



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-0003/IBCEES-2022-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día veintisiete de octubre del año dos mil veintidós, reunidos de manera presencial en la sala de juntas del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora ubicado en calle Olivares No. 128 esquina Paseo de la Paz, Colonia Valle Grande, así como de manera virtual mediante la plataforma zoom, los CC. Lic. Froylán Gámez Gamboa, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Director General; Lic. Alvaro Abel Salazar Villa, Coordinador de Control Interno y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Director de Administración; C.P. José Pedro Lerma Castillo, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Claudia Paola Guardado Lugo, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Subdirectora de Cartera, Lic. Joel Adrián Acuña Alcaraz, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información, todos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora; contamos también de manera virtual con la presencia de la Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza, en representación del Lic. Néstor Paredes Lugo, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura, Lic. Mario Manuel Vélez Villa, en representación del Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General en su carácter de invitado, Ing. Flor María Cota García, de la Secretaría de la Contraloría en su carácter de invitado, de manera presencial también se cuenta con la presencia del Ing. José Ángel Hernández Barajas, Director de Gestión Financiera en su carácter de invitado permanente, Mtra. Ana Marla Miranda Cruz, Subdirectora de Contabilidad y Finanzas en su carácter de invitado permanente, Lic. José Hugo Valencia Romero, Subdirector de Desarrollo Organizacional en su carácter de invitado permanente, Lic. Alejandro Gutiérrez Carreras Titular de la Unidad de Transparencia en su carácter de invitado permanente, así como de la Lic. Sara Aboytes Wilson enlace de administración de riesgos y el Lic. Diego Francisco Luna Encinas enlace de Control interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el Título Cuarto, Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de su Manual Administrativo, se procede llevar a cabo la sesión ordinaria COCODI-0003/IBCEES-2022-3OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia
- II. Verificación y declaración de quórum legal
- III. Lectura y aprobación del orden del día
- IV. Seguimiento de acuerdos
- V. Desarrollo de la Sesión
 - 1) Control Interno



- 2) Cuenta Pública y Administración
- 3) Fiscalización y Auditoría
- 4) Transparencia e Integridad
- VI. Asuntos Generales
- VII. Resumen de acuerdos de la sesión
- VIII. Clausura

Da la bienvenida y agradecimiento por acompañarnos el Lic. Froylán Gámez Gamboa, Presidente del COCODI y Director General del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, cediendo la palabra al Vocal Ejecutivo del Comité para dar inicio a la sesión.

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

III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Lic. Froylán Gámez Gamboa, Presidente del COCODI da lectura al orden del día propuesto para la sesión y somete a votación su aprobación, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: El Lic. Froylán Gámez Gamboa, Presidente del COCODI cede el uso de la voz al Enlace de Control Interno, Lic. Diego Francisco Encinas Luna para dar inicio a la exposición con la presentación de los acuerdos tomados en sesión anterior del COCODI del 05 de agosto de 2022, correspondiente al II trimestre de 2022.

Haciendo el uso de la voz, el Enlace de Control Interno informa al Comité que debido a que con la anticipación prevista en el Manual Administrativo del COCODI se les entregó para su análisis la información detallada que da origen y soporte a la presente reunión, por tanto, solicita la dispensa de la lectura a detalle y por economía procesal su presentación se enfocará en el resumen de las actividades a reportar. El Presidente del COCODI somete a votación la petición, siendo aprobada por unanimidad.

Acto seguido el Enlace de Control Interno inicia su exposición dando lectura al seguimiento de los acuerdos derivados de la anterior sesión del COCODI relativa al II Trimestre de 2022:

ACUERDO	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	AVANCE
C11-IV-21 ACTUALIZAR POA	07/22	DIR ADM	LISTO 5 OCTUBRE 2022
C12-IV-21 ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS	07/22	Enlace A.R.	LISTO 5 OCTUBRE 2022



INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

CI3-IV-21	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS	OCTUBRE 2022	PLANEACION	EN PROCESO
CI4-IV-21	ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN	07/22	PLANEACION	95% AVANCE
CI5-IV-21	ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	07/22	PLANEACION	95% AVANCE
CI6-IV-21	ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERIOR	07/22	PLANEACION	EN PROCESO
CI7-IV-21	REALIZAR EVALUACION DE DESEMPEÑO	04/22 Y 10/22	D.O.	SE CUMPLIÓ
CI8-IV-21	REALIZAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	11/22	D.O.	
CI9-IV-21	REALIZAR AUTO EVALUACIÓN	11/22	PLANEACIÓN	PROGRAMADO 29 NOVIEMBRE 2022

