

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA  
COCODI-0002/IBCEES-2020-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 22 de Julio del año dos mil veinte, reunidos de manera 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 virtual 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. 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 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 y Lic. David Nava Tepichin 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-0002/IBCEES-2020-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, bajo el siguiente orden del día:

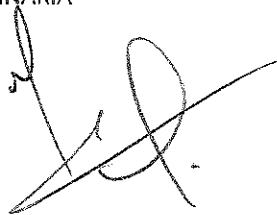
**ORDEN DEL DÍA**

- 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.

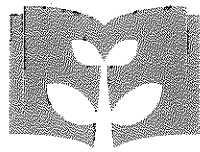
**SEGUNDO PUNTO:** El Vocal Ejecutivo verifica y declara que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión, de manera Virtual.




**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:

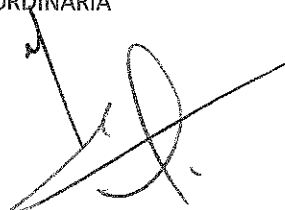


56

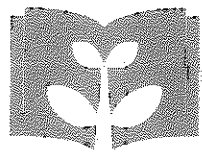




Acuerdo	Avance	Responsable
CPF1.2.5/18 Programar en el sistema PLASA un módulo de elaboración del presupuesto para que cada dirección elabore su presupuesto en base al objetivo y actividades de sus programas	Avance 75%: correcciones en catálogos y se completaron las variables del reporte Anexo C	Director 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	En espera de los análisis de ISAF	Subdirector de Contabilidad y Finanzas; Subdirector de Cartera
CI4.1.1/18 ACTUALIZAR PROGRAMA INSTITUCIONAL	80% 05/19 Se cambia fecha para 09/2020	Enlace de Control Interno
CI4.1.6/18 ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	50% 04/19 Se cambia fecha para 09/2020	Enlace de Control Interno
CI4.1.10/18 ACTUALIZAR DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	04/19 en revisión por la Subsecretaría de R.H. del Gob. del Edo.	Desarrollo Organizacional
CI4.1.14/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Pendiente hasta en tanto el órgano garante se pronuncie al respecto. Artículo quinto transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales. Se emitieron lineamientos pero no incluyeron los parámetros, criterios y demás disposiciones de las diversas materias a las que se refiere la Ley.	Transparencia e Infraestructura 
CI4.1.15/18 IMPLEMENTAR, UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Presupuestar un Sistema de Gestión Documental para implementar y formar el Sistema Institucional de Archivos con los correspondientes nombramientos. No hay presupuesto para implementarlo en 2020.	Transparencia  





CI3.1.2/19

ESTABLECER MEDIANTE ACTIVE  
DIRECTORY INHABILITACIÓN DE LOS  
PUERTOS USB DE LAS ESTACIONES DE  
TRABAJO

Avance del 20% de  
acuerdo al inventario de  
equipos en el Instituto a la  
fecha.

