

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)



CONACYT

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019

ECOSUR

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, como sede institucional, el día viernes 16 de agosto del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas con dos minutos se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de El Colegio de la Frontera Sur (COCODI-ECOSUR), en la Sala de Juntas SB1 de la Unidad Regional San Cristóbal, sito en Carretera Panamericana y Periférico Sur, Barrio de María Auxiliadora C.P. 29290 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Quienes integran el Comité fueron convocados de manera expresa por el Licenciado Raúl Alejandro Espinosa Toledo, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control en El Colegio de la Frontera Sur, conforme al siguiente -----

ORDEN DEL DÍA: -----

- I. Declaración de *quórum legal* e inicio de la sesión.-----
- a) Presentación del Enlace del Sistema de Control Interno y del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-ECOSUR-----
- II. Aprobación del Orden del día. -----
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior. -----
- IV. Seguimiento de Acuerdos COCODI-ECOSUR. -----
- V. Cédula de problemática o situaciones críticas. -----
- 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: -----
 - a) Programas Presupuestarios. -----
 - Indicadores. -----
 - Presupuesto. -----
 - Presupuesto por programa presupuestario. -----
 - Flujo de efectivo ECOSUR. -----
 - Adquisiciones. -----
 - b) Proyectos de Inversión pública. -----
 - c) Pasivos contingentes. -----
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información (EDN). -----
 - e) Flujo de efectivo del fondo de investigación y desarrollo tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur FID-784.-----
- VIII. Programa con Padrones de Beneficiarios: -----
 - a) Listado de programas registrados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). -----
 - b) Avances y rezagos. SIIPP-G. -----
- IX. Seguimiento al informe anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. -----
- X. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional: -----
 - a. Informe anual, PTCI, informe de resultados del Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al informe anual. -----

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Campeche · Chetumal · San Cristóbal · Tapachula · Villahermosa

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n · Barrio de María Auxiliadora · AP 63 · CP 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México · Teléfono: 01 967 674 9000 · Fax: 01 967 674 9021

www.ecosur.mx

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

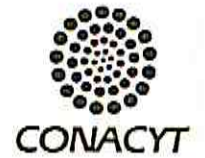
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019

ECOSUR

- b. Reporte y avances trimestrales del PTCl. -----
- c. Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCl. -----
- XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional: -----
 - a. Matriz, Mapa, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2019, así como Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos. -----
 - b. Reportes de avances trimestrales del PTAR. -----
 - c. Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----
- XII. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad:
 - a. Quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos disciplinarios. -----
 - b. Descripción de las observaciones recurrentes o pendientes de solventar. -----
- XIII. Asuntos Generales (Se presentarán en su caso, solo asuntos de carácter informativo). -----
- XIV.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. -----

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

I. Declaración de quórum legal. -----

La Doctora María del Carmen Pozo De la Tijera, Directora General de El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR dio inicio la reunión dando la bienvenida a la Maestra Mirna Mónica Ochoa López, Comisaría Suplente en representación de la Secretaría de la Función Pública para esta sesión, y de la Mtra. Adriana Alicia Quiroga Carapia, como Enlace del Sistema de Control Interno y del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-EOCUSUR, así como de las demás personas invitadas presentes y de las unidades de este centro público de investigación que participan mediante videoconferencia. Una vez realizada las presentaciones cedió la palabra al Licenciado Raúl Alejandro Espinosa Toledo, Titular del Órgano Interno de Control en su calidad de Vocal Ejecutivo para conducir el evento, conforme a la estructura que se enuncia a continuación. -----

