

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
ACTA NÚMERO CUATRO

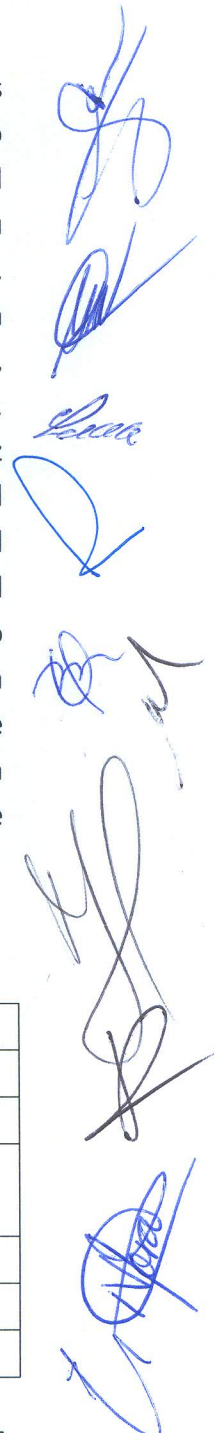
PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR-002/ITESCA-2019-OR2.

En Ciudad de Obregón, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 30 de agosto del año dos mil diecinueve, en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, ubicado en Carretera internacional a Nogales km. 2 s/n Ciudad Obregón, Sonora, con la presencia de los CC. Mtro. Gabriel Baldenebro Patrón en su carácter de Director General; Lic. Luis Alejandro Salguero Guzmán, Asesor Jurídico; Ing. Mario Alejandro Gutiérrez de Vore, Subdirector de Servicios Administrativos; Mtra. Olga Margarita Araux Sánchez, Directora Académica; Lic. Ramón Ignacio Terrazas Sierra, Director de Vinculación; Lic. Lucía Avilés Castillo, Subdirectora de Vinculación; Ing. Francisco Leopoldo Lugo Quirarte, Subdirector de Planeación; Mtra. Guadalupe Vásquez Chávez, Jefa del Departamento de Calidad; Mtra. Nora Iveth Torres Salazar, Jefa del Departamento de Planeación y Programación; Mtra. Fabiola Morales Ortega, Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Mtra. Mariá Consuelo Domínguez Haros, Jefa del Departamento de Personal, se reúnen con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, y para ese efecto se procede a llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

INTEGRANTES DEL COMITE

Director General.	Mtro. Gabriel Baldenebro Patrón
Director de Vinculación	Lic. Ramón Ignacio Terrazas Sierra
Asesor Jurídico.	Lic. Luis Alejandro Salguero Guzmán
Subdirector de Servicios Administrativos.	Ing. Mario Alejandro Gutiérrez de Vore
Directora Académica.	Mtra. Olga Margarita Araux Sánchez
Subdirectora de Vinculación.	Lic. Lucía Avilés Castillo
Subdirector de Planeación.	Ing. Francisco Leopoldo Lugo

Minuta de Registro de la primera sesión ordinaria COCODI-OR-002/ITESCA-2019-OR2.



	Quirarte
<u>Invitados Permanentes</u>	
Jefa del Departamento de Calidad.	Mtra. Guadalupe Vásquez Chávez
Jefa del Departamento de Planeación y Programación.	Mtra. Nora Iveth Torres Salazar
Jefa del Departamento de Recursos Financieros.	Mtra. Fabiola Morales Ortega
Jefa del Departamento de Personal.	Mtra. María Consuelo Domínguez Haros

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Bienvenida por parte del Coordinador de Control interno Ing. Mario Alejandro Gutiérrez de Vore.

SEGUNDO PUNTO. SEGUIDO EL EVENTO. Palabras del Mtro. Gabriel Baldenebro Patrón, en su carácter de presidente del COCODI.

TERCER PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. Presentación de temas a cargo del vocal ejecutivo, Lic. Luis Alejandro Salguero Guzmán.

Para dar inicio al desarrollo de la sesión como primer punto, se presenta a los integrantes de esta mesa de trabajo el organigrama del comité de control y desempeño institucional.

Como segundo punto a tratar y para dar cumplimiento a los temas y actos de este comité y cumplir con los objetivos propuestos por la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, es pertinente acordar día y hora para la realización de una actividad encaminada a la prevención y combate a la corrupción en los entes públicos, por lo que se designa al Lic. Luis Alejandro Salguero Guzmán, quien cuenta con acreditación ante el Sistema Nacional Anticorrupción para que brinde una plática al personal del Instituto. Una vez expuesto lo anterior, se fija como fecha el día 12 de septiembre a las 13:00 horas en las Instalaciones del Instituto, en específico en el aula magna. Acordando de igual manera la realización del comunicado al personal para efecto de asistir a dicha plática, designándose como responsable de seguimiento del comunicado a la **Mtra. Nora Iveth Torres Salazar.**

Como **tercer punto**, se somete a consideración de los integrantes del comité de Control y Desempeño Institucional la estrategia que deberá de implementarse para la firma de las Minuta de Registro de la primera sesión ordinaria COCODI-OR-002/ITESCA-2019-OR2.



cartas compromiso de valores y principios que deben de desarrollar los trabajadores del Instituto y aprobación de la misma. Se establece, previo análisis, que la estrategia para que cada uno de los trabajadores del Instituto firme de puño y letra la carta compromiso a las que se refiere la normatividad vigente, será mediante conducto del Departamento de Personal del Instituto. Acordando, además en el acto, que el responsable de la realización del formato de la carta será el Lic. Luis Alejandro Salguero Guzmán y que la persona responsable para efecto de recabar las firmas de dichas cartas por parte del personal será la Mtra. María Consuelo Domínguez Haros, Jefa de Personal del Instituto.

