



**ACTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-0002/IBCEES-2022-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día cinco de agosto 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^{os} CC. Lic. Froylán Gámez Gamboa, en su carácter de Director General; Lic. Eldhaa Edith Rendón Ochoa en representación de Alvaro Abel Salazar Villa, Director de Administración; Lic. José Ramón Noriega Zazueta, en su carácter Suplente del Órgano Interno de Control; Lic. Claudia Paola Guardado Lugo, Subdirectora de Cartera, quien ha ido designada como VOCAL del Comité de Control Interno, en sustitución de la Lic. Lilibian Isela Félix Durón; 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 miembros del Comité de Control Interno Institucional; contamos también con la presencia de la Lic. Roxana Corral Torres, en representación del Lic. Néstor Paredes Lugo, titular de la Unidad Jurídica de la SEC, y de manera Virtual la Ing. Flor María Cota García, en representación del Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, Director General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General del Estado; 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 a llevar a cabo la sesión COCODI-0002/IBCEES-2022-2OR 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 Suplente del Vocal Ejecutivo del Comité para dar inicio a la sesión.



INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

I y II: LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL: El Suplente del Vocal Ejecutivo, Lic. José Ramón Noriega Zazueta pasa lista, verifica y declara que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión, de manera presencial y virtual.

III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Vocal Ejecutivo 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 Suplente del Vocal Ejecutivo del Comité cede el uso de la voz al Enlace de Control Interno, el Lic. Diego Encinas Luna para dar inicio a la exposición con la presentación de los acuerdos tomados en sesión anterior del COCODI del 28 de abril de 2022, correspondiente al informe del I 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 Suplente del Vocal ejecutivo 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 I Trimestre de 2022:

No.	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	Contabilidad / Cartera
CI4.1.14/18	Implementar un sistema de Datos personales: OBJETIVO: SALVAGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD Y EL DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN QUE POR ALGÚN MOTIVO LA HAYAN PUESTO A DISPOSICIÓN DE ESTE INSTITUTO.	ACCIONES PERMANENTES: 1. Revisión de las bases de datos del instituto, inventariar y registrar los datos personales que tiene bajo su resguardo. 2. Elaboración de documentos de seguridad, confidencialidad y tratamiento de la información para el personal y prestadores de servicios que por algún motivo obtengan acceso a datos personales bajo resguardo del instituto. 3. 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.	Transparencia / Infraestructura



No.	Acuerdo	Avance	Responsable
CI4.1.15/18	Implementar un Sistema de Administración Documental	<p>Completadas 9 de 13 actividades planteadas en el cronograma del programa anual de desarrollo archivístico 2022</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS:</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. 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 archivístico 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". 	Coordinador de Archivos
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.	<p>Publicación, registro y emisión de resultados:</p> <p>Fecha de inicio: 10 marzo 2022 Fecha de término: 23 mayo 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 mayo 2022 Fecha de término: 30 junio 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 junio 2022. Fecha de término: 29 agosto 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). • 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). 	Dirección de Becas y Crédito

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

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



El Enlace de Control Interno menciona el avance y resultado de los Acuerdos:

ACUERDO	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	AVANCE	
CI1-IV-21	ACTUALIZAR PCA	07/22	DIR ADM	LISTO 7 JULIO 2022 PROX ACT OCT2022
CI2-IV-21	ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS	07/22	Enlace A.R.	LISTO 8 JULIO 2022 PROX ACT OCT2022
CI3-IV-21	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS	OCTUBRE 2022	PLANEACION	
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 LO PROGRAMADO 22 ABRIL PENDIENTE OCTUBRE
CI8-IV-21	REALIZAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	08/22	D.O.	SE PROPONE CAMBIO EN SECCION DE CONTROL INTERNO
CI9-IV-21	REALIZAR AUTO EVALUACIÓN	11/22	PLANEACION	

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 segundo trimestre de 2022.

Se informa que se han completado 3 acciones de mejora que fueron detectadas en la autoevaluación del 2021 y aprobadas para su seguimiento por el Comité.

El Comité autorizó cambiar a octubre 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".

En el Seguimiento del Ejercicio PTAR 2022:

Informa el Enlace de Control Interno que el 30 de junio del 2022, se llevó a cabo mesa de trabajo de seguimiento del Riesgo 2022, comentando que existe aún personal de la SEC 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.

Posteriormente, el Vocal Ejecutivo del Comité somete a votación el acuerdo: CI8-IV mencionado anteriormente, el cual se refiere al cambio de fecha para aplicar la encuesta de clima laboral, aceptando los miembros del COCODI dicho acuerdo por unanimidad.



