

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE EL COLEGIO DE SAN LUIS A.C., COLSAN

En la Ciudad de San Luis Potosí, siendo las 9:00 horas del día 11 de Julio de 2017, se reunieron en la Sala de Videoconferencias I en El Colegio de San Luis A.C., Sita Parque de Macul #155 Fraccionamiento Colinas del Parque, los Servidores Públicos que se mencionan en la presente Acta, así como en la lista de asistencia anexa, en el marco a lo establecido en el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (en lo sucesivo "ACUERDO") y se desahoga el siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.

De conformidad con la Lista de asistencia firmada por los presentes en la Sesión, el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero en su carácter de Presidente en conjunto con la C.P. Rocío García Vázquez en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité y de Conformidad con el ACUERDO, declaran el Quórum suficiente y da por iniciada la Sesión. La C.P. Rocío García Vázquez cede la palabra al Dr. David Vázquez Salguero quien preside la sesión.-----

II. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero pone a consideración de los miembros del Comité el Orden del día de la segunda sesión ordinaria del COCODI a lo que los miembros aprueban el mismo y se procede a su desahogo.-----

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero pone a consideración de los miembros del Comité la Ratificación del acta de la Primera Sesión COCODI, para lo que los miembros la ratifican sin comentarios.-----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, da lectura a cada uno de los Acuerdos establecidos dentro de la primera sesión, en seguimiento al acuerdo COCODI.01.I.2017, se informa que el plan de trabajo que contiene

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Rocío", "H.I.", and "Rocío"]

las estrategias prioridades y definiciones así como la determinación de los impactos presupuestarios se encuentra en proceso de elaboración. Se considera en el mes de agosto tener un primer documento que pueda ser presentado en la tercera reunión de este Comité, el compromiso es para el 31 de Diciembre; del acuerdo número COCODI.01.II.2017, se informa que al cierre del primer semestre del año se tiene previsto realizar un ejercicio puntual de aquellas partidas presupuestarias que requerirán de ajustes en los montos autorizados. Como resultado de este análisis se efectuará la gestión ante la Coordinadora Sectorial para realizar movimientos compensados entre partidas; Acuerdo COCODI.01.III.2017, se informa que en el primer trimestre del año no fue posible obtener recursos adicionales, mediante ampliaciones de recursos fiscales o propios para la cartera de inversión.

Al cierre de la lectura del seguimiento de Acuerdos establecidos en la Primera Sesión COCODI, los miembros del comité manifiestan que no se tienen comentarios en este punto.-----

V. CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero da lectura al documento correspondiente: En el tema de estructura Organizacional, se había comentado la necesidad de proponer una modificación, hasta la fecha la única modificación que se realizó, fue la propuesta que se envió a la Coordinadora Sectorial respecto a las 2 posibles plazas que se incorporarán al Órgano Interno de Control. Por otra parte, se comentó que se encuentra en proceso el rediseño la estructura de organización para la atención de las necesidades de El Colegio y se espera que para finales de año se tenga una nueva propuesta considerando las condiciones actuales y las que pudieran preverse en años venideros; respecto a la descripción y perfiles de puestos explicó que se está tratando de hacer una nueva definición, hemos esbozado algunos movimientos al interior de El Colegio para ver cómo se pueden reforzar las distintas áreas, por lo que se informa que esta actividad aún está pendiente. La Lic. Leticia Cortés en su carácter de Órgano de Vigilancia solicita la palabra para expresar un comentario sobre el tema anterior, menciona que se tiene una preocupación ya que salieron publicados los Lineamientos para preparar las entregas de fin de sexenio, en esta normatividad se contienen algunos puntos importantes que hay que considerar, sobre este punto en particular consideró difícil que el próximo año se puedan realizar ajustes, ya que es probable que la Secretaria de Hacienda realice recortes, por lo que solicita informar a esta fecha como opera la estructura organizacional de El Colegio, si se encuentra alineada con el manual de operación y el de Organización, se recomienda realizar los ajustes a la brevedad posible para evitar incumplimientos. El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández en uso de la

