



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-0004/IBCEES-2022-4OR**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 15:00 horas del día dieciocho de enero del año dos mil veintitrés, 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 plataforma zoom, los CC. Lic. Alvaro Abel Salazar Villa, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Director General Interino; Mtra. Ana Marla Miranda Cruz, Coordinadora de Control Interno, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y encargada de la Dirección 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, Mtro. Alan Francisco Aguirre Rodríguez, Invitado permanente, Ing. Flor María Cota García, jefe de departamento de Control Interno de Entidades de la Secretaría de la Contraloría en representación del Doctor Oswaldo Pacheco Camacho, Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General 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, 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 y el Lic. Diego Francisco Encinas Luna 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-0004/IBCEES-2022-4OR 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 asistir a la sesión el Lic. Alvaro Abel Salazar Villa, Presidente del COCODI y Director General Interino 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, verifica de manera presencial, así como virtual a los asistentes y declara existente el quórum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión.

III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Lic. Alvaro Abel Salazar Villa, 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. Alvaro Abel Salazar Villa, 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 día 27 de octubre del 2022, correspondiente al III trimestre de 2022.

Haciendo uso de la voz, el Enlace de Control Interno inicia su exposición dando lectura al seguimiento de los acuerdos derivados de la anterior sesión del COCODI relativa al III Trimestre de 2022:

ACUERDO	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	AVANCE
C11-IV-21 ACTUALIZAR POA	07/22	DIR. ADM	CONCLUIDO 100% 5 DICIEMBRE 2022
C12-IV-21 ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS	07/22	Enlace A.R.	CONCLUIDO 100% 31 DICIEMBRE 2022

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

C13-IV-21	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL PARA DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS	OCTUBRE 2022	PLANEACION	CONCLUIDA 100%
C14-IV-21	ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN	07/22	PLANEACION	EN PROCESO 95%
C15-IV-21	ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	07/22	PLANEACION	EN PROCESO 95%
C16-IV-21	ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERIOR	07/22	PLANEACION	EN PROCESO 95%
C17-IV-21	REALIZAR EVALUACION DE DESEMPEÑO	04/22 Y 10/22	D.O.	CONCLUIDA 100%
C18-IV-21	REALIZAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	11/22	D.O.	CONCLUIDA 100%
C19-IV-21	REALIZAR EVALUACIÓN AUTO	11/22	PLANEACIÓN	CONCLUIDA 100%

[Handwritten signatures and initials]



ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
<p>C4.1.14/18</p> <p>IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</p> <p>(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 ALGÚN MOTIVO LA HAYAN PUESTO A DISPOSICIÓN DE ESTE INSTITUTO.</p> <p>ACUERDO GLOBAL COMPLETADO AL 35% EN CIERRE 2022</p>	<p>ACCIONES PERMANENTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. REVISIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL INSTITUTO INVENTARIAR Y REGISTRAR LOS DATOS PERSONALES QUE TIENE BAJO SU RESGUARDO. 3. 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. <p>IV TRIMESTRE: RECABANDO INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL IBCEES PARA CREAR EL DOCUMENTO DE SEGURIDAD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 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>IV TRIMESTRE: REAGENDAR CAPACITACIONES PARA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO DE 2023.</p>	<p>TRANSPARENCIA CON APOYO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA</p>



INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
<p>CI4.1.15/18</p> <p>IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL (SIA)</p> <p>ACUERDO GLOBAL COMPLETADO AL 85% EN CIERRE 2022</p>	<p>COMPLETAS 11 DE 13 ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022</p> <p><i>ACTIVIDADES REALIZADAS:</i></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 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".	<p>COORDINADOR DE ARCHIVOS D.G. GESTIÓN FINANCIERA</p> <p><i>[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]</i></p>



INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

9) ELABORAR UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL "SIA".

ACTIVIDADES COMPLETADAS (IV TRIMESTRE):

10) IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
TAREA COMPLETADA AL 100%

11) REALIZAR UNA AUDITORÍA ARCHIVÍSTICA.
TAREA COMPLETADA AL 100%

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
<p>CI4.1.15/18</p> <p>IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL</p> <p>ACUERDO GLOBAL COMPLETADO AL 85% EN CIERRE 2022</p>	<p>ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. 2) REORGANIZAR EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. <p>SOFTWARE DIGITALIZACIÓN (AVANCES)</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>COORDINADOR DE ARCHIVOS D.G. GESTIÓN FINANCIERA</p>

AN

to

M

g

2

8

[Handwritten signatures and initials]



SEPTIEMBRE 2022 – LA EMPRESA CONTRATADA PARA PRESUPUESTAR LA DIGITALIZACIÓN REALIZÓ EL DIAGNÓSTICO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SIA, ENTREGANDO RESULTADOS EL 19 DE SEPT.