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
<p>CI4.1.14/18</p> <p>IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (SISTEMA: CONJUNTO DE MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y/O POLÍTICAS)</p> <p>OBJETIVO: SALVAGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD Y EL DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN QUE POR ALGUN MOTIVO</p>	<p>ACCIONES PERMANENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL INSTITUTO, INVENTARIAR Y REGISTRAR LOS DATOS PERSONALES QUE TIENE BAJO SU RESGUARDO. <p>III TRIMESTRE: EN PROCESO LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL IBCEES PARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IDENTIFICAR EL UNIVERSO DE DATOS PERSONALES QUE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA TIENE BAJO SU RESGUARDO; - CLASIFICAR DICHS DATOS PERSONALES; - DESIGNAR RESPONSABLES, ENCARGADOS Y USUARIOS; - ESTABLECER MEDIDAS DE SEGURIDAD. <ul style="list-style-type: none"> • ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE LA 	<p>TRANSPARENCIA / INFRAESTRUCTURA</p>



LA HAYAN PUESTO A DISPOSICIÓN DE ESTE INSTITUTO.

INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS QUE POR ALGÚN MOTIVO OBTENGAN ACCESO A DATOS PERSONALES BAJO RESGUARDO DEL INSTITUTO.

III TRIMESTRE: SE ELABORARON 28 CONVENIOS CON GESTORES DE COBRANZA EXTERNA, ESTABLECIENDO BASES DE COORDINACIÓN PARA MAXIMIZAR LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL IBCEES.

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
CI4.1.14/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	<p>ACCIONES PERMANENTES: (cont.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPARTIR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS O EN SU CASO PENALES A LAS QUE PODEMOS SER SUJETOS, EN EL CASO DE MAL USO DE LA INFORMACIÓN RESGUARDADA <p>III TRIMESTRE: LAS CAPACITACIONES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SE HAN CALENDARIZADO PARA LA SEGUNDA MITAD DE NOVIEMBRE DE 2022.</p>	TRANSPARENCIA / INFRAESTRUCTURA

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
CI4.1.15/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL (SIA)	<p>COMPLETAS 10 DE 13 ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS (II TRIMESTRE):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ELABORAR Y PUBLICAR EL MARCO INTEGRADO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS. 2) ELABORAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL SIA. 	COORDINADOR DE ARCHIVOS



- 3) CONSTITUIR EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE TRABAJO.
- 4) EMITIR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE TRABAJO.
- 5) ELABORAR Y PUBLICAR EL PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2022.
- 6) LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE INSTALACIÓN, ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE TRABAJO.
- 7) ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, CONSULTA Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA.
- 8) NOMBRAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ENLACES Y RESPONSABLES DE ARCHIVO DE TRÁMITE "RAT".
- 9) ELABORAR UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL "SIA".

III TRIMESTRE:

- 10) **IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN**

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
<p>Ci4.1:15/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MARZO 2022 – SE CUENTA CON DIAGNÓSTICO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. SE SOLICITÓ A UNA EMPRESA QUE PRESUPUESTE LA DIGITALIZACIÓN</p> <p>JULIO 2022 – EL PRESUPUESTO ESTÁ PRESENTADO EN ADMINISTRATIVO PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.</p> <p>III TRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2022) – LA EMPRESA CONTRATADA PARA PRESUPUESTAR LA DIGITALIZACIÓN REALIZÓ EL DIAGNÓSTICO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SIA, ENTREGANDO RESULTADOS EL 19 DE SEPT.</p> <p>ÉSTE TRABAJO ES LA PRIMERA ETAPA REQUERIDA ANTES DE PRESENTAR UN COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN.</p> <p>EN PROCESO DE HACER LA SOLICITUD A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONTRATAR SIGUIENTE ETAPA.</p>	<p>COORDINADOR DE ARCHIVOS</p>

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom center]



ACTIVIDADES PENDIENTES:

- 1) VERIFICACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS.
- 2) REORGANIZAR EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. (EN PROCESO)
- 3) REALIZAR UNA AUDITORÍA ARCHIVÍSTICA.

