

ACTA DE LA PRIMERA 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 25 de abril 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, se reunieron 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, y solicita incorporar como Asuntos Generales el Calendario de Sesiones 2017 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 Colegio de San Luis A.C. instaló el Comité con fecha de 28 de Febrero de 2017, por lo que no es aplicable este numeral.-----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Colegio de San Luis A.C. instaló el Comité con fecha de 28 de Febrero de 2017, por lo que no es aplicable este numeral.-----

Página 1 de 9

V. CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero da lectura al documento correspondiente. La Lic. Leticia Cortés en su carácter de Órgano de Vigilancia, sugiere realizar un análisis completo referente a la descripción de puestos así como a la Estructura actual con la que cuenta El Colegio, con la finalidad de elaborar un Plan de Trabajo que sea calendarizado para este año en el que conlleve a la atención de la problemática planteada en el documento, definir estrategias y prioridades, medir el impacto presupuestal con el cambio de estructura y trabajar en conjunto con CONACYT referente al incremento de presupuesto que afectaría el capítulo 1000. En referencia al Plan de Pensiones, se deberá solicitar a la coordinadora Sectorial y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y formular estrategias y acciones que se deberán plantear detalladamente y bien definido que contenga diferentes opciones para su obtención. El Lic. Rafael Ortega Reyes en su carácter de Vocal Coordinador Sectorial Suplente, manifiesta que el sentido de que se planteen las problemáticas y/o las situaciones críticas de la entidad, refiere a un seguimiento trimestral a través de las sesiones del COCODI, menciona la necesidad de la modificación de su visión y de la atracción de recursos propios para autogenerar ingresos y poder dar atención a las problemáticas y no solo esperar los Recursos Fiscales; se pide al Presidente incluir a la dirección de Vinculación de CONACYT con la finalidad de poder apoyarlo en la atención de dichas situaciones. La C.P. Rocío García Vázquez en uso de voz menciona la importancia de dar seguimiento a las problemáticas, si bien se visualizan problemáticas a largo plazo, también es cierto que existen algunas expuestas que pudieran quedar a corto plazo, por lo que considera la necesidad de dar seguimiento en las próximas sesiones del COCODI.-----

El Dr. David Vázquez, en su carácter de Presidente, plantea que se trabajará en la atención de los comentarios y se compromete a entregar el Plan de trabajo junto con el cronograma y los avances por medio de un ACUERDO, el cual se describe en el apartado correspondiente.-----

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.

La Lic. Leticia Cortés informa que esos formatos son los que marca la normatividad, ya que los órganos de vigilancia tuvieron reunión en la que se propusieron formatos para solicitar información adicional, la cual ya se les hizo llegar. De igual manera, menciona la necesidad de ser cuidadosos en el ejercicio del presupuesto, ya que en el ejercicio 2016 se ejercieron recursos de más en diferentes cuentas y así se reportaron en Cuenta Pública, dicha práctica se deberá de evitar para el ejercicio 2017 en donde se reitera que se deberá ejercer los recursos conforme a la cuenta que se autorizan, lo cual solicita que se ACUERDE dentro del apartado correspondiente. Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicita el apoyo de los miembros del Comité, para poder llevar a cabo las gestiones correspondientes y poder cumplir con dichas consideraciones, ya que las necesidades del Colegio han aumentado considerablemente, como ejemplo se expone la creación de dos nuevos edificios que demandan servicios generales, lo que generan gastos para su mantenimiento, servicio y conservación. El Lic. Rafael Ortega Reyes manifiesta que se ACUERDE el tema, con la finalidad de que si está en manos de CONACYT se pueda dar seguimiento para su corrección y para el 2017 evitar este comportamiento. El Dr. David Vázquez, asume las consideraciones establecidas en dicho numeral, comprometiéndose a dar atención y seguimiento al ACUERDO desprendido de los comentarios anteriores, así como dar seguimiento trimestral para evitar este comportamiento para el 2017.-----

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández manifiesta haber obtenido una cartera de inversión, pero dicha cartera manifiesta tenerla autorizada sin recursos. La Lic. Leticia Cortés manifiesta que si la Secretaría de Hacienda no autoriza recursos no podemos hacer nada, solicita ver la posibilidad de apoyar el proyecto con recursos propios, siempre revisando como se encuentran las reglas de operación. El Lic. Rafael Ortega Reyes sugiere un ACUERDO del tema en atención, con la finalidad de dar seguimiento trimestral a las gestiones realizadas para la obtención de recursos en materia de inversión, dicho ACUERDO se describe en el apartado correspondiente.-----