Página 2 de 11

palabra informa, que actualmente como se encuentra establecida la Estructura de El Colegio, no responde a las necesidades que demanda la Institución, se plantea ir a un escenario totalmente nuevo en donde se hagan compatibles las necesidades actuales con la estructura funcional, la preocupación que está latente es el tiempo que se tiene para lograr el objetivo y también se conocen las restricciones existentes en el Gobierno Federal, se informa que El Colegio de San Luis, será prudente en el manejo de los tiempos para la presentación de la propuesta. La Lic. Leticia Cortés en uso de su voz, pregunta si la estructura actual de El Colegio, coincide con sus manuales o bien se refleja la operación actual, para lo que el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández responde que dicho Manual tiene algunas deficiencias por lo que algunos puntos no coinciden con la estructura actual, la Lic. Leticia Cortés comenta que el Lic. Girón sostendrá una reunión con el Director General del CONACYT con la finalidad de ver algunas problemáticas de los Centros en términos generales, por lo que concierne a El Colegio, se le estará informando que existe la problemática de que no coinciden los Manuales con la estructura organizacional actual. El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero continua con la lectura de la cedula de problemáticas, sobre el plan institucional de pensiones, se ha iniciado el análisis de los resultados de la valuación actuarial al 31 de diciembre de 2016 y se están formulando los escenarios probables para el diseño de las opciones que permitan atender esta necesidad. Por la naturaleza y complejidad en el diseño del Plan se tiene previsto hacer una primera presentación de las implicaciones que tiene el proyecto ante los miembros del Consejo Académico. La Lic. Leticia Cortés comenta en uso de la voz y pregunta que si este plan operaria con recursos propios o se requeriría el apoyo de CONACYT, el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero informa que se tiene previsto contar con tres fuentes de financiamiento para fondar dicho plan, que sería el recurso propio, el Estatal y el Sectorial (CONACYT), así como la participación voluntaria por parte del propio personal. Como siguiente punto el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero informa sobre las remuneraciones de mandos medios y superiores, El Colegio presentó al Director Adjunto de Centros de Investigación un primer documento en donde se plantea la problemática relacionada con las remuneraciones de los mandos medios y superiores. Esta misma información fue presentada al Director de Programación y Presupuesto de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ambos casos, mostraron su aceptación para revisar el tema pero expresaron su preocupación respecto de las necesidades de observar las políticas en materia de remuneraciones establecidas por el Gobierno Federal. Por otra parte, se informa que este problema fue planteado por el Presidente de El Colegio en la Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno celebrada en el mes de mayo, solicitando a la Presidenta de la Sesión en ese momento, la Dra. Julia Tagueña, hacer del

conocimiento de esta problemática al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Respecto a la actualización normativa, informó que en el mes de junio (tercera semana) se realizó una reunión de trabajo con los abogados a fin de definir la estrategia que permitirá abordar la actualización normativa que se encuentra pendiente de revisión. En este sentido, el Comité Editorial en su reunión ordinaria celebrada el 3 de julio acordó presentar al Consejo Académico (CA), en el mes de agosto, una versión final de los Lineamientos del Comité. La Unidad Jurídica de El Colegio elaboró la relación de ordenamientos jurídicos que se aplican internamente y aquellos que aplican en el ámbito estatal y federal. La Lic. Leticia Cortés solicita un cronograma donde se detallen las actividades y fechas compromiso, para lo que el Dr. David responde que no se cuenta con uno, ya que se está en proceso de actualización toda la normatividad y que el cronograma ira empatado con todas las modificaciones.-----

VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA Y/O DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS QUE ELABORA EL DELEGADO.

No aplicable.-----

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero cede la palabra al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, quien da lectura a los documentos correspondientes:

- a) Programas Presupuestarios.
- b) Proyectos de Inversión Pública.
- c) Pasivos contingentes.
- d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández informa que de manera general se puede observar que el comportamiento del gasto en este primer trimestre es menor a lo previsto, el detalle se muestra dentro de la carpeta. La Lic. Leticia Cortés en uso de la voz, manifiesta tener duda referente a el anexo del detalle del ejercicio presupuestal correspondiente al detalle de lo ejercido por capítulo de gasto, se revela que efectivamente ha habido un gasto menor, pero en el Capítulo 1000 se ejerció un poco más de lo programado en recursos fiscales, para lo que el Mtro. Jesús Humberto informa que es una situación que se ha expresado en reiteradas ocasiones, mencionando que existe una problemática dentro del capítulo 1000 por que las asignaciones originales a ese capítulo de gasto resultan insuficientes para la operación de El Colegio, de esta situación, se ha solicitado el apoyo de este Comité con

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Duf', 'H.', and 'Raf']

[Handwritten signature and initials in blue ink, including 'H.' and 'Raf']

la finalidad de efectuar las correcciones que deban hacerse. En referencia al Plan Institucional de Tecnologías de Información, se ha dejado pendiente este tema ya que se encuentra en elaboración el PETIC 2018 que se presentará en Octubre del presente año. La C.P. Rocío García Vázquez, en uso de la voz, recomienda a la Institución llevar las gestiones y trabajos necesarios con la finalidad de cumplir oportunamente dentro de las fechas establecidas en las normatividades aplicables. La Lic. Leticia Cortés solicita avances correspondientes al PETIC 2017, para lo que el Mtro. Jesús Humberto, informa que dicho documento no se incorporó a la plataforma correspondiente y no se cuenta con avances en el tema. La Lic. Leticia Cortés en coordinación con el Lic. Rafael Ortega, solicitan la creación de un ACUERDO, con la finalidad de dar seguimiento al PETIC 2017 aun y cuando no se haya incorporado, se deberá informar los avances en la siguiente sesión del COCODI.-----

VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero cede la palabra al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, quien da lectura a los documentos correspondientes:

- a) **Listado de programas de beneficiarios a registrarse en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, SIIPP-G, indicando el periodo de integración.**
- b) **Informar el avance y, en su caso, los rezagos en la integración de los Padrones de Beneficiarios de los programas comprometidos al periodo, el número de beneficiarios y, cuando aplique, el monto total de los apoyos.**

Después de realizada la lectura, los miembros del comité no cuentan con comentarios respecto a este numeral e incisos.-----

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero da la palabra a la C.P. Rocío García, la que informa que de conformidad con la información que obra dentro de las actas de las sesiones del Comité, así como la contenida dentro del Órgano Interno de Control, se verifico que a la fecha el Comité de Ética ha cumplido oportunamente con la información y atención de los asuntos correspondientes, así mismo, se informa que no se cuenta con quejas y/o denuncias en la materia. La Lic. Leticia Cortés solicita información correspondiente a los resultados de la encuesta de clima y cultura

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Rod.' and others]

organizacional, para lo que el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández informo que los resultados de dicha encuesta se recibieron a finales del mes de Marzo, por esa razón no hay un informe detallado en esta carpeta, se informara en la próxima sesión de este Comité.-----

X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero cede la palabra al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, quien da lectura a los documentos correspondientes:

- a) Informe Anual, PTCl e informe de Resultados del Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual.
- b) Reporte de Avances Trimestral del PTCl
- c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCl.

No se realizan comentarios por parte de los miembros del Comité.-----

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero cede la palabra al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, quien da lectura a los documentos correspondientes:

- a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.
- b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
- c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

No se realizan comentarios por parte de los miembros del Comité.-----

XII. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero cede la palabra a la C.P. Rocío García Vázquez, quien da lectura a los documentos correspondientes:

- a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas que fueron procedentes, indicando, en su caso, su impacto económico, las repercusiones en la operación de la institución y su vinculación con actos contrarios a la integridad; y, en lo relativo a los procedimientos administrativos de

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Dardón', 'Rocio', and others.]

responsabilidades, los que involucren a servidores públicos de los primeros tres niveles, los motivos y sanciones aplicadas.

- b) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, identificando las causas que las originan y acciones para evitar que se continúen presentando; así como, aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses, ya que su falta de atención y cumplimiento inciden mayormente en una eficiente gestión y adecuado desempeño institucional.

La C.P. Rocío García Vázquez en lectura de los documentos anteriores, informa que no se tienen asuntos relevantes que informar correspondientes al presente numeral y sus incisos.-----

XIII. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero cede la palabra al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, quien da lectura al documento correspondiente.

No se realizan comentarios por parte de los miembros del Comité.-----

XIV. INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero da lectura y pone a consideración de los presentes la información solicitada por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP:

- a. Situación Financiera Institucional
- b. Fondo de Investigación Científica y Tecnológica al cierre del ejercicio 2016, comparados con cifras al 31 de diciembre de 2015; además de señalar las variaciones absolutas y relativas.
- c. Batería de los indicadores aplicables al Centro (MIR, CAR, etc).
- d. Formato de Adquisiciones y Obra Pública Institucional.
- e. Ejercicio de recursos presupuestal (sin incluir las transferencias vía CONACYT).
- f. Flujo de efectivo de Recursos CONACYT.

No se realizan comentarios por parte de los miembros del Comité.-----

XV. ASUNTOS GENERALES.

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández en uso de la voz, menciona que existe un asunto de carácter informativo correspondiente a la necesidad de la creación de dos plazas para el Órgano Interno de Control que darán cumplimiento a lo establecido por el Sistema Nacional Anticorrupción y a la Nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el día 10 de Julio se envió la estructura actual autorizada, así como la propuesta solicitada para el cumplimiento de los mandatos mencionados. En otro asunto, la Lic. Leticia Cortés solicita informar si el Sistema de Armonización Contable con el que cuenta El Colegio trabaja de conformidad con las normas aplicables, para lo que el Mtro. Jesús Humberto Dardón informa que el sistema opera conforme a la normatividad aplicable y que se cuenta con un informe incorporado a la primera o segunda sesión del Órgano de Gobierno, donde se hace una relación analítica de las funciones del sistema. Lic. Leticia Cortés menciona que la información solicitada tiene como fin el apoyo a otros centros que se encuentran en problemática con dicho sistema.-----

