

## **ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 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 12:00 horas del día 13 de marzo de 2018, se reunieron en la Sala de Capacitación 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 en cumplimiento al ACUERDO, declaran el Quórum suficiente y da por iniciada la Sesión. La C.P. Rocío García Vázquez cede la palabra al Dr. David Eduardo Vázquez Salguero quien preside la sesión. -----

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

El Dr. David Vázquez pone a consideración de los miembros del Comité el Orden del día de la primera sesión ordinaria del COCODI 2018 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 Vázquez pone a consideración de los miembros del Comité la Ratificación del acta de la cuarta sesión COCODI 2017, para lo que los miembros la ratifican sin comentarios. -----

#### **IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.**

El Dr. David Vázquez da lectura de manera general al seguimiento de acuerdos especificando y detallando cada uno de los puntos establecidos dentro de este apartado. Se avanza al siguiente apartado sin comentarios en este numeral de los miembros del comité. -----

## V. CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.

El Dr. David Vázquez dio lectura al documento correspondiente en donde se establece el seguimiento de los diversos puntos que aplican en la materia con la intención de dar cumplimiento oportuno dentro de las fechas establecidas en el cierre de la administración. -----

## 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 Vázquez, 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 en uso de la voz, observa un sobre-ejercicio en el capítulo 1000 (servicios personales), de igual forma se observa que el presupuesto fue ejercido de manera diferente a lo que se tenía programado. El Mtro. Jesús Humberto, comenta que el comportamiento de los ejercicios de años anteriores han sido similares, y se han realizado las gestiones múltiples correspondientes con la finalidad de obtener la restructuración del presupuesto, comenta que no se solicitan más recursos, solo se está solicitando ajustes entre capítulos con la finalidad de solventar estos sobre-ejercicios, por lo que se solicita el apoyo urgente de la Coordinadora Sectorial con la finalidad de ajustar el presupuesto con las necesidades actuales de El Colegio. La Lic. Leticia Cortés retoma la palabra para mencionar que como Órgano de Vigilancia observa que estos movimientos no los permite la normatividad y que, de conformidad con los informes aportados de los diferentes ejercicios, son reincidentes en la mencionada situación, por lo que solicita dar seguimiento puntual y observarse dicha situación con la finalidad de solventar y continuar con las gestiones necesarias para obtener una respuesta favorable. De la misma manera se solicita al Lic. Rafael Ortega intervenir con las instancias correspondientes con la finalidad de fungir como intermediario y dar solución a la observación con la finalidad de obtener una opinión favorable en la solicitud de restructuración del presupuesto asignado. La Lic. Leticia Cortés en uso de la voz, menciona la importancia de darle prioridad a las Licitaciones Públicas, ya que, si bien se muestra que se ejercen las adjudicaciones directas dentro de la normatividad aplicable, también es cierto que se muestran en primer lugar de prioridad de gasto en la materia, siendo el cuarto lugar las licitaciones. El Mtro. Jesús

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Df", "H", and "Rod."]*



Humberto en uso de la voz, manifiesta la importancia de observar la escala y las necesidades que tiene la institución ya que se tienen bien identificados los montos que se ejercen a través de la Licitación Pública, por otra parte, a raíz de la Auditoría realizada por parte de la Auditoría Gubernamental, se desarrolló un documento general para las adquisiciones, arrendamientos y servicios que especifica y define funciones y organizaciones correspondiente al tema, tanto de unidades compradoras, como de procesos y dictámenes que se deberán de desarrollar a efecto de solventar dichos procedimientos y favorecer las Licitaciones Electrónicas, con lo que se está cumpliendo con las recomendaciones establecidas. La C.P. Rocío García en uso de la voz, menciona que uno de los montos más representativos de dichas adjudicaciones directas, tiene que ver con el área de Publicaciones debido a las especificaciones de cada Publicación, recomienda, sujetarse a lo establecido dentro de la normatividad, o bien, realizar los dictámenes correspondientes con la finalidad de justificar la adjudicación. La Lic. Leticia Cortés en uso de la voz, solicita una relación de los proyectos 2017 concluidos en materia de TIC's en donde se especifiquen los concluidos y los que ya están por concluir con la finalidad de incorporarlo a sus informes. -----

#### **VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.**

El Dr. David Vázquez, 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, 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 C.P. Rocío García comenta que el Órgano Interno de Control ha 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. Leticia 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, así mismo uno de ellos tiene que ver con los comités de Seguridad e Higiene de los cuales este Órgano Interno de Control no cuenta con evidencias de la conformación de dichos comités por lo que se solicita y recomienda la atención en la materia a un corto plazo. La Lic. Leticia Cortés solicita que, para el próximo informe de Control Interno del Órgano Interno de Control, especifique en porcentajes los resultados de los avances. -----

## **XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.**

El Dr. David Vázquez 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 Vázquez 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 por atender correspondientes al presente numeral y sus incisos. -----

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

El Dr. David Vázquez realiza la lectura del documento correspondiente. La Lic. Leticia Cortés solicita prestar atención en aquellos temas que por su naturaleza pueden representar alguna deficiencia que no permitan el cumplimiento oportuno al cierre del 2018 recordando que es un programa sexenal, para lo que la C.P. Rocío García Vázquez informa que el único tema que pudiera caer en ese supuesto refiere al tema de estructuras de Recursos Humanos, pero se menciona que se encuentra estable para su cumplimiento. -----

DF

1  
bri

A-1

Rod

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

El Dr. David Vázquez 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.**

El Dr. David Vázquez informa respecto al tema, dando lectura de manera general al documento correspondiente a dicho numeral. Se continúa con los trabajos en materia de entrega-recepción, la Institución incorporó el avance de proceso de entrega recepción. La Lic. Leticia Cortés informa que se solicitará a través del Órgano Interno de Control un informe de avance en la materia con la finalidad de prevenir eventualidades que no permitan el cumplimiento oportuno en la materia. --

#### **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 primera 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 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 13:41 horas del día 13 de marzo del 2018.-----

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. Sonia Loredó Meléndez  
Vocal Titular del Área Jurídica  
Lic. José Antonio Solís Correa  
Vocal Titular del Área de Tecnologías de la información.  
C.P. José Antonio Gutiérrez Gutiérrez  
RSM Bogarín y Cía. S.C.  
Auditor Externo

Última hoja (7) del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) celebrada el 13 de marzo de 2018 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.