Subdirector  
de Infraestructura  
y Tecnologías de  
la Información

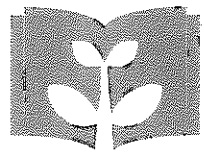
**CUARTO PUNTO:**

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

SITIO	DESCRIPCIÓN	SOLICITANTE
WEB	Apertura del programa de Apoyo para Internet	Becas y Crédito
WEB	Módulo de verificación de datos para el retiro sin tarjeta en cajeros Bancomer	Becas y Crédito
WEB	Modificación a la solicitud de beca en el rubro de ingresos y los documentos relativos	Becas y Crédito
WEB	Rediseño de la solicitud de Crédito Educativo (módulo de configuración)	Becas y Crédito
WEB	Apertura de convocatoria de Beca-Crédito 100% y Beca 100% universidades particulares	Becas y Crédito
WEB	Apertura de convocatoria de Becas Escuelas Particulares preescolar- primaria-secundaria	Becas y Crédito
WEB	Apertura de convocatoria de Becas Escuelas Media Superior-Superior-Maestrías	Becas y crédito
WEB	Modificación al módulo de control de turnos	Becas y Crédito
WEB	Módulo de proveedores para la captura y comprobación de los servicios de internet instalados	Becas y Crédito
WEB	Desarrollo de APP para solicitud de becas desde celulares	Becas y Crédito
PORTAL	Actualización de Información en Portal WEB 1er trimestre 2020 Reportes de Cuenta Publica	Contabilidad y Finanzas
PLASA	Modificaciones varias a los reportes de recuperación y la desaplicación de pagos	Cartera y recuperación
PLASA	Modificaciones al registro contable de la nómina de becas	Contabilidad y Finanzas
PLASA	Generación de la nómina Retiro sin Tarjeta	Becas y Crédito
PLASA	Layout de nómina para retiro sin tarjeta y generación del registro contable correspondiente	Contabilidad y Finanzas
PLASA	Módulo de Presupuesto por Área (definición de estructuras y catálogos)	Contabilidad y Finanzas

Minuta de Registro de la Segunda SESIÓN ORDINARIA

*[Handwritten signatures and initials]*



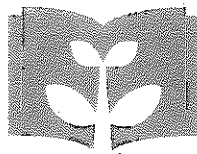
PLASA	Modificación al módulo para carga de layouts de nómina de empleados integrando concepto vales de despensa	Desarrollo Organizacional
PLASA	Modificaciones al módulo de Caja de Ahorro de los empleados, para su liquidación	Contabilidad y Finanzas
PLASA	Modificación a los Store Procedure del cierre de mes, en los conceptos de Moratorio y Gasto de Cobranza por el aplazamiento concedido por decreto de la gobernadora	Cartera y recuperación
PLASA	Modificación a la presentación del saldo mínimo a las pantallas relativas a cobranza y recuperación	Cartera y recuperación

**En el Rubro 2 Cuenta Pública y presupuesto, El Enlace de Control Interno dio lectura a resultados del POA y la MIR del segundo trimestre del 2020.**

**POA:**

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	# Frecuencia de medición	Programado		Avance	
				Meta Anual	II TRIM	II TRIM	% alcanzado trimestre
1	<b>Dirección General</b> 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	160,412,019.00	22,777,628.89	12,650,323.72	55.54
2	Créditos educativos otorgados	Crédito	Trimestral	20,000	2502	1789	71.50
3	Recurso financiero otorgado para becas y estímulos educativos	Pesos	Trimestral	210,742,123.63	41,533,283.79	13,197,242.70	31.78
4	Becas y estímulos educativos otorgados	Becas	Anual	53,500	296	1,210.00	408.78
5	Recuperación de créditos educativos otorgados.						
5	Cartera vencida recuperada	Pesos	Trimestral	168,500,000.00	40,884,493	18,268,135.88	44.68
6	Descuentos y condonaciones realizadas por programas de recuperación	Pesos	Trimestral	30,000,000.00	7,500,000	3,745,659.91	49.94
7	Descuentos y condonaciones otorgadas a beneficiarios	Beneficiarios	Trimestral	16,000	4,000	777	19.43
1	Capacitación y Desarrollo del Personal.	Capacitado	Trimestral	12	3	9	300.00
2	Revisión y presentación de Informes y reportes financieros, contables y presupuestales, ya elaborados.	Documento	Trimestral	144	35	35	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%	0	0	0
6	Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100.00

Minuta de Registro de la Segunda SESIÓN ORDINARIA



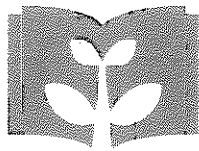
**INSTITUTO DE  
BECAS Y CRÉDITO  
EDUCATIVO**  
DEL ESTADO DE SONORA

7	Índice de Calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	95.53%	95.53
	Dirección de Gestión Financiera						
1	Gestión de convenios de donativos realizados	Convenio	Trimestral	3	1	0	0.00
	Órgano Interno de Control						
1	Auditorías directas realizadas	Informe	Trimestral	5	1	1	100.00