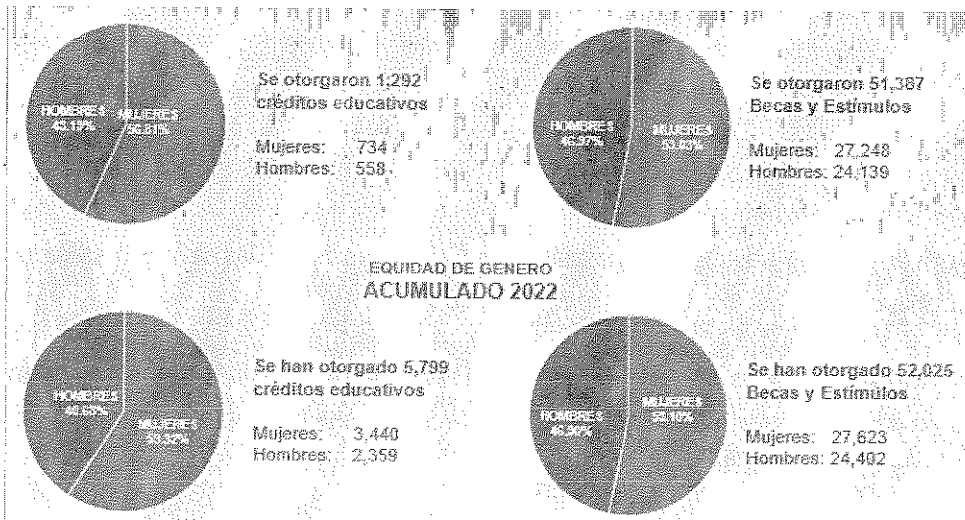
INSTITUTO DE
**BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO**

Punto 2: CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

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

PROGRAMA	MEDIDA	INDICADOR			REALIZACIÓN		
		ANALISIS	ENTRADA	IMPORTE	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL (%)
BECAS Y APOYOS A LA EDUCACIÓN							
BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS	BECA	82,446	72,287	51,387	71%	52,025	63%
RECURSO FINANCIERO PARA BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS	\$	\$400,695,095.00	\$235,799,007.74	\$71,670,276.69	30%	\$72,111,430.63	18%
RECURSO FINANCIERO BECAS ESCUELAS PARTICULARES	\$	118,389,217.00	390,601.41	\$3,002,180.29	768%	\$6,311,949.90	5.3%
CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	CRÉDITO	15,000	1,913	1,292	67.54%	5,799	38.66%
RECURSOS FINANCIERO PARA CRÉDITO EDUCATIVO	PESOS	\$140,080,295.24	\$14,902,968.98	\$11,398,908.10	76.41%	\$69,616,531.92	49.69%
CARTERA VENCIDA RECUPERADA	PESOS	\$150,000,000.00	\$36,821,988.51	\$29,944,397.29	81.32%	\$62,554,501.48	41.70%
DESCUENTOS Y CONDONACIONES OTORGADAS A BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	12,000	1,410	1,116	79.12%	7,304	60.87%
DESCUENTOS Y CONDONACIONES REALIZADAS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN	PESOS	\$38,917,320.00	\$11,135,195.28	\$7,717,316.77	69.31%	\$16,575,627.03	42.59%

**EQUIDAD DE GÉNERO
II TRIMESTRE 2022**





Punto 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:

Informa el Enlace de Control Interno cuadro con el seguimiento de las Observaciones pendientes de solventación por ISAF.

ENTIDAD OBSERVADA	CATEGORÍA OBSERVACIÓN	OBSERVACIONES								UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESTATUS	COMENTARIOS
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021			
ICEES	ISAF	2								CONTABILIDAD Y FINANZAS	EN PROCESO DE SOLVENTACION POR ISAF	AMEAS LLEVAN UN 80% DE AVANCE
ICEES	DESP.EXT	1								CONTABILIDAD Y FINANZAS	EN PROCESO DE SOLVENTACION POR ISAF	PRESENTA UN 80% DE AVANCE
ICEES	ISAF		4							CARTERA / CONTABILIDAD	EN PROCESO DE SOLVENTACION POR ISAF	SE CONTEMPLA 80% AVANCE (3 OBS. CARTERA 1 OBS. CONTABILIDAD)
ICEES	ISAF			2						CONTABILIDAD Y FINANZAS	EN PROCESO DE SOLVENTACION POR ISAF	AMEAS LLEVAN UN 80% DE AVANCE
ICEES	ISAF				7					CONTABILIDAD Y FINANZAS	ISAF REMITE POR INCOMPETENCIA A CONTRALORIA	EN PROCESO
ICEES	ISAF					2				CONTABILIDAD Y FINANZAS	ISAF REMITE POR INCOMPETENCIA A CONTRALORIA	EN PROCESO
IBES	ISAF				1					CONTABILIDAD Y FINANZAS	ISAF REMITE POR INCOMPETENCIA A CONTRALORIA	TERMINADA
IBCEES	ISAF					2				CONTABILIDAD Y FINANZAS	ISAF REMITE POR INCOMPETENCIA A CONTRALORIA	EN PROCESO
IBCEES	ISAF						2			CONTABILIDAD Y FINANZAS	1 PARCIALMENTE SOLVENTADA	1 100% SOLVENTADA
IBCEES	ISAF							2		BECAS / CONTABILIDAD	SOLVENTADAS	TERMINADA

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 15 solicitudes de transparencia recibidas y que son 13 solicitudes competencias de la Institución, 1 solicitudes declinadas, 1 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 Contraloría del Estado de 12 declaraciones Iniciales, 113 declaraciones anuales y 10 declaraciones finales.