IV TRIMESTRE:

- SE ADQUIRIÓ SOFTWARE PARA DIGITALIZACIÓN.
- SE LICITARÁ EL SERVICIO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS PARA EL 1ER. TRIM. 2023

LF

hp

M
d
A
D
99

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE
<p>C12-I-21</p> <p>ELABORAR CALENDARIO DE CONVOCATORIAS DE BECAS PARA CICLO ESCOLAR 2021-2022 Y SOLICITAR ACUERDO POR PARTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.</p> <p>ACUERDO GLOBAL COMPLETADO AL 100% EN CIERRE 2022</p>	<p>PUBLICACIÓN, REGISTRO Y EMISIÓN DE RESULTADOS:</p> <p>FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DEL AÑO 2022</p> <p>FECHA DE TÉRMINO: 23 DE MAYO DEL AÑO 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria de Becas para Estudiantes de Primaria y Secundaria Pública, Ciclo Escolar 2021-2022 Convocatoria de Becas para Estudiantes de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura Pública, Primer Semestre 2022. <p>FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL AÑO 2022</p> <p>FECHA DE TÉRMINO: 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria de Becas para Estudiantes con Discapacidad Auditiva, en Instituciones Públicas y Privadas de nivel Medio Superior y Superior, Primer Semestre 2022. Convocatoria de Becas para Estudiantes de Primaria y Secundaria Pública, SUTSPES Ciclo Escolar 2021-2022 <p>FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DEL AÑO 2022.</p> <p>FECHA DE TÉRMINO: 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.</p>	<p>D.G. BECAS Y CRÉDITO</p>

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]



- Convocatoria de Becas para Estudiantes de Escuelas Particulares: Preescolar, Primaria y Secundaria, Ciclo Escolar 2022-2023.
- Convocatoria de Becas para Estudiantes de Escuelas Particulares: Formación para el Trabajo, Media Superior, Media Superior Terminal y Superior, Ciclo Escolar 2022-2023.

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

FECHA DE TÉRMINO: 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

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

ACUERDO GLOBAL COMPLETADO AL 100% EN CIERRE 2022

V: DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Punto 1: CONTROL INTERNO

Como primer punto correspondiente al apartado del Control Interno, el Enlace de Control Interno, Lic. Diego Francisco Encinas Luna señala que se llevó a cabo del 21 al 25 de noviembre del 2022 capacitación relativa al Control Interno en la cual se capacitó al personal de IBCEES en su totalidad en las modalidades presencial y virtual, comentando que el control interno busca salvaguardar los recursos públicos, la actuación honesta de todo el personal y la prevención de actos de corrupción, señalando adicionalmente que el control interno deja de ser eficiente cuando crea burocracia en la institución.

Seguidamente informa que se realizó el 30 de noviembre de 2022 Autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional **con la participación de 103 Servidores Públicos** de niveles: estratégico, directivo y operativo señalando se consideraron las actividades desarrolladas de enero a diciembre 2022 con base en los siguientes componentes:

- * Ambiente de Control
- * Administración de Riesgos
- * Actividades de Control
- * Información y Comunicación
- * Supervisión



Realiza un comparativo de los resultados obtenidos en la autoevaluación de los resultados del 2021 y 2022 siendo el siguiente:

COMPONENTE	2021	2022
01 AMBIENTE DE CONTROL	83.04%	84.69%
02 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	80.7%	81.52%
03 ACTIVIDADES DE CONTROL	84.72%	83.03%
04 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	78.97%	83.42%
05 SUPERVISIÓN	81.72%	82.57%
CALIFICACIÓN GLOBAL	81.83%	83.95%

Acto seguido señala los resultados detallados de la Autoevaluación 2022:

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	84.69 %	Muy Buena
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	84.22 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	90.53 %	Excelente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	87.39 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	80.49 %	Muy Buena
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	80.83 %	Muy Buena
Administración de riesgos	81.52 %	Muy Buena
6 Definir objetivos	82.14 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	82.81 %	Muy Buena
8 Considerar el riesgo de corrupción	81.63 %	Muy Buena
9 Identificar, analizar y responder al cambio	79.51 %	Aceptable
Actividades de control	83.03 %	Muy Buena
10 Diseñar actividades de control	81.5 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	83.08 %	Muy Buena
12 Implementar actividades de control	84.51 %	Muy Buena
Información y comunicación	83.42 %	Muy Buena
13 Usar información de calidad	81.63 %	Muy Buena
14 Comunicar internamente	81.7 %	Muy Buena
15 Comunicar externamente	86.92 %	Muy Buena
Supervisión	82.57 %	Muy Buena
16 Realizar actividades de supervisión	84.31 %	Muy Buena
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	80.83 %	Muy Buena
Total	83.95 %	Muy Buena



Señala que el **informe de autoevaluación NO registró debilidades** en el Control Interno del IBCEES, por lo tanto se consideró implementar actividades en las áreas de oportunidad detectadas para obtener un Sistema de Control Interno eficiente rumbo al Programa de Trabajo de Control Interno 2023, señalando como oportunidades de mejora las siguientes:

COMPONENTE	PRINCIPIO	RESULTADO
Ambiente de Control	P04. Demostrar compromiso con la competencia profesional	80.49%
Administración de Riesgos	P09. Identificar, analizar y responder al cambio	79.51%
Actividades de control	P11. Diseñar actividades de control	81.05%
Información y comunicación	P.14 Comunicar internamente	81.70%
Supervisión	P17. Evaluar problemas y corregir deficiencias	80.83%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

Comenta que derivado de los resultados de la Autoevaluación al Sistema de Control Interno se llevó a cabo la construcción de acuerdos con base en oportunidades de mejora detectadas proyectando la siguiente diapositiva:

COMPONENTE	PRINCIPIO/ CALIFICACIÓN	PUNTO DE INTERÉS	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACUERDO NUM	ACUERDO
AMBIENTE DE CONTROL	P04. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL / 80.49%	P04.PI01 EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL.	Implementar un sistema de capacitación continua al personal estableciendo expectativas de competencia profesional	CI-01/IV-22	IMPLEMENTAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	P09. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO / 79.51%	P09.PI01 IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR EL CONTROL INTERNO	Implementar un proceso para la identificación, análisis de los cambios en las condiciones internas y externas que puedan impactar el control interno (PAG 47)	CI-02/IV-22	IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SU EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS
ACTIVIDADES DE CONTROL	P11. DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL / 81.05%	P11.PI01 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Diseñar las actividades de control a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos (PAG 56)		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	P.14 COMUNICAR INTERNAMENTE / 81.70%	P14.PI01 COMUNICACIÓN EN TODA LA INSTITUCIÓN	Implementar un proceso de comunicación interna en la institución (PAG 65)		
SUPERVISIÓN	P17. EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR DEFICIENCIAS / 80.83%	P17.PI01 CORREGIR DE MANERA OPORTUNA LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS	Implementar acciones para la detección de problemas, evaluación y presentar acciones correctivas. (PAG 73)		

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side.
 - Several initials and smaller signatures at the bottom right, including one that looks like 'Au' and another '9'.



Sometiéndose a votación los siguientes acuerdos:

ACUERDO NUM	ACUERDO	OPORTUNIDAD DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
CI-01/IV-22	IMPLEMENTAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA	Implementar un sistema de capacitación continua al personal estableciendo expectativas de competencia profesional	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	15 / 05 / 2023
CI-02/IV-22	IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SU EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS	<p>Implementar un proceso para la identificación, análisis de los cambios en las condiciones internas y externas que puedan impactar el control interno (PAG 47)</p> <p>Diseñar las actividades de control a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos (PAG 56)</p> <p>Implementar un proceso de comunicación interna en la institución (PAG 65)</p> <p>Implementar acciones para la detección de problemas, evaluación y presentar acciones correctivas. (PAG 73)</p>	<p>DIRECCION GENERAL</p> <p>/ PLANEACION</p> <p>/ TI</p> <p>/ OIC</p>	31 / 12 / 2023

Siendo aprobados ambos acuerdos por unanimidad de votos de los integrantes del COCODI.