XVI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

Una vez desahogada la Sesión, y conforme al desarrollo de la misma, se redacta el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO	NUMERAL EN EL ORDEN DEL DIA	PROCEDE ACUERDO DE SEGUIMIENTO O DE REGISTRO
ACUERDO No.: COCODI.02.I.2017	IV.- Seguimiento de Acuerdos	<p>En referencia a los comentarios establecidos dentro del numeral VII, inciso b) de la presente Acta, SE ACUERDA, con la finalidad de dar seguimiento al PETIC 2017 aun y cuando no se haya incorporado al sistema, se deberá informar el PETIC 2017 con sus avances, así mismo, se informara la propuesta del PETIC 2018 en la próxima sesión del Comité.</p> <p>Revisar el Manual de Organización contra la Estructura aprobada.</p>

Así mismo, se detallan los Acuerdos de la Primera Sesión que quedaron pendientes de su atención:

ACUERDO	CONTENIDO	SEGUIMIENTO	FECHA COMPROMISO	STATUS
COCODI.01.I.2017	En referencia a los comentarios establecidos dentro del numeral V de la presente Acta, SE ACUERDA: El Dr. David Vázquez, Presidente del Comité, planteará y propondrá para la próxima sesión un Plan de Trabajo que contenga un cronograma, las definiciones de estrategias y de prioridades, que incluya la medición del impacto presupuestal, así mismo establecer el inicio de gestión para el plan de pensiones que se está sugiriendo y presentar los avances antes de finalizar el año 2017.	El plan de trabajo que contiene las estrategias prioridades y definiciones así como la determinación de los impactos presupuestarios se encuentra en proceso de elaboración. Se considera en el mes de agosto tener un primer documento que pueda ser presentado en la tercera reunión de este Comité	31/diciembre/2017	En proceso
COCODI.01.II.2017	En referencia a los comentarios establecidos en el numeral VII de la presente Acta, SE ACUERDA: La Lic. Leticia Cortés en su carácter de Órgano de Vigilancia Suplente solicita la atención del ejercicio presupuestal, referente a ser	Al cierre del primer semestre del año se tiene previsto realizar un ejercicio puntual de aquellas partidas presupuestarias que requerirán de ajustes en los montos autorizados. Como resultado de este análisis se efectuará la gestión ante la Coordinadora	31/diciembre/2017	En proceso

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	<p>cuidadosos en la ejecución del gasto por cuenta, ya que en el ejercicio 2016 se ejercieron recursos de más en las cuentas del capítulo de gasto 1000 (servicios personales) y del capítulo 3000 (servicios generales) y así se reportaron en Cuenta Publica. Solicita que dicha práctica sea evitada para el ejercicio 2017 en donde se reitera que se deberá ejercer los recursos conforme al presupuesto autorizado</p>	<p>Sectorial para realizar movimientos compensados entre partidas.</p>		
COCODI.01.III.2017	<p>En referencia a los comentarios establecidos dentro del numeral VII de la presente Acta, SE ACUERDA: El Lic. Rafael Ortega Reyes en su carácter de Vocal Coordinador Sectorial Suplente, sugiere dar seguimiento trimestral a las gestiones realizadas por parte de El Colegio para la obtención de recursos en materia de inversión, con la finalidad de poder fondear la cartera, ya sea con recursos propios o fiscales.</p>	<p>En el primer trimestre del año no fue posible obtener recursos adicionales, mediante ampliaciones de recursos fiscales o propios para la cartera de inversión.</p>	31/diciembre/2017	En proceso


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ratificados los acuerdos, se informa que los documentos mencionados en los diversos numerales, se encuentran dentro del sistema SICOCODI para su consulta, así como la grabación de la sesión que está disponible en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control dentro de El Colegio de San Luis A.C.-----

Enterados los comparecientes del alcance y contenido de la presente Acta de la segunda sesión del Comité la firman al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.-----

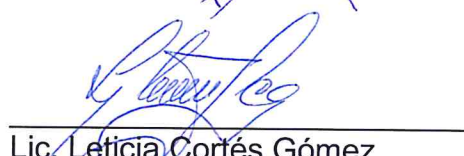
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida siendo las 10:18 horas del día 11 de Julio del 2017.-----


Firman para constancia y efectos correspondientes:


Dr. David Eduardo Vázquez Salguero
Presidente



C.P. Rocío García Vázquez
Vocal Ejecutivo


Lic. Rafael Ortega Reyes
Vocal Coordinador Sectorial Suplente


Lic. Leticia Cortés Gómez
Órgano de Vigilancia Suplente


Mtro. J. Humberto Dardón Hernández
Coordinador de Control Interno


Lic. Saúl Muñiz Reyna
Vocal Titular del Área Jurídica


Mtro. Carlos Alberto Nuñez Ortiz
Vocal Encargado del Área de Tecnologías de la información.

Última hoja del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) celebrada el 11 de Julio de 2017 en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. Forman parte integrante del presente documento la Lista de Asistencia correspondiente a la Sesión antes referida.