**MIR:**

	Resumen narrativo		Indicadores		Linea base	Meta Anual	% de avance
	(Objetivos)	Fórmula	Frecuencia	Interpretación	Valor 2018	2020	
<b>PROPOSITO</b>	Los estudiantes de educación Básica, Media Superior y Superior que reciben una beca, estímulo o crédito educativo, acceden, permanecen o finalizan sus estudios.	(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%	(73,500/760,803)*100 = 9.66%	1.17%
<b>COMPONENTES</b>	C1: Becas y Estímulos estudiantiles disponibles	(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%	(53,500/760,803)*100 = 7.03%	0.16%
	C2: Créditos estudiantiles disponibles	(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%	(20,000/760,803)*100 = 2.63%	1.01%

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.



**INSTITUTO DE  
BECAS Y CRÉDITO  
EDUCATIVO**  
DEL ESTADO DE SONORA

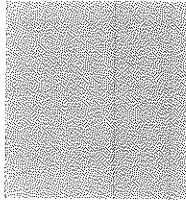
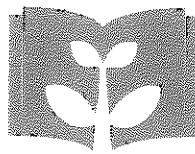
ACTIVIDADES

C3: Recursos financieros disponibles	(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%	(168,500,000/775,364,727.53)*100= 21.73%	7.19%
A1 C1: Becas y Estímulos educativos otorgados	(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%	53,500	2.26%
A2 C1: Recurso financiero otorgado 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%	210,742,124	8.84%
A1 C2: Créditos educativos otorgados	(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%	20,000	38.42%
A2 C2: Recurso financiero otorgado para créditos educativos	(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%	160,412,019	45.56%
A1 C3: Cartera vencida recuperada	(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%	168,500,000	33.07%
A2 C3: Descuentos y Condonaciones realizadas	(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%	30,000,000	34.96%
A3 C3: Descuentos y condonaciones otorgados a beneficiarios	(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%	16,000	51.91%

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



**A1 C4: Gestión de convenios de donativos realizados**

(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

3

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:**

Órgano Fiscalizador	Número de Asunto	Observación	Fecha Límite de Respuesta	Fecha Compromiso de Atención	Responsable	% AVANCE
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%
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%

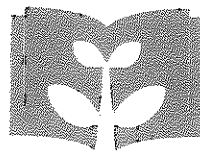
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



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%

**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
1/04-2019	Auditoría Financiera, Ejercicio 2018	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Entregar la información en tiempo y forma	TERMINADA. 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. EN ESPERA DE OFICIO

**AUDITORIAS DESPACHO EXTERNO:**

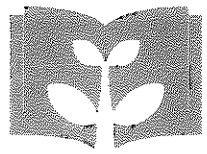
FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
03/2019	Segundo semestre 2018	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar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

**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	REVISANDO ACTAS DE CIERRE

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page.]*





01/20	Auditoría Financiera, Ejercicio 2019	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Entregar la información en tiempo y forma	REVISANDO ACTAS DE CIERRE
11/19	Auditoría de Gabinete Legal, Ejercicio 2019	Todas	Directores de las Unidades Administrativas	Entregar la información en tiempo y forma	Se entregó información inicial 25 marzo 2020
01/20	Auditoría Presupuestal, Ejercicio 2019	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Entregar la información en tiempo y forma	REVISANDO ACTAS DE CIERRE

**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	EN CURSO

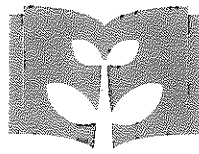
**AUDITORÍAS ORGANO INTERNO DE CONTROL:**

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	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
01-03/20	Auditoría Integral Presupuestal (Revisión a los capítulos: 1000, 2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000	Dirección de Administración		Entregar la información	03/20	TERMINADA. SIN OBSERVACIONES
04-06/20	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 la información	06/20	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	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
--------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------------	------------------	---------------