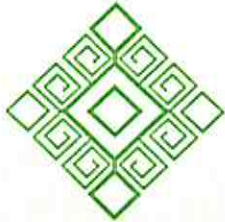
Categoría	Integrante
Presidenta	Dra. María del Carmen Pozo de la Tijera
Vocal Ejecutivo	Lic. Raúl Alejandro Espinosa Toledo
VOCALES	
Representante Coordinador Sectorial del CONACYT	Lic. Darío Antonio Huerta Domínguez, Suplente
Coordinadora de Control Interno	Mtra. Leticia Espinosa Cruz
Unidad de Tecnologías de la Información (UTIC)	Ing. Enrique Guillermo Ayala Covarrubias
ORGANO DE VIGILANCIA	
Comisaría Pública Suplente del Sector Educación y Cultura de la SFP	Mtra. Mirna Mónica Ochoa López

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Campeche · Chetumal · San Cristóbal · Tapachula · Villahermosa

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n · Barrio de María Auxiliadora · AP 63 · CP 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México · Teléfono: 01 967 671 9000 · Fax: 01 967 674 9021

www.ecosur.mx



Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019

ECOSUR

PERSONAS INVITADAS	
Enlace del Control Interno y del Comité de Control y Desempeño Institucional	Mtra. Adriana Alicia Quiroga Carapia
Enlace de Administración de Riesgos	Ing. Aldo Romeo Guillén Bermúdez
Coordinadores de las áreas sustantivas y unidades regionales de ECOSUR	Dr. Ramón Mariaca Méndez Dr. Edy Álvaro Malo Rivera Dr. Rodimiro Rey Ramos Reyes
Auditor Externo	C.P. C. Isaí Hernández Martínez.
OTRAS PERSONAS INVITADAS	
Subdirectora de Recursos Humanos	Lic. Beatrice Doria Sánchez
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales	Ing. Roberto Martín López Roblero
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Obra Pública	Mtro. Jorge Francisco Cordero Bermúdez
Jefa de Departamento de Activo Fijo	C. Herlinda Yedra Santos
Personal adscrito al OIC	Lic. Carmen Santiago Domínguez Barrios L.C. María Cristina Ortega Liévano
Secretaria Ejecutiva del CEPCI	Lic. María Magdalena Jiménez Ramírez
Asesor Externo	Lic. Jonathan Carlos Linares Belmont

Verificada la existencia del *quórum* legal, se determinó que se cumple las condiciones normativas establecidas en el Artículo segundo, numeral 46 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (MAAGMCI), publicado en el Diario Oficial de la Federación última reforma el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el sentido de que se encuentran presentes trece de las diecisiete personas que integra el comité, tanto de manera presencial como por videoconferencia como lo permite el numeral 45 del Acuerdo mencionado.

II. Aprobación del Orden del día

El Vocal Ejecutivo requirió a las personas participantes sus comentarios al Orden del día, considerando de antemano que se les hizo de su conocimiento a través de los medios electrónicos establecidos para tal efecto, y al no haber observación al respecto se dio por aprobado.

III. Ratificación del acta de la sesión anterior

En uso de la palabra, el Vocal Ejecutivo puso a consideración de los asistentes este apartado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo segundo, numeral 52 del ACUERDO referido con anterioridad, al no existir comentarios se ratificó su aprobación.

IV. Seguimiento de acuerdos.

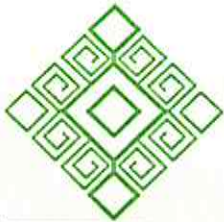
Con relación al Acuerdo 01-II-2019 la maestra Mirna Mónica Ochoa López, Comisaria Suplente, ante el 0% de avance de captación en la gestión de 2 millones de pesos para el financiamiento de aulas en la Unidad

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Campeche · Chetumal · San Cristóbal · Tapachula · Villahermosa