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández en uso de la voz, menciona la necesidad de hacer una diferencia entre pasivo laboral y pasivos laborales contingentes, manifiesta que pasivos laborales contingentes son los que se derivan de juicios laborales que siguen los trabajadores en contra de la Institución, y en lo que a este tema refiere, no se tiene asuntos que reportar por ahora; En el otro tema el pasivo laboral, que es el pasivo que se genera en función de la antigüedad que genera el grupo de trabajadores en la institución, el cual está determinado en este momento y se tiene incorporado en los

estados financieros, se cuenta con los estudios actuariales y se tiene perfectamente identificado, al 31 de Diciembre 2016 suma 43.4 millones de pesos que es en esencia el fondo que se requiere para financiar para tenerlo cubierto. En materia fiscal se hace del conocimiento dos juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa para combatir dos cobros indebidos realizados por parte del INFONAVIT a trabajadores de El Colegio, se tienen los elementos suficientes para salir favorecidos. El Lic. Rafael Ortega Reyes solicita únicamente dar seguimiento e informar a este Comité sobre los avances correspondientes. Referente a los pasivos laborales el Lic. Rafael propone que se deben tener alternativas con la finalidad de presentar diferentes escenarios de entrada de fondeo, buscar acciones dentro de recursos propios, gestionar alternativas para, de no conseguir todo, lo mínimo necesario que Secretaria de Hacienda y Crédito Público y CONACYT pudieran apoyar. El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández en uso de la voz, expone que en 2013 se presentó a CONACYT dos escenarios financieros, el primero fue tener los 43 millones disponibles, y el numero dos es hacer un programa de flujo de efectivo que pueda proyectarse a 5 o más años requiriendo 8.4 millones por año, así como el fondo de contribución mixta. Se menciona que es el momento óptimo para la institución de la creación de este fondo debido a la edad laboral por la que atraviesa El Colegio.-----

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández de manera general detalla el inciso d) del presente numeral. La Lic. Leticia Cortés en uso de voz plantea la siguiente la pregunta respecto a si los proyectos desarrollados, son todos del Colegio, y si son de proveedores externos, pregunta si están registrados en el sistema de la Función Pública y por ultimo cual es el estatus del sistema de armonización contable. El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández en contestación a las preguntas anteriores menciona que no todos son desarrollados por El Colegio, Estrategia Digital está enterada de los sistemas y que el sistema de armonización contable se encuentra en una etapa de mejora. El Lic. Rafael Ortega Reyes menciona que el Plan de Trabajo presentado es correcto para una Junta de Gobierno, pero para el cumplimiento dentro de comité se requiere mayor información, como ejemplo menciona cuales son las metas de automatización de procesos institucionales, cual es el Plan de Trabajo para la infraestructura Tecnológica, cuales son las metas, seguridad y control, para 2017 se integren las metas institucionales, plan de trabajo, seguridad y control, metas, plan de trabajo, cómputo en la nube, metas, plan de trabajo, entre otros, todo con la finalidad de que este Plan de Trabajo le dé al Presidente una visión semestral de avances y rezagos del tema en referencia. La C.P. Rocío García Vázquez en uso de la voz solicitó observar lo que el Manual de estrategia digital establece, ya que en el mes de octubre debió subirse el PETIC, así mismo solicita alinearse a lo que establece dicho Manual. La Lic. Leticia Cortés en uso de voz, manifiesta investigar dentro de la Secretaria la posibilidad de poder llevar a cabo dicha incorporación de manera extemporánea con la finalidad de dar cumplimiento a la incorporación que se

H. P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

debió haber llevado en Octubre o bien, esperar una llamada de atención, con la finalidad de no ser reincidentes en el tema. Se solicita a la C.P. Rocío García, apoyar a la Institución con el seguimiento de este comentario.-----

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.

La Lic. Leticia Cortés solicita incorporar para las próximas sesiones los acuses que genera el sistema SIIPP-G. La C.P. Rocío García solicita la palabra para mencionar y reiterar que la información que se incorpora dentro del sistema SIIPP-G se debe incorporar de manera oportuna con la finalidad de evitar las alertas que genera dicho sistema.-----

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 lectura al documento correspondiente.-----

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

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero 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.

La Lic. Leticia Cortés solicita que los informes realizados referentes a los Programas de Trabajo sean más específicos. La C.P. Rocío García informa que se le dará seguimiento a las recomendaciones del PTCl para 2017.-----

A:

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.**

La Lic. Leticia Cortés hace referencia a la importancia de incorporar los temas que ponen en riesgos a la institución e incorporar un tema de corrupción.

