



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA 2023.

En la Villa de Agujita, Municipio de Sabinas, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las once horas con cero minutos del día nueve de agosto del año dos mil veintitrés, constituidos de manera virtual a través de la plataforma Zoom y de manera presencial en la Sala de Juntas del propio Instituto, sitio en carretera 57 km. 120 de la Villa de Agujita, Coahuila., C.P. 26950, con fundamento en el Título Cuarto del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación Estatal que establece las disposiciones en Materia de Control Interno para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado del día 6 de noviembre de 2018, el Órgano Colegiado denominado Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria de 2023, con la participación de los miembros de dicho Comité.

Dado lo anterior se da por iniciada la presente, en uso de la voz el Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Luis Carlos Longares Vidal, da la bienvenida a los presentes a la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita al Lic. Juan Antonio Zertuche Rodríguez que extienda el saludo al Lic. Hipólito Isabel García Martínez, al Subsecretario de Educación Media y Superior, Dr. Francisco Osorio Morales y obviamente al Secretario de Educación; Lic. Francisco Saracho Navarro, por estar al pendiente de estas reuniones y por el apoyo incondicional que siempre brinda para la realización de cada una de las actividades realizadas para dar cumplimiento a las normativas y comenta que los integrantes se encuentran de manera presencial y virtual. Desea el mejor de los éxitos en los trabajos y acuerdos emanados de esta reunión y da a conocer el primer punto del orden del día:

1. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

Conforme a lo establecido en el numeral VII del Marco Integrado de Control Interno y del Título III del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, el COCODI del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera se constituye como un Órgano Colegiado o Especializado, por lo que se procede con el primer punto del Orden del Día, el Dr. Luis Carlos Longares Vidal, procede a dar lectura a la lista de asistencia de los miembros del comité, para verificar el quorum legal. Se pide se manifieste su asistencia con la palabra PRESENTE.

Declaración del Quórum Legal

Integrantes Propietarios

Table with 3 columns: Puesto, Cargo Dentro de la Instancia, Nombre. Rows include Presidente (Director General), Vocal Ejecutivo (Titular del Órgano Interno de Control de SEDU), and three Vocals (A, B, C) with their respective departments.

Handwritten signatures in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



Vocal D	Directora de Planeación y Vinculación y Coordinadora de Control Interno	M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez
Invitado 1	Directora Académica	M.C. Etel Margarita Hernández Alemán
Invitado 2	Subdirector Académico	M.C. José Luis Lara Méndez
Invitado 3	Subdirector de Planeación y enlace de Administración de Riesgos	M.I. Julio César Montenegro Hernández
Invitado 4	Jefe de la División de Contraloría Académica	C.P. Evaristo Valdez Segovia
Invitado 5	Jefa del Departamento de Recursos Financieros	C.P. Gisela de León Salinas
Invitado 6	Departamento de Compras	Ing. Gladys Yadira Leija Ramírez
Invitado 7	Jefa del Departamento de Planeación de la Calidad	Ing. Ana Josefina Morales Cruz
Invitado 8	Coordinadora de Planeación y Transparencia	M.P. Bertha Montemayor Villalobos
Invitado 9	Jefa del Departamento de Estadística y Evaluación y enlace de Control Interno	MAyL. María Isabel Cabrera Flores

Una vez realizado el pase de lista y constatar que se cuenta con el quorum legal de los integrantes propietarios; de conformidad con el numeral 44 del Manual Administrativo de Aplicación Estatal, se da por instaurada la sesión y se dan por válidos los acuerdos que se tomen en ella, en consideración a que se integra con la mayoría de los miembros y participa el Presidente, Suplente del Vocal Ejecutivo y Vocales.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

De conformidad con el numeral 45 del Manual Administrativo de Aplicación Estatal, en uso la M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez da lectura del Orden del Día para su aprobación:

**TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA**

1. Declaración del Quorum e inicio de la sesión.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Temas a Abordar:
 - 5.1. Reporte de Avance de Gestión Financiera del 2do. Trimestre 2023 (C.P. Elpidio Pérez Valdés)
 - 5.2. Reporte de avance del 2do. Trimestre del Programa de Control Interno (PTCI) 2023. (Mtra. Isabel Cabrera Flores)
 - 5.3. Reporte de avance del 2do. Trimestre 2023 del Programa de Administración de Riesgos (PTAR). (Mtro. Julio César Montenegro Hernández)
 - 5.4. Reporte del 2do. Trimestre 2023 del Programa de Trabajo del Comité de Ética (PTI) (Mtra. Ana Josefina Morales Cruz).
 - 5.5. Fiscalización y Auditoría (C.P. Elpidio Pérez Valdés)
 - 5.6. Transparencia e Integridad (M.P. Bertha Montemayor Villalobos)



-
- 5.7. Reporte del 2do. Trimestre del Programa de Austeridad y Ahorro 2023 (Mtro. Julio César Montenegro Hernández)
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Sesión

Una vez sometida a su aprobación el Orden del Día a los miembros del Comité; misma que fue aprobado por unanimidad, por lo que, no habiendo manifestación en contra, se toma el siguiente acuerdo:

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. El Dr. Luis Carlos Longares Vidal, cede el uso de la voz a la M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez, para que de desahogo a los puntos del Orden del Día.