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n · Barrio de María Auxiliadora · AP 63 · CP 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México · Teléfono: 01 967 674 9000 · Fax: 01 967 674 9021

www.ecosur.mx



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019

CONACYT

ECOSUR

Villahermosa solicitó incorporar los soportes de gestiones y elementos de comunicación que se tengan con el Gobierno del Estado de Tabasco. Con relación al Acuerdo 02-II-2019, Programa de Trabajo por Unidad de las actividades con metas establecidas para que puedan concluir el inventario 2018 en el ejercicio 2019. La Directora de Administración, maestra Leticia Espinosa Cruz explicó que cuatro unidades tienen al 100% los inventarios y una al 85%, y las conciliaciones tienen más avances de los que se precisan en el informe; tanto la comisaria suplente, maestra Mirna Mónica Ochoa López y licenciado Darío Antonio Huerta Domínguez, representante coordinador sectorial suplente de CONACYT, preguntaron sobre la relación del porcentaje de avance del inventario físico y la conciliación, quedando el compromiso de la entidad para concluirlo en su totalidad el 31 de diciembre de 2019. Como agregado, el licenciado Raúl Alejandro Espinosa Toledo, Titular del Órgano Interno de Control, informó que se tiene programada la auditoría 03 al presupuesto de gasto corriente que verificará el tema. -----

V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas. El Vocal Ejecutivo señaló que en el periodo que se reporta no se identificaron asuntos de esta naturaleza. -----

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 Vocal Ejecutivo señaló que se tienen varios puntos cuyas observaciones serán atendidas por la Maestra Leticia Espinosa Cruz, Directora de Administración en El Colegio de la Frontera Sur ----- Programas Presupuestarios. -----

La maestra Mirna Mónica Ochoa López preguntó sobre las razones del subejercicio, a lo que la maestra Leticia Espinosa respondió que tiene origen en la incertidumbre que generó el memorándum del 03 mayo de 2019 de la Presidencia de la República y que se esperó un poco de tiempo las precisiones para ejercer, por otra parte no toma en cuenta egresos ya hechos como gastos a comprobar, compromisos, anticipo a proveedores y viáticos que todavía no se han comprobado, pero que ya se ejercieron a finales del mes de junio con un control de ello. -----

Pasivos Contingentes. El licenciado Darío Antonio Huerta Domínguez, representante coordinador sectorial suplente de CONACYT, preguntó por qué no se ha podido conciliar en los casos descritos, a lo que la maestra Leticia Espinosa respondió de los diversos intentos hechos por la administración pero que hay muchas dificultades para lograrlo porque los demandantes con base en sus intereses y el avance de los procesos ellos no han querido llegar a negociación. -----

Adquisiciones. La maestra Mirna Mónica Ochoa solicita una explicación respecto a la relación 70-30 de la Ley de Adquisiciones en el primer semestre, a lo que el ingeniero Roberto Martín López Roblero, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, aclaró que en el primer trimestre se licitaron de manera consolidada servicios como limpieza, vigilancia, boletos de avión, vales de despensa en un contrato macro para el conjunto de las cinco unidades de ECOSUR favoreciendo una relación de 90-10. En el segundo trimestre hubieron casos de excepción como son contratos con CFE, equipo científico, mantenimiento de equipos de ventilación, bases de datos, mantenimiento y actualización del sistema administrativo Net Multix que es el único que se tiene en patentes dentro del artículo 41, enlaces de fibra óptica para las unidades lejanas, mantenimiento de vehículos, todas ellas condicionan a la existencia de una relación de 70-30, pero en promedio de los montos contratados ECOSUR tiene una

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Campeche · Chetumal · San Cristóbal · Tapachula · Villahermosa

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n · Barrio de María Auxiliadora · AP 63 · CP 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México · Teléfono: 01 967 674 9000 · Fax: 01 967 674 9021

www.ecosur.mx



Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019

relación aproximada al 80-20 validado en Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que en el caso de pagos por adelantado a proveedores se tienen fianzas de cumplimiento del 10%, fianza de anticipo, todas licitaciones o invitaciones a tres personas cumplen estos aspectos, y en el caso de POBALINES un cheque certificado. -----

