

ACTA DE LA CUARTA 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 08 de diciembre 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 Mtro. J. Humberto Dardón Hernández en suplencia del 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 en cumplimiento del ACUERDO, declaran el Quórum suficiente y da por iniciada la Sesión. La C.P. Rocío García Vázquez cede la palabra al Mtro. J. Humberto Dardón quien preside la sesión. -----

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

El Mtro. J. Humberto Dardón Hernández pone a consideración de los miembros del Comité el Orden del día de la cuarta 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 Mtro. J. Humberto Dardón Hernández pone a consideración de los miembros del Comité la Ratificación del acta de la tercera sesión COCODI, para lo que los miembros la ratifican sin comentarios. -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Mtro. Humberto Dardón da lectura de manera general al seguimiento de acuerdos informando que se formularan reportes específicos para la próxima sesión que den cumplimiento a los acuerdos establecidos dentro de las sesiones anteriores. La Lic. Leticia Cortés en su carácter de Órgano de

[Handwritten signatures and initials in blue ink: "Dardón", "H.", and "Rod."]

Vigilancia solicita la palabra, respecto a la solicitud de adecuaciones presupuestarias, pregunta si se cuenta con alguna respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del CONACYT, para lo que el Mtro. Humberto Dardón comenta que la Secretaría de Hacienda emitió un dictamen negativo, por lo cual se atenderá el tema de las adecuaciones presupuestaria de manera interna y a pregunta expresa el Mtro. Dardón comenta que no existe pronunciamiento alguno de CONACYT respecto de este tema.-----

V. CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.

El Mtro. Humberto Dardón dio lectura al documento correspondiente en donde se establece el seguimiento de los diversos puntos que aplican en la materia para la próxima sesión del COCODI. -----

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 al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, 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 de manera general los temas a tratar y comenta que no se cuenta con pasivos contingentes, solo se cuenta con el seguimiento de un tema menor en materia fiscal de unos cobros indebidos realizados por el INFONAVIT pero de los cuales se ha avanzado de manera razonable. La Lic. Leticia Cortés en uso de la voz, manifiesta que en la parte presupuestal en el apartado del detalle del ejercicio de los recursos en donde se identifican los recursos propios y fiscales desglosado en ingresos y egresos, se observa un sobre-ejercicio en los recursos fiscales del capítulo 1000 (servicios personales) del cual ya se comentó, pero detalla que es necesario observar los subejercicios dentro de los capítulos 2000, 3000 y 4000, para lo que se solicita un corte al mes de noviembre para ver el comportamiento final que se espera tendrá el gasto, así como informar la manera en que se subsanara dicho subejercicio. El

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*

Mtro. Jesús Humberto, comenta que estos capítulos sufrirán su corrección cuando se presente el ajuste al final del mes de diciembre del presupuesto en sus capítulos. Así mismo el Mtro. Dardón informa que respecto del Plan institucional de Tecnologías de Información se informan los avances del ejercicio 2017 y se cuentan con avances del PETIC 2018 en donde se contemplan 5 proyectos, a ésta fecha se está en espera de parte la Unidad de Gobierno Digital que emita su opinión al respecto.-----

VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, 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.

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández da lectura al documento correspondiente donde expone los puntos principales a desarrollar, para lo que los miembros del comité no cuentan con comentarios respecto a este numeral. -----

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

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández cede la palabra a la C.P. Rocío García quien da lectura a los documentos correspondientes:

- a) **Informe Anual, PTCI e informe de Resultados del Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual.**
- b) **Reporte de Avances Trimestral del PTCI**

Handwritten signatures and initials:
- A large signature at the top right.
- A box containing the initials "H." with an arrow pointing to it.
- The signature "Red" at the bottom right.

c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCL.

La C.P. Rocío García comenta que el Órgano Interno de Control han llevado a cabo acciones de trabajo en la materia para solicitar las evidencias correspondientes respecto de los avances registrados en el PTCL, solicitando a su vez la atención de las acciones que reportan porcentajes de atención bajos y llevar a cabo las acciones para su cumplimiento al cierre del ejercicio. Por su parte la Lic. Cortés solicita especial atención en aquellas acciones con porcentajes menores. En uso de la palabra, la C.P. Rocío García expresó que los porcentajes menores están relacionados con la revisión de la estructura organizacional y con la descripción y perfiles de puestos que ya se mencionaron en la cédula de problemáticas y situaciones críticas, éstos a su vez son temas que se encuentra vinculados a los riesgos institucionales y son temas críticos por atender al cierre del ejercicio 2017.-----

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández 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.

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández 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;**

Indice
H. V.
Rod.

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 por atender correspondientes al presente numeral y sus incisos. -----

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

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández realiza la lectura del documento correspondiente y se informa que se atenderá la recomendación del Lic. Rafael Ortega respecto a identificar en los informes el avance expresado en porcentaje y presentarlo de esa manera en las siguientes sesiones. Por otra parte, respecto a los proyectos de mejora gubernamental se incorpora una nota con la finalidad de informar que se llevara a cabo el cumplimiento de dichos proyectos en las fechas establecidas. La Lic. Leticia Cortés solicita prestar atención en los tiempos para la carga de información en el SIPOT, para lo que el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández informa que la institución esta avanzando de manera razonable en dicha operación, no obstante, se mantiene constante información con los enlaces del SIPOT, dado que la plataforma ha presentado problemáticas en la carga de la información. En materia de archivos la Institución está avanzando en cuanto a la aplicación informática, por lo que se espera que en los primeros meses del año 2018 se inicien los trabajos en la materia. -----

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

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández 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:

Handwritten signatures and initials:
- Top right: A signature that appears to be "Rocío".
- Middle right: A box containing the initials "H.D."
- Bottom right: The signature "Rocío".

- 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.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón informa respecto al tema, dando lectura de manera general al documento correspondiente a dicho numeral. Se iniciaron los trabajos en materia de la normatividad para la entrega-recepción, la Institución ha nombrado al encargado de dirigir los trabajos de dicho proceso, a ésta fecha la plataforma no está disponible para llevar a cabo los trabajos en la materia. Se destaca la incorporación del documento que contiene las fechas propuestas para las sesiones del 2018 del COCODI, el cual queda a consideración para poder dejar un calendario final. -----

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

Una vez desahogada la Sesión, y conforme al desarrollo de la misma, se informa que no se generan Acuerdos dentro de esta cuarta sesión.


Finalmente 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 cuarta 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 10:40 horas del día 08 de diciembre del 2017.-----

Handwritten signatures and initials:
- A large signature: *Enrique*
- A circled signature: *H. D.*
- Another signature: *Rod.*

Firman para constancia y efectos correspondientes:


Mtro. Jesús Humberto Dardón H
Presidente Suplente


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


Lic. José Antonio Solís Correa
Vocal Titular del Área de Tecnologías de
la información.

Última hoja (7) del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) celebrada el 08 de diciembre 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.