Dentro de la Administración de Riesgos el Enlace de Control Interno, Lic. Diego Francisco Encinas Luna señala que dentro del Reporte Anual e Comportamiento de los Riesgos 2022 (PTAR 2022) se obtuvieron resultados cualitativos tales como que el personal de apoyo en las actividades de los Programas del IBCEES contribuyeron al logro de los objetivos institucionales, se fortaleció la plantilla de RRHH y se cumplió en tiempo y forma con los procesos de verificaciones, validaciones, entrega de apoyos a los usuarios del Instituto, así mismo se obtuvieron resultados cuantitativos como la emisión de 7 convocatorias de becas, 84,309 becas y estímulos educativos, 10,285 créditos y 8,983 beneficiarios en condonaciones de intereses de crédito, mitigándose el riesgo de no cumplir con los objetivos de los programas de apoyo del Instituto por insuficiencia de recursos humanos y/o materiales.



Dentro del rubro de Tecnologías de la Información señala las actividades realizadas por el área correspondiente:

SITIO	DESCRIPCIÓN	SOLICITANTE
WEB	CONFIGURACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS: BECAS SONORA DE OPORTUNIDADES (DEPORTISTAS CONADE) (PRIMARIA Y SECUNDARIA) Y BECAS SONORA DE OPORTUNIDADES (DEPORTISTAS CONADE) (MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)	BECAS Y CRÉDITO
WEB	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA: BECAS SONORA DE OPORTUNIDADES NIVEL SUPERIOR DE ESCUELAS PÚBLICAS	BECAS Y CRÉDITO
WEB	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONVOCATORIAS: BECAS SONORA DE OPORTUNIDADES (DEPORTISTAS CONADE) (PRIMARIA Y SECUNDARIA) Y BECAS SONORA DE OPORTUNIDADES (DEPORTISTAS CONADE) (MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)	BECAS Y CRÉDITO
WEB	MEJORAS AL PROCESO DE BÚSQUEDA DE SOLICITUDES PARA LOS USUARIOS ADMINISTRADORES, VERIFICADORES Y EVALUADORES, SE AGREGÓ LA BÚSQUEDA POR NOMBRE	BECAS Y CRÉDITO
WEB	DESARROLLO DE VISTA PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS VIA DIGITAL, CON ACCESO AL LINK DEL PROVEEDOR FIRMAMEX Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ADMINISTRATIVO
WEB	DESARROLLO DE VISTA PARA AVISO DE PROVACIDAD, REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LA LECTURA DEL MISMO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PLASAICEES	MIGRACIÓN DE GANADORES DE CONVOCATORIA BECAS SONORA DE OPORTUNIDADES NIVEL SUPERIOR DE ESCUELAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA T.I.

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



SITIO	DESCRIPCIÓN	SOLICITANTE
PLASAICEES	MIGRACIÓN DE GANADORES DE CONVOCATORIA BECAS SONORA DE OPORTUNIDADES NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE ESCUELAS PARTICULARES	INFRAESTRUCTURA T.I.
PLASAICEES	MIGRACIÓN DE GANADORES DE CONVOCATORIA BECAS SONORA DE OPORTUNIDADES NIVEL BÁSICO DE ESCUELAS PARTICULARES	INFRAESTRUCTURA T.I.
PLASAICEES	MODIFICACIÓN A LAS PÓLIZAS DE COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO E INGRESO DEL REGISTRO CONTABLE DEL PROGRAMA BECA CRÉDITO 100% Y DEL PROGRAMA BECA100	CONTABILIDAD Y FINANZAS
PLASAICEES	CORRECCIONES AL REPORTEADOR DE BECAS Y OTROS REPORTES DE PAGOS RELATIVOS A CHEQUES, NÓMINAS ACREDITADOS Y PAGO ESCUELAS	INTEGRACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS
PLASAICEES	CREACIÓN DE PANTALLA Y REPORTES DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN	CARTERA Y RECUPERACIÓN
PLASAICEES	CREACIÓN DE REPORTES RELATIVOS A LA RECUPERACIÓN Y LA ASIGNACIÓN COMO SON CRÉDITOS ASIGNADOS POR AÑO, PAGOS POR MESES EN EL AÑO, PAGOS POR MESES, MODIFICACIÓN AL REPORTE DE EVALUACIÓN DE COBRANZA	CARTERA Y RECUPERACIÓN
PLASAICEES	MODIFICACIONES A REPORTES CONTABLES RELATIVOS A LOS ESTADOS ANALÍTICOS DE INGRESOS POR RUBRO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONTABILIDAD Y FINANZAS