En el tema de Plan Institucional de las Tecnologías de la Información (EDN). La comisaria suplente, maestra Mirna Mónica Ochoa López solicitó aclaraciones sobre avances o acercamientos en los proyectos. Para ello el licenciado Enrique Guillermo Ayala Covarrubias argumentó que se había empezado a trabajar en "Internet de las cosas en proyectos de investigación" pero quedó suspendido. Que la Secretaría de la Función Pública envió indicaciones y formatos para preparar la consolidación de contratos de arrendamiento y adquisiciones que se tiene que presentar en un sistema de la Secretaría de Hacienda. Que no hay definiciones y se está esperando las nuevas políticas de estrategia digital nacional, ciertas disposiciones afectarán algunas áreas porque pide que algunos contratos bianuales de servicios se suspendan pero afortunadamente se tienen otros tipos de recursos que permite la adquisición de equipo de investigación. -----

VIII. Programas con Padrones de Beneficiarios. -----

En su revisión tanto el licenciado Darío Antonio Huerta Domínguez como de la maestra Mirna Mónica Ochoa López solicitaron la inclusión del acuse del sistema o la impresión de carga del sistema y especificar los tipos de apoyo, monto, vigencia, periodicidad y normativa en el listado del padrón de beneficiarios. En respuesta la maestra Leticia Espinosa aclaró que se hizo la carga y se tiene el acuse solo que no se subió a la liga electrónica. -----

IX. Seguimiento al informe anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. -----

La comisaria suplente, maestra Mirna Mónica Ochoa López, y el representante sectorial suplente de CONACYT, licenciado Darío Antonio Huerta Domínguez, se refirieron sobre la ausencia del PAT y preguntan si se emitió el Código de Conducta de conformidad con lo establecido en la Guía para la Elaboración y Actualización del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como para las Empresas Productivas del Estado, si con visto bueno del Titular del Órgano Interno de Control. Al respecto la licenciada María Magdalena Jiménez Ramírez, Secretaria Ejecutiva del CEPCI, y la maestra Leticia Espinosa aclaran que se tiene el PAT que no se incluyó en la carpeta, que el Código de Conducta se está revisando, la demora se debe a que la administración tuvo un cambio de responsables y hubo un período vacacional de 15 días en la entidad, por lo cual se hace el compromiso de terminar la revisión conforme a los plazos y será presentado al Órgano Interno de Control para su revisión, además de informar en la próxima sesión de COCODI sobre la implementación del plan de trabajo. -----

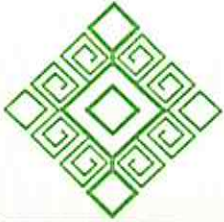
X. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII-ECOSUR). -----

La maestra Mirna Mónica Ochoa López y el licenciado Darío Antonio Huerta Domínguez observaron que, aun cuando existen tiempos máximos establecidos para la presentación del Informe del OIC al PTCI en el MAAGMCI, se sugiere la inclusión en la carpeta del Informe de Evaluación al Reporte de Avance

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Campeche · Chetumal · San Cristóbal · Tapachula · Villahermosa

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n · Barrio de María Auxiliadora · AP 63 · CP 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México · Teléfono: 01 967 674 9000 · Fax: 01 967 674 9021
www.ecosur.mx



Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)



CONACYT

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019

ECOSUR

Trimestral del PTCI 2019, de El Colegio de Frontera Sur. Además de enviar a la brevedad dicho informe a los integrantes del comité. Por lo que el Titular del OIC se compromete hacer llegar a la brevedad a los integrantes e integrar a la carpeta-----

XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----

La comisaria suplente y el representante sectorial suplente de CONACYT comentaron, que aun cuando existen tiempos máximos establecidos para la presentación del Informe del OIC al PTAR en el MAAGMCI, se sugiere incluir en la carpeta el Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2019, de El Colegio de Frontera Sur; además de enviar dicho informe a los integrantes del comité a la brevedad posible. A lo que el licenciado Raúl Alejandro Espinosa Toledo, Titular del OIC se comprometió a integrar y enviar. -----