Como **cuarto punto** del orden del día y para efecto de darle cabal seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías realizadas al Instituto, tanto por parte de la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora como por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, se acuerda girar atenta solicitud tanto, a la Subdirección de Servicios Administrativos como al responsable Jurídico, para que den cuenta a este comité de las observaciones realizadas por estos entes y del seguimiento otorgado a cada una de ellas, quedando en este acto notificados el Ing. Mario Alejandro Gutiérrez de Vore y el Lic. Luis Alejandro Salguero Guzmán para efecto de que hagan llegar la información que atentamente se les solicita y expongan lo conducente en sesión extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas en las Instalaciones del Instituto.

Como **quinto punto** del orden del día y en seguimiento al plan anual de integridad, se acuerda la realización permanente de una campaña de reciclaje en el Instituto. En relación a este punto del orden, se acuerda una reunión de los integrantes del comité y los presidentes de sociedades de alumnos para afinar y dar seguimiento al presente punto. Se designa a la **Lic. Lucía Avilés Castillo** como responsable de seguimiento de este tema.

Como **sexto punto** del orden del día en virtud de que no se ha recibido la validación del código de ética enviado mediante oficio a la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, se acuerda dar seguimiento a dicha validación del código en mención y para efecto de que se envíe un atento oficio recordatorio a dicha Secretaría, se designa al Lic. Ramón Ignacio Terrazas Sierra como responsable de seguimiento de este tema.

Como séptimo punto del orden, se acuerda enviar los documentos derivados de las sesiones ordinarias y extraordinarias al Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General para efecto de cumplir con el Minuta de Registro de la primera sesión ordinaria COCODI-OR-002/ITESCA-2019-OR2.



requisito de publicidad de las actuaciones del presente comité y que para ello la documentación sea publicada en el microsítio de la página web de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, designándose como responsable de seguimiento al Ing. Francisco Leopoldo Lugo Quirarte, quien en un término no mayor a 10 días hábiles se encargará de cumplir con este requisito.

CUARTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA.

Una vez tratados los temas y aprobados en su totalidad, se da por terminada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y se acuerda programar la primera sesión extraordinaria el día 26 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas y la tercera sesión ordinaria para el día 28 de noviembre de 2019 a las 12:00 horas.

QUINTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

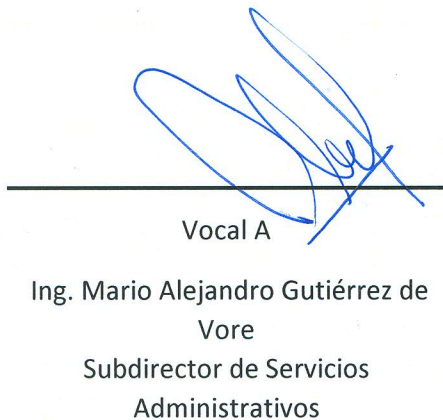
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



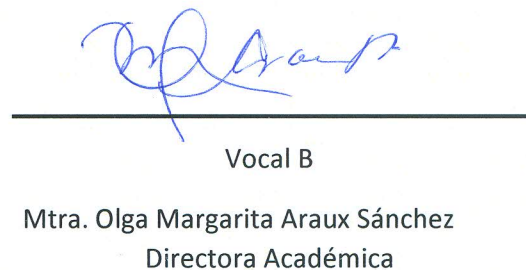
Presidente
Mtro. Gabriel Baldenebro Patrón
Director General



Vocal Ejecutivo
Lic. Luis Alejandro Salguero
Guzmán
Asesor Jurídico

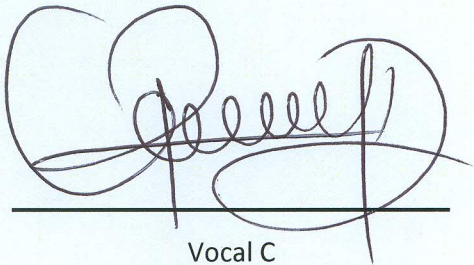


Vocal A
Ing. Mario Alejandro Gutiérrez de
Vore
Subdirector de Servicios
Administrativos



Vocal B
Mtra. Olga Margarita Araux Sánchez
Directora Académica






Vocal C

Lic. Ramón Ignacio Terrazas Sierra
Director de Vinculación



Vocal D

Lic. Lucía Avilés Castillo
Subdirectora de Vinculación



Vocal E

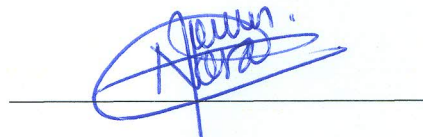
Ing. Francisco Leopoldo Lugo Quirarte
Subdirector de Planeación

DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente 1

Mtra. Guadalupe Vázquez Chávez
Jefa del Departamento de Calidad.



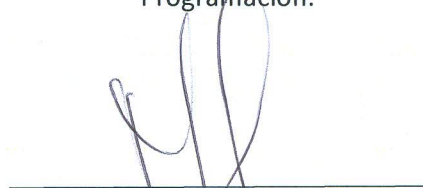
Invitado Permanente 2

Mtra. Nora Iveth Torres Salazar
Jefa del Departamento de Planeación y
Programación.



Invitado Permanente 3

Mtra. Fabiola Morales Ortega
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros



Invitado Permanente 4

Mtra. Mariá Consuelo Domínguez Haros
Jefa del Departamento de Personal