enviado No. IBCEES-849/2021 a la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de la Contraloría Social, el 08 octubre 2021	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
6	Enlace del Comité de Ética e Integridad asiste a videoconferencia por CECAP con Tema "Reunión de Enlaces para Aplicación de DNC 2022" el día miércoles 13 octubre 2021 a las 1:00 pm	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
7	Enlace del Comité de Ética e Integridad asiste a videoconferencia por ISM el Tema "Sesión Ordinaria del Observatorio de participación Política de las Mujeres" el día miércoles 13 octubre 2021 a las 2:00 pm	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%



8	Se envía por correo Institucional a todo el personal IBCEES la aplicación de encuesta denominada "Detección de Necesidades de capacitación" para el Programa Anual de Capacitación de la Administración Pública Estatal 2022 por CECAP el 14 de octubre 2021	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
9	Se capacita al personal de Becas y Crédito en Hermosillo y Obregón en la asignación de "Gestión de Cartera interna" el lunes 18 octubre 2021 en sala de juntas IBCEES en horario de 9-11 horas	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
10	Enlace del Comité de ética e Integridad asiste a videoconferencia por SCG con el Tema "Reunión Extraordinaria" el día martes 19 octubre 2021 a las 11:00 am.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
11	Se invita a todo el personal de IBCEES al XXIV Aniversario del Centro Estatal de Oncología Dr. Ernesto Rivera Claisse en su ciclo de Conferencia virtual "Hablemos sobre la detección oportuna de cáncer de Mama" el 19 de octubre 2021 de 19-20 horas.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
12	Se Capacita a todo el personal de IBCEES con el tema "Inducción a la autoevaluación anual IBCEES" los días 27 y 28 de octubre 2021 en dos horarios de 10-11 am y 11-12 horas.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
13	Se coloca listones de color Naranja en columnas al exterior de IBCEES en las ciudades de Hermosillo y Obregón en el mes de noviembre por la lucha contra la Violencia de las Mujeres y Niñas.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
14	Se invita a todo el personal de IBCEES a participar en la "Campaña Voluntaria de Donación de Viveres, Producto de Higiene Personal y de Limpieza" para las personas de los albergues que atienden a la población en situación de movilidad humana, llevándose a cabo el 04 de noviembre en las instalaciones del Centro para Menores Migrantes TIN OTOCH organiza Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Sonora	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
15	Se envía respuesta al oficio No. 117/2021, de la fecha 10 noviembre 2021 derivado del marco Normativo Internacional, Nacional y Estatal y con el propósito de institucionalizar la Perspectiva de Igualdad de Género, se ratifica a C.P. Mónica Dojaque Acuña Subdirectora de Desarrollo Organizacional, como Enlace de Género.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
16	Enlace del Comité de Ética e Integridad asiste el día 16 noviembre 2021, en la sala de Capacitación de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) a la invitación por la al acto inaugural de la Campaña #SINVIOLENCIADIGITAL, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
17	La Secretaría de la Contraloría General, invita a los finalistas del Servidor Público Integro 2021 al curso que se impartió los días 24 noviembre y 01 de diciembre 2021 por videoconferencia, asistiendo la C. Erika Esperanza Silva Valencia y C. Jesús Everardo Espinoza Ramírez.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
18	Enlace del Comité de Ética e Integridad asiste a videoconferencia por ISM con el Tema "Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes" el día lunes 30 noviembre 2021 a las 10:00 am.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
19	Enlace del Comité de Ética e Integridad asiste a videoconferencia por ISM con el Tema "Ley de Igualdad" el día jueves 02 diciembre 2021 a las 10:00 am.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
20	Enlace del Comité de Ética e Integridad asiste a videoconferencia por ISM con el Tema "Ley de atención a Víctimas" el día viernes 3 diciembre 2021 a las 10:00 am.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
21	Se entrega al personal de IBCEES Hermosillo y Obregón, los Reconocimientos por 15, 20 y 25 años de Servicio el día viernes 03 de diciembre 2021 en Sala de Juntas IBCEES a las 11 am.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
22	Enlace del Comité de Ética e Integridad asiste a videoconferencia por la Secretaría de Hacienda con el Tema "Reunión conjunta Hacienda- Gobierno con los organismos educativos" el día lunes 3 diciembre 2021 de 5:00 a 6:00 pm.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%