SITIO	DESCRIPCIÓN	SOLICITANTE
PLASAICEES	INTEGRACIÓN DE PRESTACIONES Y DEDUCCIONES A LAS PLANTILLAS DE IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS DE NÓMINA DE PERSONAL Y SU REGISTRO ELECTRÓNICO EN LA BASE DE DATOS PARA SU POSTERIOR REGISTRO CONTABLE	DESARROLLO ORGANIZACIONAL

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



PLASAICEES	REPORTES DE ACUSE DE RECIBO POR CHEQUE, POR ESCUELA, POR MUNICIPIO	BECAS Y CRÉDITO
PLASAICEES	MODIFICACIONES AL MÓDULO DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS	ADMINISTRATIVO
PLASAICEES	DESARROLLO DE MÓDULO PARA EL PAGO DE BECAS VÍA TARJETA BANCARIA	INTEGRACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS
PLASAICEES	MODIFICACIONES AL SISTEMA POR CAMBIO DE FIRMA	ADMINISTRATIVO
PORTAL	CUENTA PÚBLICA CONTABLE TERCER TRIMESTRE	ADMINISTRATIVO
PORTAL	ACTUALIZACIÓN Y RETIRO DE BANNERS EN PAGINA WEB	ADMINISTRATIVA
PORTAL	SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO. PUBLICACIÓN DOCUMENTO DE REFRENDO	GESTIÓN FINANCIERA
PLASAICEES	CREACIÓN DEL MÓDULO PARA EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS A BENEFICIARIOS DE BECAS	BECAS Y CRÉDITO
PLASAICEES	MÓDULO PARA ELIMINAR FOLIOS DE ORDENES DE PAGO GENERADAS POR COMISIONES DE GESTORES	CARTERA Y RECUPERACIÓN

Dando por finalizado el desarrollo del primer punto de la sesión referente al apartado de Control Interno.



INSTITUTO DE
BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO

Punto 2: CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

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

PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO			
		ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL %
BECAS Y APOYOS A LA EDUCACIÓN							
BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS	BECA	80,246	6,735	30,671	455.40%	84,039	104.72%
PROPORCIÓN DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS A MUJERES ESTUDIANTES	BECA	50%	50%	55.65%		53.96%	107.92%
RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS	\$	384,169,895.00	83,106,516.22	239,204,654.58	287.83%	\$343,358,626.26	89.38%
RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA BECAS DE ESCUELAS PARTICULARES	\$	118,389,217.00	115,743,333.7	\$133,856,463.26	115.65%	\$142,614,837.72	120.46%
ÍNDICE DE COBERTURA DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS (anual) <i>Matricula 2022: 762,245 estudiantes</i> <i>Incluye Escuelas Públicas y Privadas</i>	%	10.53%				11.025%	104.70%

PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO			
		ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL %
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO							
CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	CRÉDITO	15,000	1,626	141	8.67%	10,285	68.56%
PROPORCIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS A MUJERES ESTUDIANTES	CRÉDITO	50.00%	50.00%	58.86%		59.37%	118.74%
RECURSOS FINANCIERO OTORGADO PARA CRÉDITO EDUCATIVO	PESOS	135,000,000	7,276,487.76	1,613,919.39	22.18%	\$134,900,971.04	99.93%



ÍNDICE DE COBERTURA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS (anual)
 Matricula 2022: 762,245 estudiantes
 Incluye Escuelas Públicas y Privadas

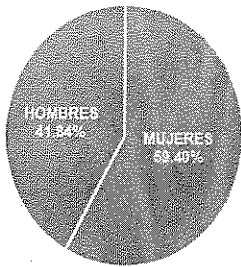
% 1.97% 1.35% 68.52%

[Handwritten signature]