XII. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----

Por ser parte de las actividades sustantivas del Órgano Interno de Control el Titular de este ente fiscalizador, licenciado Raúl Alejandro Espinosa Toledo presentó de manera sintetizada el informe respectivo, mismo que se incluyó de forma más detallada en la carpeta enviada con antelación. -----

XIII. Asuntos generales. -----

Al no existir asuntos se da por cerrado el punto. -----

XIV. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. -----

Acuerdo-01-III-2019.- Presentación de un reporte de los avances sobre la aplicación de las medidas de austeridad y sus logros por parte de la administración de ECOSUR e incluirlo dentro del apartado de Desempeño. -----

Para concluir la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, la Directora General de ECOSUR, doctora Carmen Pozo de la Tijera agradece la participación de los asistentes, dando por concluida la presente sesión a las once horas con cinco del mismo día de su inicio.-----

Firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron, para los efectos jurídicos y administrativos.-----

INTEGRANTES		FIRMAS
Presidenta	Dra. María del Carmen Pozo de la Tijera	
Vocal Ejecutivo	Lic. Raúl Alejandro Espinosa Toledo	
VOCALES		
Representante Coordinador Sectorial del CONACYT	Lic. Darío Antonio Huerta Domínguez, Suplente	
Coordinadora de Control Interno	Mtra. Leticia Espinosa Cruz	
Unidad de Tecnologías de la Información (UTIC)	Ing. Enrique Guillermo Ayala Covarrubias	

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Campeche · Chetumal · San Cristóbal · Tapachula · Villahermosa

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n · Barrio de María Auxiliadora · AP 63 · CP 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México · Teléfono: 01 967 674 9000 · Fax: 01 967 674 9021

www.ecosur.mx



Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019

CONACYT

ECOSUR

Comisaria Pública Suplente del Sector Educación y Cultura de la SFP	Mtra. Mirna Mónica Ochoa López	
PERSONAS INVITADAS		
Enlace del Control Interno y del Comité de Control y Desempeño Institucional	Mtra. Adriana Alicia Quiroga Carapia	
Enlace de Administración de Riesgos	Ing. Aldo Romeo Guillén Bermúdez	
Coordinadores de las áreas sustantivas y unidades regionales de ECOSUR	Dr. Ramón Mariaca Méndez	
	Dr. Edy Álvaro Malo Rivera	
	Dr. Rodimiro Rey Ramos Reyes	
Auditor Externo	C.P. C. Isaf Hernández Martínez.	
OTRAS PERSONAS INVITADAS		
Subdirectora de Recursos Humanos	Lic. Beatrice Doria Sánchez	
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales	Ing. Roberto Martín López Roblero	
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Obra Pública	Mtro. Jorge Francisco Cordero Bermúdez	
Jefa de Departamento de Activo Fijo	C. Herlinda Yedra Santos	
Personal adscrito al OIC	Lic. Carmen Santiago Domínguez Barrios	
	L.C. María Cristina Ortega Liévano	

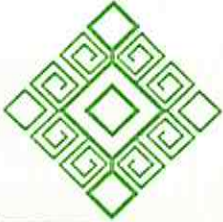
Handwritten notes:
2019
EAMR

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Campeche · Chetumal · San Cristóbal · Tapachula · Villahermosa

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n · Barrio de María Auxiliadora · AP 63 · CP 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México · Teléfono: 01 967 674 9000 · Fax: 01 967 674 9021

www.ecosur.mx



Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)



CONACYT

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019

ECOSUR

Secretaria Ejecutiva del CEPCI	Lic. María Magdalena Jiménez Ramírez	<i>Ya. Ya. Jiménez</i>
Asesor Externo	Lic. Jonathan Carlos Linares Belmont	<i>[Signature]</i>

120

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Campeche · Chetumal · San Cristóbal · Tapachula · Villahermosa

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n · Barrio de María Auxiliadora · AP 63 · CP 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México · Teléfono: 01 967 674 9000 · Fax: 01 967 674 9021
www.ecosur.mx

[Signatures]