VI: ASUNTOS GENERALES:

Hace mención el Vocal Ejecutivo que la próxima Sesión a realizarse, la tercera del 2022, se llevará a cabo el día jueves 27 de octubre de 2022, tomando la palabra la invitada de la Contraloría del Estado, la Ing. Flor María Cota García, felicitando al Comité del COCODI por la buena organización de las actividades del COCODI.

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
C11-V-21 ACTUALIZAR POA	07/22	DIRADM	LISTO 7 JULIO 2022 PROX ACT OCT2022
C12-V-21 ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS	07/22	Enlace A.R.	LISTO 8 JULIO 2022 PROX ACT OCT2022
C13-V-21 REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS	OCTUBRE 2022	PLANEACION	
C14-V-21 ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN	07/22	PLANEACION	95% AVANCE
C15-V-21 ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	07/22	PLANEACION	95% AVANCE
C16-V-21 ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERIOR	07/22	PLANEACION	EN PROCESO
C17-V-21 REALIZAR EVALUACION DE DESEMPEÑO	04/22 Y 10/22	D.O.	SE CUMPLIO LO PROGRAMADO 22 ABRIL PENDIENTE OCTUBRE
C18-V-21 REALIZAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	11/22	D.O.	
C19-V-21 REALIZAR AUTO EVALUACION	11/22	PLANEACION	

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
CA.1.15/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	<p>COMPLETAS 9 DE 13 ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2022</p> <p>ACTIVIDADES PENDIENTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS 2) IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 3) REORGANIZAR EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. (EN PROCESO) 4) REALIZAR UNA AUDITORIA ARCHIVISTICA <p>MARZO 2022 – SE CUENTA CON DIAGNOSTICO 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>	COORDINADOR DE ARCHIVOS



Por último, el Lic. Froylán Gámez Gamboa agradece a los asistentes su presencia, dando por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio 2022, siendo las 12 horas con 45 minutos del día viernes 05 de agosto de 2022.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



PRESIDENTE

LIC. FROYLÁN GÁMEZ GAMBOA
DIRECTOR GENERAL



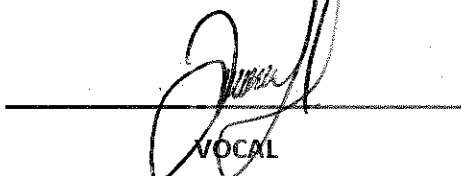
VOCAL

LIC. ELDHAA EDITH RENDÓN OCHOA
En representación de
ALVARO ABEL SALAZAR VILLA
Director de Administración



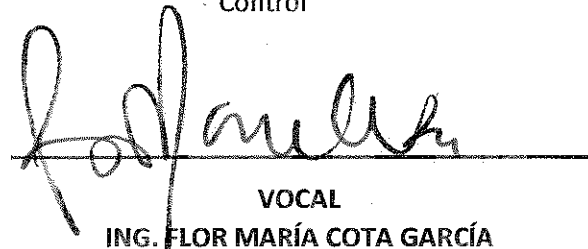
VOCAL EJECUTIVO

LIC. JOSÉ RAMÓN NORIEGA ZAZUETA
Suplente del Titular del Órgano Interno de
Control



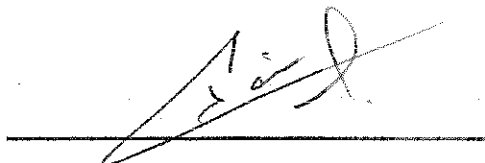
VOCAL

LIC. ROXANA CORRAL TORRES
En representación del LIC. NÉSTOR
PAREDES LUGO
Titular de la Unidad Jurídica de la SEC



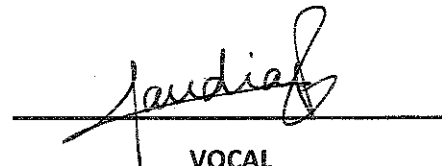
VOCAL

ING. FLOR MARÍA COTA GARCÍA
En representación de:
Mtro. Manuel Alejandro López Palafox
Director General de Desarrollo Administrativo
SCG



VOCAL

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



VOCAL

Lic. CLAUDIA PAOLA GUARDADO
LUGO
Subdirectora de Cartera





INVITADO PERMANENTE
C. 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

INVITADO PERMANENTE
MTRO. ALAN FRANCISCO AGUIRRE RODRÍGUEZ
Director de Becas y Crédito

INVITADO PERMANENTE
LIC. JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ BARAJAS
Director de Gestión Financiera

INVITADO PERMANENTE
LIC. DIEGO FRANCISCO ENCINAS LUNA
Enlace de Control Interno

INVITADO PERMANENTE
LIC. SARA ABOYTES WILSON
Enlace de Administración de Riesgos

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DE 2022.