PROGRAMA	MEDIDA	META PROGRAMADA		REALIZADO			
		ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	LOGRO META TRIM	ACUMULADO ANUAL	AVANCE META ANUAL %
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS							
CARTERA VENCIDA RECUPERADA	PESOS	125,000,000.00	12,372,231.69	30,414,924.36	245.83%	123,443,677.63	98.75%
DESCUENTOS Y CONDONACIONES OTORGADAS A BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	12,000	254	591	232.68%	8,983	85.26%
DESCUENTOS Y CONDONACIONES REALIZADAS POR PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN	PESOS	32,935,833.45	3,730,006.39	6,663,372.64	178.64%	31,599,206.09	95.94%

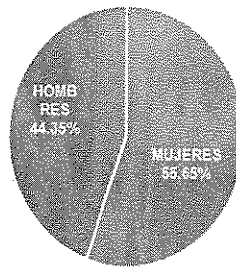
[Handwritten initials]

**EQUIDAD DE GENERO
IV TRIMESTRE 2022**



Se otorgaron 141 créditos educativos

Mujeres: 82
Hombres: 59

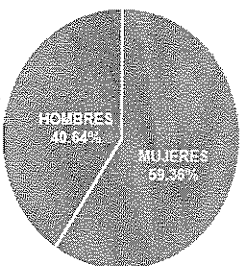


Se otorgaron 30,671 Becas y Estímulos

Mujeres: 17,068
Hombres: 13,603

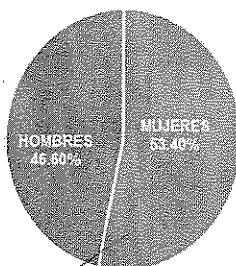
[Handwritten initials]

**EQUIDAD DE GENERO
ACUMULADO 2022**



Se han otorgado 10,285 créditos educativos

Mujeres: 6,105
Hombres: 4,180



Se han otorgado 84,039 Becas y Estímulos

Mujeres: 44,876
Hombres: 39,163

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comportamiento Presupuestal del ejercicio 2022

CAPÍTULO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
1000 SERVICIOS PERSONALES	63,027,012.00	3,024,447.52	66,051,459.52	66,051,459.52	66,051,459.52	65,988,459.52
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	-261,021.97	738,977.92	738,977.92	738,977.92	733,664.35
3000 SERVICIOS GENERALES	22,404,498.00	-7,776,868.49	14,627,629.62	14,627,629.62	14,627,629.62	14,100,097.29
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	558,002,432.00	-40,433,944.33	517,568,487.66	517,568,487.66	517,568,487.66	517,568,487.66
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	359,589.00	602,609.18	962,198.18	962,198.18	962,198.18	962,198.18
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53
TOTAL DEL GASTO	644,793,531.00	-42,318,106.56	602,475,424.43	602,475,424.43	602,475,424.43	601,879,576.53

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature



Punto 3: FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:

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

ENTE FISCALIZADOR	2018	2019	2020	2021	2022	UNIDAD ADMVA. RESP.	CONSIDERACIONES	STATUS
ISAF	1					TODAS	RECOMENDACIONES ATENDIDAS, 1 PARCIALMENTE SOLVENTADA EN ANÁLISIS POR PARTE DE ISAF	PROCESO 100% COMPLETADO, EN ESPERA DE RESULTADOS
ISAF		1				TODAS	RECOMENDACIONES ATENDIDAS, 5 PARCIALMENTE SOLVENTADA EN ANÁLISIS POR PARTE DE ISAF	PROCESO 100% COMPLETADO, EN ESPERA DE RESULTADOS
ISAF			1			TODAS	RECOMENDACIONES ATENDIDAS, 9 PARCIALMENTE SOLVENTADA EN ANÁLISIS POR PARTE DE ISAF	PROCESO 100% COMPLETADO, EN ESPERA DE RESULTADOS
ISAF				4		TODAS	RECOMENDACIONES ATENDIDAS Y SOLVENTADAS, EN ANÁLISIS ISAF	ESPERANDO RESULTADO DE REVISIÓN
OIC				1		ADMON / D.O./ PLANEACION	RESPUESTA PRESENTADA, ESPERANDO REVISIÓN	ATENDIENDO 1 OBSERVACIÓN, EN ESPERA DE INFORME
OIC					2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONCLUIDAS	TERMINADA 100%