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
<p>C12-I-21 ELABORAR CALENDARIO DE CONVOCATORIAS DE BECAS PARA CICLO ESCOLAR 2021-2022 Y SOLICITAR ACUERDO POR PARTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.</p>	<p>PUBLICACIÓN, REGISTRO Y EMISIÓN DE RESULTADOS (II TRIM 2022): FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DEL AÑO 2022 FECHA DE TÉRMINO: 23 DE MAYO DEL AÑO 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades, para Estudiantes de Primaria y Secundaria Pública, Ciclo Escolar 2021-2022 • Convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades, para Estudiantes de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura Pública, Primer Semestre 2022. <p>FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL AÑO 2022 FECHA DE TÉRMINO: 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades, para Estudiantes con Discapacidad Auditiva, en Instituciones Públicas y Privadas de nivel Medio Superior y Superior, Primer Semestre 2022. • Convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades, (Becas para Estudiantes de Primaria y Secundaria Pública, SUTSPES Ciclo Escolar 2021-2022) <p>FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DEL AÑO 2022. FECHA DE TÉRMINO: 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades, (Para Estudiantes de Escuelas Particulares: Preescolar, Primaria y Secundaria, Ciclo Escolar 2022-2023). 	<p>DIR BECAS</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades, (Para Estudiantes de Escuelas Particulares: Formación para el Trabajo, Media Superior, Media Superior Terminal y Superior, Ciclo Escolar 2022-2023).

**III TRIMESTRE:
PUBLICACIÓN, REGISTRO Y EMISIÓN DE RESULTADOS:**

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

FECHA DE TÉRMINO: 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

Convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades, para Estudiantes de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura Pública, Segundo Semestre 2022

V: DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Punto 1: CONTROL INTERNO

Se da inicio a la lectura del resumen de los avances de la Administración de Riesgos y los avances del Programa de Trabajo del Control Interno del III trimestre de 2022.

Se informa que se actualizarán de nuevo el POA y la MIR el 31 de diciembre de 2022.

El enlace de Control Interno informa que el acuerdo "CI1-I22: Realizar una capacitación en el mes de Octubre de 2022 relativa a la normatividad y avance de objetivos y metas del Instituto", se concluirá el primer quince de noviembre 2022.

La evaluación del desempeño ya se cumplió ahora en octubre 2022 y que la encuesta de clima laboral se ha programado para la segunda quincena de noviembre 2022.

La Autoevaluación se reprogramó para el 29 de noviembre 2022.

En el Seguimiento del Ejercicio PTAR 2022:

Informa el Enlace de Control Interno que el 30 de agosto del 2022, se llevó a cabo mesa de trabajo de seguimiento del Riesgo 2022, comentando que existe aún personal de la Secretaría de Educación y Cultura apoyando en los procesos de Becas y que contamos con la evidencia de la asistencia de este personal.

En el tema de Tecnologías de la Información, referente al Inventario de TIC's menciona el Enlace de Control Interno que no se registraron altas y bajas de equipo de cómputo en el periodo.

Se dio lectura a actividades referente al desarrollo de tecnologías de información, para dar por finalizado el desarrollo del primer punto de la sesión referente al apartado de Control Interno.



Punto 2: CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

Informa el Enlace de Control Interno el avance al Tercer Trimestre del 2022 de los indicadores de gestión del Instituto, focalizando la atención en lo que respecta a:

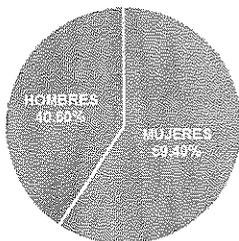
PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO			
		ANUAL	III TRIM	III TRIM	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL %
BECAS Y APOYOS A LA EDUCACIÓN							
BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS	BECA	80,246	423	1,343	317.50%	53,368	66.50%
PROPORCIÓN DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS A MUJERES ESTUDIANTES	BECA	50%	50%	49.07%		52.99%	105.96%
RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS	\$	384,169,895.00	\$63,040,363.26	\$32,042,481.05	50.83%	\$104,153,971.60	27.11%
RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA BECAS DE ESCUELAS PARTICULARES	\$	118,389,217.00	1,864,680.48	\$2,446,424.56	131.20%	\$8,758,374.46	7.40%
ÍNDICE DE COBERTURA DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS (anual) <i>Matrícula 2022: 762,245 estudiantes Incluye Escuelas Públicas y Privadas</i>	%	10.53%			0.18%	7.00%	66.48%

PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO			
		ANUAL	III TRIM	III TRIM	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL %
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO							
CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	CRÉDITO	15,000	6,309	4,345	68.87%	10,144	67.63%
PROPORCIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS A MUJERES ESTUDIANTES	CRÉDITO	50.00%	50.00%	59.40%		59.37%	118.74%
RECURSOS FINANCIERO OTORGADO PARA CRÉDITO EDUCATIVO	PESOS	140,080,295.24	64,128,456.50	63,670,519.73	99.29%	133,287,051.65	95.15%
ÍNDICE DE COBERTURA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS (anual) <i>Matrícula 2022: 762,245 estudiantes Incluye Escuelas Públicas y Privadas</i>	%	1.9678%			0.57%	1.33%	67.63%



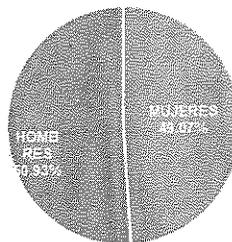
PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO			
		ANUAL	III TRIM	III TRIM	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL %
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS							
CARTERA VENCIDA RECUPERADA	PESOS	150,000,000.00	36,376,343.19	39,474,251.78	83.79%	93,026,753.27	62.02%
DESCUENTOS Y CONDONACIONES OTORGADAS A BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	12,000	1,086	1,088	100.16%	8,392	69.93%
DESCUENTOS Y CONDONACIONES REALIZADAS POR PROGRAMAS DE RECUPERACION	PESOS	38,917,320.00	9,681,465.40	8,360,206.42	86.35%	24,935,833.45	64.07%

EQUIDAD DE GENERO III TRIMESTRE 2022



Se otorgaron 4,345 créditos educativos

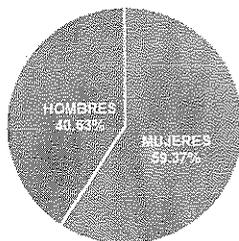
Mujeres: 2,582
Hombres: 1,765



Se otorgaron 1,343 Becas y Estímulos

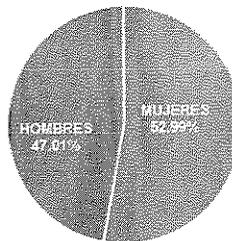
Mujeres: 659
Hombres: 684

EQUIDAD DE GENERO ACUMULADO 2022



Se han otorgado 10,144 créditos educativos

Mujeres: 6,022
Hombres: 4,122



Se han otorgado 53,368 Becas y Estímulos

Mujeres: 28,282
Hombres: 25,086



INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

Punto 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:

Informa el Enlace de Control Interno cuadro con el seguimiento de las Auditorías de las diferentes instancias que nos auditan:

ENTE FISCALIZADOR	2019	2020	2021	2022	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONSIDERACIONES	STATUS
ISAF	1				TODAS	TERMINADA	REVISANDO RECOMENDACIONES
DESPACHO EXT.	1				TODAS	TERMINADA	TERMINADA
ISAF		1			TODAS	TERMINADA	REVISANDO RECOMENDACIONES
ISAF			2		TODAS	RESPUESTAS PRESENTADAS	ESPERANDO REVISIÓN
OIC			1		ADMN / DESARROLLO ORGANIZACIONAL / PLANEACION	TERMINADA	ATENDIENDO 1 OBSERVACIÓN
OIC				2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	EN ESPERA DE OBSERVACIONES	TERMINADA
OIC				1	BECAS		ENTREGA DE INFORME PENDIENTE
ISAF				3	CONTABILIDAD Y FINANZAS	3 TERMINADAS	1. EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN 2. EN PROCESO ANALISIS DE RESPUESTAS 3. TERMINADA SIN OBSERVACIONES
ISAF				1	PLANEACION	REVISANDO 7 RECOMENDACIONES	TERMINADA
DESPACHO EXT.				1	CONTABILIDAD Y FINANZAS	TERMINADA	SIN OBSERVACIONES

Presenta además las Auditorías realizadas y las pendientes de realizar, así como su seguimiento, haciendo la indicación de que la información a detalle de este rubro se envió previamente por correo electrónico a los miembros e invitados a esta Sesión.