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

De conformidad con el numeral 35 fracción VIII del Manual Administrativo de Aplicación Estatal, la M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez, solicita que se omita la lectura del acta de la sesión anterior, ya que ha sido enviada y revisada con anterioridad.

Por lo que es sometida a votación su aprobación del acta de la sesión anterior a los miembros del COCODI:

Por votación unánime aprueban el acta de la sesión anterior y omiten la lectura de la misma ya que fue revisada y firmada con anterioridad por los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

La M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez presenta el seguimiento de acuerdos, menciona que en la sesión anterior no hubo acuerdos, por lo que solicita a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Tecnológico de la Región Carbonífera pasar al desahogo del siguiente punto del Orden del Día.

5. TEMAS A ABORDAR

Con fundamento en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal solicita a los integrantes del Comité den inicio a los temas a abordar dentro del Orden del Día presentado, quedando como sigue la designación respectiva.

5.1 REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 2do. TRIMESTRE 2023

Para la presentación del avance de Gestión Financiera, se concede el uso de la voz al C.P. Elpidio Pérez Valdés, Subdirector de servicios Administrativos, quien detalla la información referente a los Estados Financieros del segundo trimestre de 2023.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el día viernes 22 de septiembre de 2017, por los cuatro trimestres del año, las entidades presentarán ante el Congreso los Informes de Avance de Gestión Financiera. Estos informes se presentarán con las formalidades establecidas en la norma vigente y *dentro del mes inmediato posterior* al periodo que corresponda la información. El Lic. Juan Antonio Zertuche Rodríguez manifiesta la claridad de los reportes presentados.



No habiendo comentarios que realizar la M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez somete a votación para dar por presentado el avance de Gestión Financiera del 2do. trimestre de 2023, reportados por el C.P. Elpidio Pérez Valdés, una vez vistas las votaciones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), queda aprobado por unanimidad la presentación del avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2023.

5.2. REPORTE DE AVANCE DEL 2do. TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023.

La M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez, cede el uso de la voz a la Mtra. María Isabel Cabrera Flores, para que de acuerdo al punto 5.2. realice la presentación del reporte de Avance al 2do. trimestre de Control Interno (PTCI) 2023,

El Lic. Hipólito Isabel García Martínez, felicita al TecNM campus Región Carbonífera por las actividades realizadas y menciona que no queda más que esperar las autorizaciones pertinentes por parte de las instancias correspondientes, para finalizar con lo referente al Reglamento Interior y Condiciones de Trabajo y Manual de Organización.

5.3. REPORTE DE AVANCE DEL 2do. TRIMESTRE 2023 DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR).

Para la presentación del punto 5.3. se presenta el reporte de avance del 2do. Trimestre de Administración de Riesgos (PTAR), por lo que se concede el uso de la voz al M.I. Julio César Montenegro Hernández, para que realice la exposición referente al Programa de Administración de Riesgos del segundo trimestre 2023.

El Lic. Hipólito Isabel García Martínez, felicita al TecNM campus Región Carbonífera por las actividades realizadas y menciona que hay que continuar insistiendo en que los estudiantes entreguen la papelería para dar por concluidas las actividades de seguimiento de Administración de Riesgos.

5.4. REPORTE DEL 2do. TRIMESTRE 2023 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA (PTI).

La M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez, cede el uso de la voz a la Ing. Ana Josefina Morales Cruz, para que de acuerdo al punto 5.4 realice la presentación del reporte de Avance al 2do. trimestre del Comité de Ética.

El Lic. Hipólito Isabel García Martínez, cuestiona si hay alguna queja registrada en el comité de ética, a lo que la Ing. Ana Josefina Morales Cruz responde que en el último trimestre no se ha presentado ninguna queja.

El Lic. Hipólito Isabel García Martínez, felicita al Tecnológico por ya tener publicado el código de conducta de servidores públicos.