✓

ms

to

g

A

B

4 + 9



9

OIC		2	BECAS	ENTREGA DE INFORME PENDIENTE	ENTREGA DE INFORME PENDIENTE
OIC		1	TODAS	EN ESPERA DE INFORME	ATENDIDA, EN ESPERA DE INFORME
ISAF		3	CONTABILIDAD Y FINANZAS	EN ESPERA DE RESULTADOS	PROCESO 100% COMPLETADO, EN ESPERA DE RESULTADOS
ISAF		2	PLANEACION	RECOMENDACIONES EMITIDAS	PROCESO 100% COMPLETADO, EN ESPERA DE RESULTADOS
ISAF		1	CONTABILIDAD	TRABAJAR EN RECOMENDACIONES DERIVADAS DE PRE-OBSERVACIONES ANTES DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA DEL TERCER TRIMESTRE	EN PROCESO

26

Presenta además las observaciones pendientes de solventar al ISAF, así como las auditorías a realizar por parte del Órgano Interno de Control.

10

FECHA DE VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS
I TRIMESTRE	AUDITORIA INTEGRAL FINANCIERA	CONTABILIDAD/ ADMINISTRACIÓN
II TRIMESTRE	AUDITORIA A OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, AVANCE TRIMESTRAL DEL POA	CRÉDITOS/ ADMINISTRACIÓN
III TRIMESTRE	AUDITORIA A RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, AVANCE DE POA	CARTERA/ ADMINISTRACIÓN

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures at the bottom of the page.



IV TRIMESTRE

AUDITORÍA A SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS, OTORGAMIENTO DE BECAS, AVANCE TRIMESTRAL DE POA

GESTION FINANCIERA/ BECAS / ADMINISTRACIÓN

Punto 4: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:

Informa en este punto el Enlace de Control Interno las actividades más relevantes del Comité de Integridad del Instituto destacando el avance del 100% en las 11 acciones presentadas.

Hace mención de la información proporcionada por la Unidad de Transparencia del Instituto, siendo 8 solicitudes de transparencia recibidas, 7 solicitudes competencia de la Entidad, 1 no competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 0 solicitudes no procedentes, 0 recursos de revisión y 0 solicitudes no atendidas o prescritas.

Informa acerca del cumplimiento al 100% de la IV evaluación al portal de transparencia de la Entidad en cuanto a la Ley General de Transparencia y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En cuanto a las declaraciones de situación patrimonial señala que durante el cuarto trimestre del 2022 se presentaron ante la Secretaría de la Contraloría General, 07 declaraciones iniciales, 0 declaraciones anuales y 03 declaraciones finales.

VI: ASUNTOS GENERALES:

A continuación se presenta para su votación el calendario de sesiones del ejercicio 2023, siendo aprobado por unanimidad por los integrantes del COCODI el siguiente calendario:

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era Sesión 2023	I Trimestre	21 de Abril 2023

Handwritten signatures

Handwritten notes and signatures on the right margin

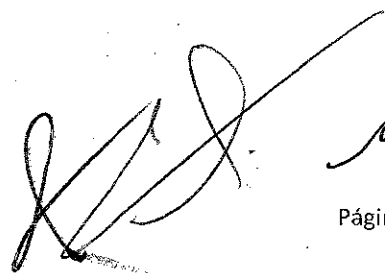



2da Sesión 2023	II Trimestre	14 de julio 2023
3era Sesión 2023	III Trimestre	19 de Octubre 2023
4ta Sesión 2023	IV Trimestre	18 de Enero de 2024

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	RESPONSABLE	AVANCE IV TRIM.	PROPUESTA	FECHA CUMPLIMIENTO
CI-4/IV-21 ACTUALIZAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN	PLANEACION	95% AVANCE	FINALIZAR SU ACTUALIZACIÓN	31 / 12 / 2023
CI-5/IV-21 ACTUALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PLANEACION	95% AVANCE	FINALIZAR SU ACTUALIZACIÓN	31 / 12 / 2023
CI-6/IV-21 ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERIOR	PLANEACION	95% AVANCE	FINALIZAR SU ACTUALIZACIÓN	31 / 12 / 2023

 Página 23 de 28

[Handwritten marks and signatures on the right margin]



[Handwritten signature]