Punto 4: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:

Informa en este punto el Enlace de Control Interno las actividades más relevantes del Comité de Integridad del Instituto.

Menciona la información de la Unidad de Transparencia del Instituto, siendo 25 solicitudes de transparencia recibidas y que son 23 solicitudes competencia de la Institución, 2 de competencia parcial, 2 solicitudes declinadas, 0 solicitud no procedente y 0 recursos de revisión y 0 solicitudes no atendidas o prescritas.

Se aborda también sobre el apartado de Declaración Patrimonial, informando la presentación ante la Secretaría de la Contraloría General de 06 declaraciones Iniciales, 0 declaraciones anuales y 02 declaraciones finales.

VI: ASUNTOS GENERALES:

Hace mención el Vocal Ejecutivo que la próxima Sesión a realizarse, la cuarta del 2022, se llevará a cabo el día 26 de enero de 2023.

VII: LECTURA DE RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.

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

ACUERDO	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	AVANCE III TRIMESTRE	PROPUESTA
CI1-IV-21	30/09/22	DIR ADM	LISTO 5 OCTUBRE 2022	ACTUALIZAR AL 31/12/22
CI2-IV-21	30/09/22	ENLACE A.R.	LISTO 5 OCTUBRE 2022	ACTUALIZAR AL 31/12/22
CI3-IV-21	10/2022	PLANEACION	EN PROCESO	CONCLUIR EN LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022
CI4-IV-21	07/22	PLANEACION	95% AVANCE	FINALIZAR SU ACTUALIZACIÓN

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]



CI5-IV-21	ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	07/22	PLANEACION	95% AVANCE	FINALIZAR SU ACTUALIZACIÓN
CI6-IV-21	ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERIOR	07/22	PLANEACION	EN PROCESO	FINALIZAR SU ACTUALIZACIÓN
CI7-IV-21	REALIZAR EVALUACION DE DESEMPEÑO	10/22	D.O.		SE CUMPLIO EN OCTUBRE
CI8-IV-21	REALIZAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	11/22	D.O.		PROGRAMADO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
CI9-IV-21	REALIZAR AUTO EVALUACIÓN	29/11/22	PLANEACIÓN		PROGRAMADO 29 NOVIEMBRE 2022

VIII: CLAUSURA:

Por último, el Lic. Froylán Gámez Gamboa agradece a los asistentes su presencia, dando por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio 2022, siendo las 12 horas con 40 minutos del día jueves 27 de octubre de 2022.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

PRESIDENTE
LIC. FROYLÁN GÁMEZ GAMBOA
DIRECTOR GENERAL

VOCAL
LIC. ALVARO ABEL SALAZAR VILLA
Director de Administración

VOCAL
LIC. ANEL CRISTINA VALENZUELA
ESPINOZA
En representación de: LIC. NÉSTOR
PAREDES LUGO

José Pedro Lerma C.

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

VOCAL
LIC. CLAUDIA PAOLA GUARDADO LUGO
Subdirectora de Cartera



VOCAL

L.C.C. JOEL ADRIÁN ACUÑA ALCARAZ
Subdirector de Infraestructura y
Tecnologías de la Información

INVITADO

LIC. MARIÓ MANUEL VÉLEZ VILLA
En representación de:
MTRO. MANUEL ALEJANDRO
LÓPEZ PALAFOX Director General
de Desarrollo Administrativo SCG

INVITADO PERMANENTE

LIC. JOSÉ HUGO VALENCIA ROMERO
Subdirector de Desarrollo Organizacional

INVITADO PERMANENTE

MIE. ANA MARLA MIRANDA CRUZ
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

INVITADO PERMANENTE

LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ CARRERA
Titular de la Unidad de Transparencia

INVITADA

ING. FLOR MARÍA COTA GARCÍA
Invitada de Secretaría de la Contraloría

INVITADO PERMANENTE

LIC. JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ BARAJAS
Director de Gestión Financiera

INVITADO PERMANENTE

LIC. SARA ABOYTES WILSON
Enlace de Administración de Riesgos

INVITADO PERMANENTE

LIC. DIEGO FRANCISCO ENCINAS LUNA
Enlace de Control Interno

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 2022.