5.5. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

En el punto 5.5 el C.P. Elpidio Pérez Valdés, hace uso de la voz para informar el seguimiento de las observaciones realizadas por el despacho externo Peña Moneta, manifestando que se da continuidad a las observaciones que han quedado pendientes en cuanto a la elaboración de acciones correctivas de las mismas de manera general.

El Lic. Hipólito García Martínez sugiere tener evidencia fotográfica para evitar las observaciones del despacho externo en lo referente a boletos de avión, el C.P. Elpidio Pérez Valdés, menciona que se está trabajando arduamente para solventar dicha evidencia y dar cumplimiento a los requerimientos del despacho externo.

El Lic. Hipólito García Martínez, destaca que las observaciones realizadas por el despacho externo son menores y felicita por el trabajo realizado por la Subdirección de Servicios Administrativos.



5.6. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Resultado de la Evaluación que realiza el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

La M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez, cede el uso de la voz a la C.P. Bertha Montemayor Villalobos, para que de acuerdo al punto 5.6 realice la presentación del Resultado de la Evaluación que realiza el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

La C.P. Bertha Montemayor Villalobos, menciona que durante el período a informar se atendieron 3 solicitudes de Acceso a la Información, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma. El Lic. Hipólito García Martínez, felicita al Tecnológico por la calificación obtenida del 99.33%.

5.7. REPORTE DEL 2do. TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO 2023

El M.I. Julio César Montenegro Hernández presenta el reporte al 2do. trimestre del Programa de Austeridad y Ahorro, procede a realizar la interpretación de las gráficas de gastos correspondientes. El Lic. Hipólito Isabel García Martínez, menciona que según la información presentada es comprensible los incrementos en lo que respecta a energía eléctrica y viáticos debido a las excelentes actividades de participación en diferentes eventos, y reconoce el arduo trabajo realizado para optimizar los gastos.

6.- ASUNTOS GENERALES

No habiendo asuntos generales a tratar, se procede al desahogo del último punto del orden del día.

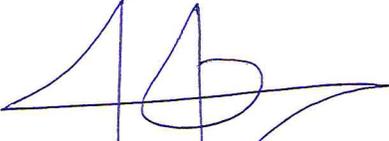
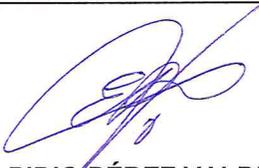
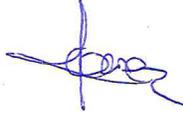
7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

El Dr. Luis Carlos Longares Vidal manifiesta su agradecimiento a todo el equipo de trabajo la excelente realización de cada actividad para dar cumplimiento a las normativas y expresa el compromiso de la institución en base a la mejora continua y que esta Institución desea ser una de las mejores Instituciones de Educación Superior. El Lic. Hipólito García Martínez, expresa su felicitación por los resultados presentados y solicita haga extensivo el saludo al Subsecretario de Educación Media y Superior. M.C. Francisco Osorio Morales y al secretario Lic. Francisco Zaracho Navarro, manifiesta también el excelente apoyo recibido por parte del El Lic. Hipólito García Martínez y el Lic. Juan Antonio Zertuche por el apoyo y asesoría que siempre han brindado al Tecnológico.

El Lic. Hipólito García Martínez agradece el apoyo del Tecnológico por siempre estar dispuesto a brindar la información necesaria para solventar las observaciones que se presentan, siempre en tiempo y forma.

Enterados los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) se procede a realizar la clausura de la reunión siendo las once horas con treinta y ocho minutos del día 09 de agosto del año dos mil veintitrés y quedan plasmados los acuerdos y del alcance y contenido de la presente acta (que consta de 6 fojas útiles), lo firman por duplicado al margen, al calce y en la última hoja del Acta de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2023, celebrada el día 09 de agosto de 2023 en la Villa de Agujita Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza.



 <p>DR. LUIS CARLOS LONGARES VIDAL Director General Presidente</p>	 <p>LIC. HIPOLITO ISABEL GARCIA MARTÍNEZ Titular del Órgano Interno de Control de SEDU</p>
 <p>M.P. SARILÚ CÁRDENAS RODRÍGUEZ Directora de Planeación y Vinculación Coordinadora de Control Interno</p>	 <p>C.P. ELPIDIO PÉREZ VALDÉS Subdirector de Servicios Administrativos Titular de la Unidad de Administración y Finanzas</p>
 <p>M.I. MARISA ESCOBEDO MUÑOZ Jefa del Departamento de Personal Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos</p>	 <p>ING. JESÚS ALEJANDRO GÓMEZ HERNÁNDEZ Jefe del Departamento de Ciencias Básicas y Tecnologías de la Información Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información</p>