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
CI4.1.15/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL ACUERDO GLOBAL COMPLETADO AL 85% EN CIERRE 2022	SOFTWARE DIGITALIZACIÓN • SE LICITARÁ EL SERVICIO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS PARA EL 1ER. TRIM. 2023 ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO: 1) VERIFICACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. 2) REORGANIZAR EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.	COORDINADOR DE ARCHIVOS D.G. GESTIÓN FINANCIERA	1ER TRIMESTRE 2023 31 / 12 / 2023 31 / 12 / 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE
**BECAS Y CRÉDITO
 EDUCATIVO**

[Handwritten mark]

ACUERDO	AVANCE	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
<p>CI4.1.14/18 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</p> <p>(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 ALGÚN MOTIVO LA HAYAN PUESTO A DISPOSICIÓN DE ESTE INSTITUTO.</p> <p>ACUERDO GLOBAL COMPLETADO AL 35% EN CIERRE 2022</p>	<p>ACCIONES PERMANENTES:</p> <p>1. REVISIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL INSTITUTO INVENTARIAR Y REGISTRAR LOS DATOS PERSONALES QUE TIENE BAJO SU RESGUARDO.</p> <p>3. 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.</p> <p>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</p>	<p>TRANSPARENCIA CON APOYO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA</p>	<p>ABRIL 2023</p> <p>ABRIL 2023</p> <p>ABRIL 2023</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



REANUDAR
CAPACITACIONES
PARA PRIMERA
SEMANA DE FEBRERO
DE 2023.

ACUERDO NUM	ACUERDO	OPORTUNIDAD DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
CI-01/IV-22	IMPLEMENTAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA	Implementar un sistema de capacitación continua al personal estableciendo expectativas de competencia profesional	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	15 / 05 / 2023
CI-02/IV-22	IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SU EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS	<p>Implementar un proceso para la identificación, análisis de los cambios en las condiciones internas y externas que puedan impactar el control interno (PAG 47)</p> <p>Diseñar las actividades de control a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos (PAG 56)</p> <p>Implementar un proceso de comunicación interna en la institución (PAG 65)</p> <p>Implementar acciones para la detección de problemas, evaluación y presentar acciones correctivas. (PAG 73)</p>	<p>DIRECCION GENERAL</p> <p>/ PLANEACION</p> <p>/ TI</p> <p>/ OIC</p>	31 / 12 / 2023

Durante la presentación del Licenciado Diego Francisco Encinas Luna relacionada al acuerdo de implementar un Sistema de Administración Documental en lo relativo a las actividades pendientes del Programa de Desarrollo Archivístico concerniente a la verificación de los manuales de procedimientos, de organización, administración y conservación de archivos, donde se explicaba que dentro de este Sistema de Administración Documental se encontraba el cumplimiento de los



requerimientos del Programa de Protección Civil en los almacenes de la Entidad, el Ing. José Ángel Hernández Barajas, Director de Gestión Financiera y Coordinador de Archivo en su carácter de invitado permanente comenta que se encuentra pendiente un procedimiento relativo a la destrucción de documentos por lo que sugiere la elaboración de un acuerdo al respecto. Después de comentarlo con los integrantes del COCODI propone y se aprueba el siguiente acuerdo:

ACUERDO NUM	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
CI-03/IV-22	DEFINIR Y FUNDAMENTAR LA POLÍTICA Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS	COORDINADOR DE ARCHIVO	31 / 03 / 2023


VIII: CLAUSURA:

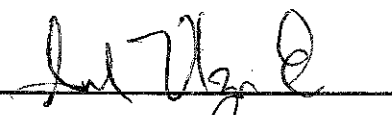
Por último, el Lic. Alvaro Abel Salazar Villa agradece a los asistentes su presencia, dando por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio 2022, siendo las 15 horas con 52 minutos del día miércoles 18 de enero de 2023.

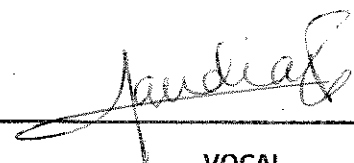
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


PRESIDENTE
LIC. ALVARO ABEL SALAZAR VILLA
DIRECTOR GENERAL INTERINO


VOCAL
MIE. ANA MARLA MIRANDA CRUZ
Responsable de la
Dirección de Administración


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


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


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 PERMANENTE
LIC. JOSÉ HUGO VALENCIA ROMERO
Subdirector de Desarrollo Organizacional

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
ING. JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ BARAJAS
Director de Gestión Financiera

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

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

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2023.