Minuta de Registro de la Segunda SESIÓN ORDINARIA



04-08/20	Auditoría a créditos (otorgamiento y recuperación)	Dirección de Becas y Crédito	Director de Becas y Crédito	Entregar la información	08/20	AVANCE DEL 50%
10-12/20	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	12/20	
10-12/20	Auditoría otorgamiento de becas	Dirección de Becas y Crédito	Director de Becas y Crédito	Entregar la información	12/20	

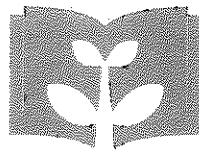
Toma la palabra el representante de la Contraloría, Lic. David Nava Tepichin, mencionando que se vienen los tiempos del final de sexenio y que es muy importante dejar todas las Observaciones solventadas, ya cerradas, para hacer con limpieza la Entrega-Recepción, así como toda la documentación que se entrega de cada área.

**En el Rubro 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD,** El Enlace de Control Interno da mención del Informe de las Solicitudes de Transparencia del II trimestre del 2020 comentando que de 04 solicitudes recibidas, 04 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 (abril, mayo y junio).	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 y de manera Telefónica para seguir brindando nuestro Servicio al Público.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
4 Transmisión en Vivo en conferencia con la Gobernadora Claudia A. Pavlovich Arellano y Directora General Elma Yazmina Anaya Camargo en oficinas IBCEES el miércoles 08 de abril con tema de "Medidas Adoptadas por el Instituto de	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%

Minuta de Registro de la Segunda SESIÓN ORDINARIA



Becas y Crédito Educativo ante la Contingencia"  
COVID-19

5	Enlace de Integridad asiste a Video Conferencia "El Poder de la Disciplina" el jueves 30 abril 2020 a las 5:30 pm impartida por Comité de Integridad de la SEC.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
6	Enlace de Integridad asiste a Video Conferencia "No rompas el camino de las cruces" el 05 de mayo a las 5:30 pm impartida por Comité de Integridad de la SEC.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
7	Transmisión en Vivo en conferencia con nuestra Gobernadora Claudia A. Pavlovich Arellano y Directora General Elma Yazmina Anaya Camargo en oficinas IBCEES el miércoles 06 de mayo con tema de "Presentación de Programa Apoyo de Internet 2020"	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
8	Enlace de Integridad asiste a Video Conferencia "Acciones con Perspectiva de Género" Secretaría de Seguridad Pública (App Mujeres Seguras) el 12 de mayo a las 10:30 am impartida por Comité de Integridad de la SEC.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
9	Enlace de Integridad asiste a Video Conferencia "El Despertar" el 19 de mayo a las 5:30 pm impartida por Comité de Integridad de la SEC.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
10	Se envía por correo Institucional "Encuesta de Género por COVID-19" a todo el personal IBCEES, obteniendo la experiencia de las mujeres respecto a la violencia y el trabajo doméstico y de los cuidados el 26 de mayo del 2020.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
11	Enlace de Integridad asiste a Sesión Virtual de Trabajo a Enlaces de Género para abordar temas del Programa de Pro Igualdad, PASE y asuntos generales el 26 de mayo a las 12 pm, impartida por Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
12	Capacitación en Video Conferencia de "Principios y Valores que rigen el servicio Público" por la Secretaria de la Contraloría Social a todos los empleados de IBCEES el 27 de mayo a las 17:00 a 19:00 pm.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%



