

ACTA DE LA SEGUNDA 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 17:00 horas del día 25 de Abril de 2018, se reunieron en la Sala de Videoconferencia 1 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 segunda 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 primera sesión COCODI 2018, 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. En uso de la voz, la C.P. Elisa León expresa de conformidad con el primer acuerdo darlo por atendido conforme al cierre del ejercicio fiscal 2017. ----

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. La C.P. Elisa León manifiesta dentro del seguimiento de Estructura Organizacional, la importancia de presentar una propuesta basada en cronograma, actividades y/o fechas compromiso con la finalidad de poder ser oportunos en el seguimiento de este tema. Referente al tema de plan institucional de pensiones se acuerda por parte de todos los presentes, enviarlo al apartado de asuntos generales. -----

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.

El Dr. David Vázquez solicita las consideraciones de los documentos correspondientes. La C.P. Elisa León en uso de la voz, emite recomendaciones generales dentro de cada punto en la materia. Referente al tema de Tecnologías de la Información, se solicita el llenado de un formato que será enviado por la C.P. Elisa León con la finalidad de reportar avances y estados que guardan los procesos y presupuesto en materia de Tecnologías de la Información. La C.P. Rocío García en uso de la voz recomienda apegarse a los procedimientos establecidos y dar cumplimiento oportuno a las funciones en materia. -----

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

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 PTCI, 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. -----

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.



C.P. Rocío García emite comentarios respecto a materia de riesgos, que corresponden a dar seguimiento oportuno para llevar a cabo el cumplimiento en tiempo de los temas en materia. -----

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 C.P. Elisa León solicita la situación que guarda el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y comunicación solicitando se le informe en porcentaje el avance que guarda dicho tema. El Lic. José Solís en uso de la voz, informa que la implementación de dicho manual se encuentra en forma global en un 55% en lo general. La C.P. Elisa León solicita el avance del estado que guarda en porcentaje la aplicación de dicho manual para la siguiente sesión. ---

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 C.P. Rocío García, espera que más tardar el día 27 de Abril se tenga opinado el avance de la primer etapa en materia de entrega recepción. C.P. Elisa León, solicita copia de dicha opinión. El Lic. Rafael Ortega solicita copia del Informe de Control Interno Institucional para lo que se le informa que se le hará llegar dicho documento. -----

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 segunda 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 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 17:53 horas del día 25 de Abril de 2018.-----

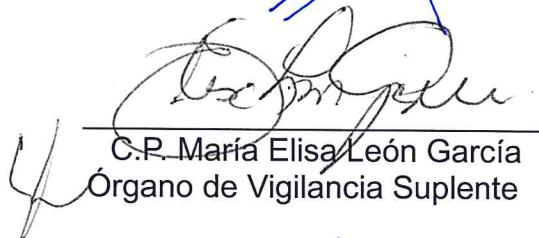
Firman para constancia y efectos correspondientes:

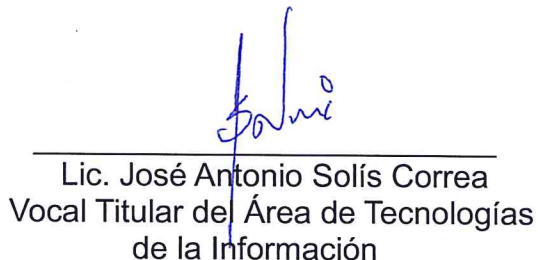

Dr. David Eduardo Vázquez Salguero
Presidente


Lic. Rafael Ortega Reyes
Vocal Coordinador Sectorial Suplente


Mtro. J. Humberto Dardón Hernández
Coordinador de Control Interno


C.P. Rocío García Vázquez
Vocal Ejecutivo


C.P. María Elisa León García
Órgano de Vigilancia Suplente


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

Última hoja (6) del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) celebrada el 25 de Abril 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.