23	La Secretaría de la Contraloría General, invita a los finalistas del Servidor Público Integro 2021 a la entrega de reconocimientos a las personas seleccionadas como Servidora y Servidor Público Integro 2021 de las Dependencias y Entidades, el día 09 de diciembre en el Teatro del Auditorio del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a las 17:00 horas.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%
24	Se invita a todo el personal de IBCEES a participar en la colecta de juguetes nuevos, no bélicos y sin envolver "Una Navidad para Todas y Todos", con la cual se beneficiará a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, entre ellos los que se residen en los albergues de UNACARI, JINESEKI Y TIN OTOCH el día 20 de diciembre 2021.	Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Integridad, Ética y Conducta IBCEES	100%

Además se presenta el resumen de declaraciones patrimoniales en el IV trimestre 2021, siendo: 1 declaración Inicial, 0 anual, y 1 declaración final.

DECIMO PUNTO: Se informa que se estará firmando el Plan Anual de trabajo 2022, y se solicitará la firma de la contraparte de la contraloría junto con el acta de esta sesión posteriormente, ya que la reunión se llevó a cabo por videoconferencia, de acuerdo a los protocolos establecidos por la pandemia del COVID-19.

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Se presenta el resumen de acuerdos:

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
CI1-IV-21	04/22	Dirección de Administración
CI2-IV-21	04/22	Enlace de Administración de Riesgos
CI3-IV-21	ABRIL, AGOSTO Y OCTUBRE	Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño
CI4-IV-21	07/22	Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño
CI5-IV-21	07/22	Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño
CI6-IV-21	07/22	Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño
CI7-IV-21	04/22 Y 10/22	Subdirección de Desarrollo Organizacional
CI8-IV-21	08/22	Subdirección de Desarrollo Organizacional
CI9-IV-21	11/22	Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño
R1-IA-21	04/22	Dirección de Becas y Crédito Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño



DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Dentro de los asuntos generales el Enlace de Control Interno presenta el calendario de sesiones ordinarias para el 2022:

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era Sesión 2022	I Trimestre	Jueves 28 de Abril
2da Sesión 2022	II Trimestre	Jueves 14 de Julio
3era Sesión 2022	III Trimestre	Jueves 27 de Octubre
4ta Sesión 2022	IV Trimestre	Jueves 26 de Enero de 2023

Por último El Lic. Froylán Gámez Gamboa agradece la asistencia Virtual de todos. Da por concluida la cuarta sesión del COCODI para el ejercicio 2021, siendo las 12:46 horas del día martes 25 de Enero de 2022.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIO

Presidente

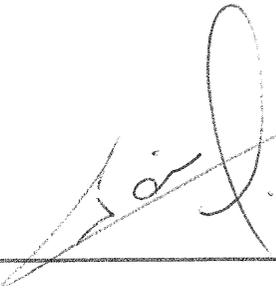
Lic. Froylán Gámez Gamboa
Director General

Vocal
Alvaro Abel Salazar Villa
Director de Administración

Vocal Ejecutivo
C.P. Carlos Alberto Campoy Gándara
Titular del Órgano Interno de Control

Vocal
Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza
por la Unidad Jurídica de la SEC

Vocal
Ing. Die Flor María Cota García
En representación de:
Mtro. Gerardo Montelongo Valencia
Encargado de Despacho de la Subsecretario de
Desarrollo Administrativo y Tecnológico



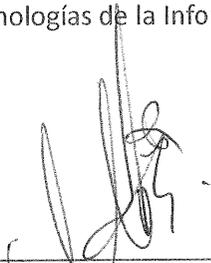
Vocal

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



Vocal

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



Invitado Permanente

C.P. Mónica Dojaque Acuña
Subdirectora de Desarrollo Organizacional



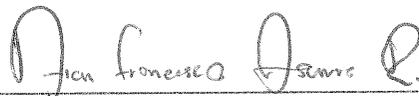
Invitado Permanente

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



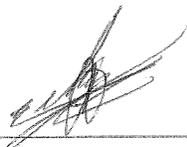
Invitado Permanente

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



Invitado Permanente

Mtro. Alan Francisco Aguirre Rodríguez
Director de Becas y Crédito



Invitado Permanente

M.A. Enrique Celada Chávez
Enlace de Control Interno



Invitado Permanente

Lic. Sara Aboytes Wilson
Enlace de Administración de Riesgos