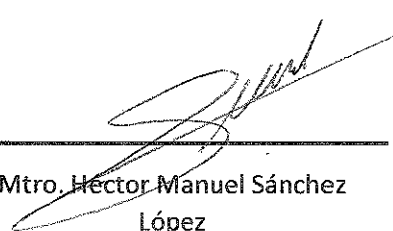
13	Reunión Virtual Presidida por la Gobernadora con Directivos y Ejecutivos Sonorenses de COVID-19 tema "Pacto Social por Sonora" el Jueves 11 de junio en Sala de Juntas IBCEES a las 9:30 am	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
14	Capacitación en Video Conferencia de "Integridad" por la Secretaría de la Contraloría Social a todos los empleados de IBCEES el 11 de junio a las 17:00 a 19:00 pm.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
15	Enlace de Integridad asiste a Sesión Virtual de Reunión de Trabajo a Enlaces de Género el 15 Junio a las 11 am por ISM.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
16	Transmisión en Vivo en conferencia con nuestra Gobernadora Claudia A. Pavlovich Arellano y Directora General Elma Yazmina Anaya Camargo el martes 16 de junio con tema de "Convocatorias de Becas y Agenda pendiente de Becas Primaria y Secundaria Pública 2019-2020 desde Guaymas por Facebook y Twitter.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%
17	Enlace de Integridad asiste a video conferencia en capacitación con el tema "Introducción a la Norma 035" el 30 de junio impartida por el CECAP.	Vicepresidenta y Coordinadora del Comité de Integridad, Ética y Conducta	100%

Además menciona que se trabajó en el II trimestre 2020 con 0 Declaraciones de Situación Patrimonial de inicio y 124 Anuales y 3 finales.

Después de este punto el Enlace de Control Interno mencionó que la Tercera Sesión 2020 será para el día miércoles 21 de Octubre de 2020.

**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 22 de Julio de 2020.

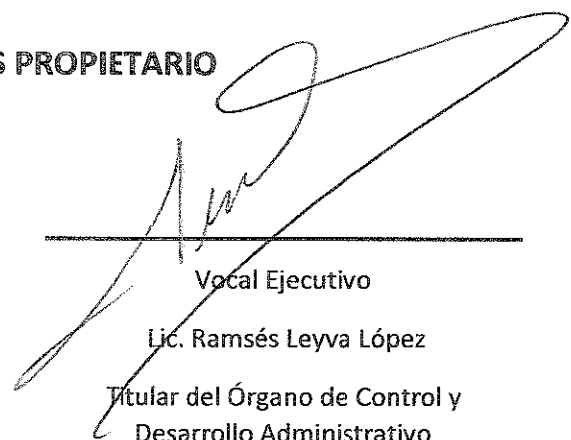
#### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIO

  
Mtro. Héctor Manuel Sánchez  
López

En representación de la  
Presidente

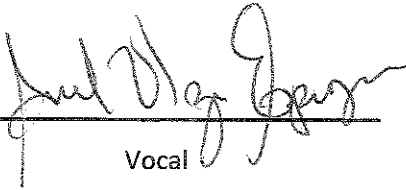
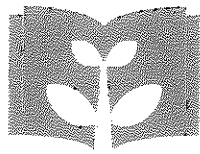
C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo

Directora General

  
Vocal Ejecutivo

Lic. Ramsés Leyva López

Titular del Órgano de Control y  
Desarrollo Administrativo



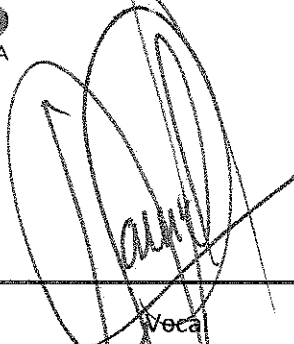
---

Vocal

Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza

En representación de:

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



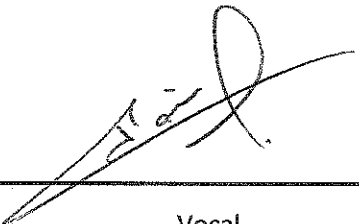
---

Vocal

Lic. David Nava Tepichin

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**

Lic. Sheila Fernanda Carolina  
Guzmán Ibarra

En representación de:

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos  
Subsecretario de Desarrollo

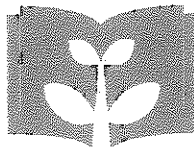


---

**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