La C.P. Rocío García, hace uso de la voz con la finalidad de expresar la poca participación de los titulares de las áreas y evitar que se trasladen los riesgos para los siguientes ejercicios. El Lic. Rafael Ortega refiere al compromiso de que en la próxima sesión se presente la matriz de riesgos y el programa de trabajo para darle seguimiento.-----

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 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.-----

H. D.

✓

Rocío

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.

El Mtro. Dardón, comenta que se trabajaran los formatos establecidos para el reporte de este tema con la finalidad de presentarlos en la siguiente sesión. La Lic. Leticia Cortés recomienda subir toda la información en el SIPOT y presentar en la próxima sesión el documento que envía el INAI referente al cumplimiento. El Lic. Rafael Ortega en uso de la voz, propone seleccionar los puntos a los que se les dará seguimiento para la próxima sesión, ya que la finalidad del COCODI es reportar a presidencia los avances y cumplimiento de las instituciones así como las evidencias de los mismos en cumplimiento de la meta 2018.-----

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.**

La Lic. Leticia Cortés en referencia al inciso d) referente a las contrataciones 2016, recomienda que se privilegie llevar a cabo la mayor parte de las contrataciones por Licitación Pública para lo que resta del ejercicio 2017, así como verificar que todos los expedientes en referencia cumplan con los requisitos que señala la Ley.-----

XV. ASUNTOS GENERALES.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero da lectura al calendario de Sesiones del Comité por parte del Presidente y se toma conocimiento del mismo.-----

A.1

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

Una vez desahogada la Sesión, y conforme al desarrollo de la misma, se redactan los siguientes:

ACUERDOS

ACUERDO	CONTENIDO
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.
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 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.
COCODI.01.III.2017	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.

A.1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 primera 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 11:00 horas de día 25 de Abril 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.




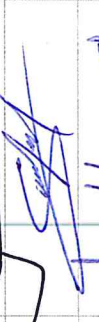

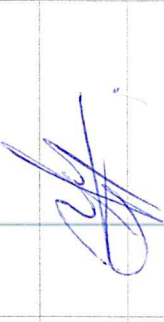
Última hoja del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) celebrada el 25 de abril de 2017 en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. Forman parte integrante del presente documento la Lista de Asistencia correspondiente a la Sesión antes referida.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lista de Asistencia

Fecha: 25 de abril de 2017
Hora: 9:00 horas
Sede: El Colegio de San Luis, A.C.

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

No.	NOMBRE	MIEMBROS DEL COCODI	CARGO INSTITUCIONAL	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Dr. David Eduardo Vázquez Salguero	Presidente	Presidente	(444) 11 01 01 Ext. 3010	dvazquez@colsan.edu.mx	
2	C.P. Rocío García Vázquez	Vocal Ejecutivo	Titular del Órgano Interno de Control	(444) 11 01 01 Ext. 8240	rgarcia@colsan.edu.mx enlacecocodi@colsan.edu.mx	
3	Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández	Coordinador de Control Interno	Secretario General	(444) 11 01 01 Ext. 8410	hdardon@colsan.edu.mx coordinadorci@colsan.edu.mx	
4	Lic. Saúl Muñiz Reyna	Vocal	Titular del Área Jurídica	(444) 11 01 01 Ext. 3041	smuniz@colsan.edu.mx	
5	Mtro. Carlos Núñez Ortiz	Vocal	Encargado del Área de Tecnologías de la Información	(444) 11 01 01 Ext. 8310	cnunez@colsan.edu.mx	
6	Dr. Sergio Hernández Vázquez	Vocal Coordinador Sectorial Propietario	Director Adjunto de Centros de Investigación	01 55 5322 7700 Ext. 5000	shernan@conacyt.mx	
7	Lic. Rafael Ortega Reyes	Vocal Coordinador Sectorial Suplente	Director de Vinculación y Desarrollo Institucional	01 55 5322 7700 Ext. 5020	rortega@conacyt.mx	
8	Lic. José Enrique Girón Zenil	Órgano de Vigilancia	Comisario Público Propietario	01 55 2000 3000	egiron@funcionpublica.gob.mx	
9	Lic. Leticia Cortés Gómez	Órgano de Vigilancia Suplente	Comisario Público Suplente	01 55 2000 3000 Ext. 1039	lcortes@funcionpublica.gob.mx	