

ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2023  
COCODI-002/ITSPP-2023-2OR

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora; siendo las 10:00 horas del día viernes 25 de agosto del 2023, se reunieron en sala de juntas de Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, ubicado en Blvd. Tecnológico, S/N, Colonia Centro Sur en Puerto Peñasco, Sonora; con el objeto de llevar a cabo segunda sesión ordinaria correspondiente al segundo trimestre 2023, de acuerdo a la convocatoria emitida, estando presentes:

Arq. Jesús Rafael Sánchez Cebreros, director del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Lic. Maritza Joana López Martínez, Subdirección Académica.

C.P. Martín Pérez Manjarrez, Subdirección de Servicios Administrativos.

L.C.C. Karla Sheased Ceseña Orozco, Subdirección de Planeación y Vinculación.

Mtra. Claudia Isabel Ponce Orozco, Jefatura de División de la Licenciatura en Administración.

MAC. Gabriel Rivera Solís, Jefatura de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Mtro. Rodrigo García Hernández, Jefatura de la División de Ingeniería Industrial.

Arq. Marco Antonio Pérez Elías, Jefatura de División de la Carrera de Ingeniería Civil.

Lic. Samanta Fátima Santana Hernández, Jefatura de Departamento de Planeación y Evaluación.

Celia Yadira Sotelo Castro, Jefatura de Departamento de Extra Escolares, Innovación y Calidad.

L.E. Dulce Jacqueline Corral Cuadras, Jefatura de Departamentos de Servicios Escolares.

Lic. Arturo López González, Jefatura de Departamento de Vinculación y Extensión.

L.C.P. David Alejandro Soto Grijalva, Jefatura de Departamento de Recursos Financieros.

Mtra. Laura Fani Silva Ríos, Jefatura de Departamento de Recursos Humanos.

Ing. Luis Pérez Valenzuela, Jefatura de Departamento de Centro de Cómputo.

Lic. Rosario Emilia Arce Leyva, Jefatura de Departamento de Desarrollo Académico.

Lic. Sarahi Castillo Monroy, Unidad de Transparencia.

Ing. Flor María Cota García, Jefatura de Departamento de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General.

Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga, Vocal Ejecutivo, Órgano Interno de Control ITSPP.

La sesión se celebró bajo el siguiente orden del día:

1.- Bienvenida a la sesión de instalación por parte del director del Instituto tecnológico Superior de Puerto Peñasco, Arquitecto Jesús Rafael Sánchez Sebreros.

2.- Pase de lista por parte del Licenciado Ángel Francisco Morales Lizárraga, Titular del Órgano Interno de Control, declaratoria de Quórum Legal.

3.- Toma de protesta de los nuevos integrantes en la Estructura de Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSPP.

4.- Intervención del Presidente de COCODI, invitados y enlaces de la Secretaria de Contraloría.

5.- Revisión del Control Interno en la Institución, por parte de Innovación y Calidad, así como un informe del estatus de las tecnologías de la información en el ITSPP por parte del departamento de Centro de Computo y actualización de atención al Buzón de Quejas y Sugerencias de nuestra Institución por parte del responsable del procedimiento.

6.- Revisión de los aspectos de la Cuenta Pública a cargo del departamento de Planeación en coordinación con Servicios Administrativos y Recursos Financieros.



1

7.- Revisión de Fiscalización, Transparencia e Integridad con el departamento de Unidad y Transparencia, además de informar de los niveles de cumplimiento de Capacitación y Declaración Patrimonial por parte del área de Servicios Administrativos.

8.- Información sobre la próxima fecha para sesionar por parte del Coordinador de Control Interno.

9.- Clausura.

#### DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Bienvenida a la sesión por parte del director del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco al arquitecto Jesús Rafael Sánchez Cebreros.

En uso de la palabra el director agradeció a todos y cada uno de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional ITSP. En especial dio bienvenido a la Ing. Flor María Cota García, de la Jefatura de Departamento de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General quien estuvo presente vía virtual en plataforma Teams, y al Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga del Órgano Interno de Control ITSP, agradeciéndoles el apoyo.

2. Bienvenida, pase de lista y Verificación de quórum legal por parte del Licenciado Ángel Francisco Morales Lizárraga, titular del Órgano Interno de Control, declaratoria de Quórum Legal y que los acuerdos que se tomen serán legalmente válidos. En uso de la palabra el titular del Órgano Interno de Control, procedió a verificar la asistencia de los miembros del Comité, nombró a cada uno de los integrantes y verificó la firma en la lista de asistencia previamente entregada.

Se da lectura de la orden del día por parte de la Lic. Karla Sheased Ceseña Orozco, Coordinadora de Control Interno. Una vez leído, les solicita que, si están de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano y si alguien quiere agregar un punto o suprimirlo, hicieran su comentario. El proyecto de la orden del día quedó aprobado por los miembros del Comité.

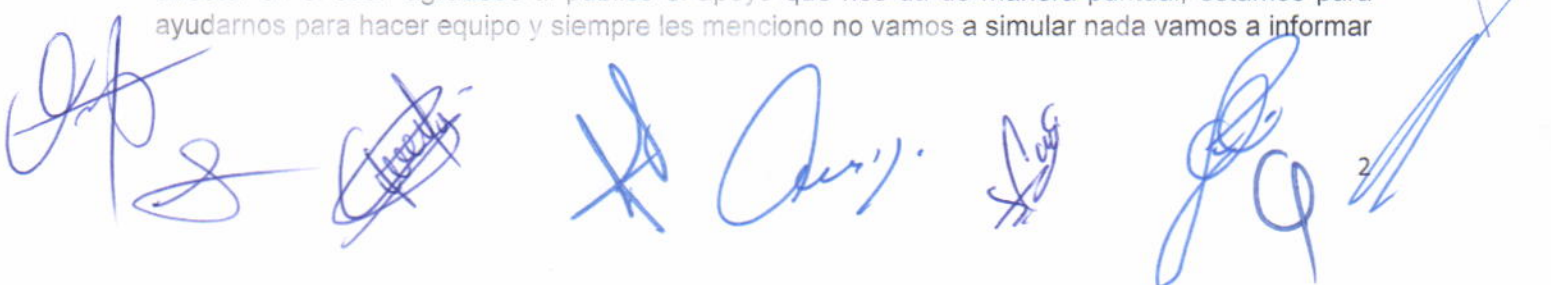
3. Toma de protesta y entrega de nombramientos.

Para continuar con el orden del día, se hace nombramiento al MAC. Gabriel Rivera Solís que entró a la Jefatura de la Carrera en Sistemas Computacionales, y al LCP. David Alejandro Soto Grijalva que entró a la Jefatura de Recursos Financieros. Y la LCC. Karla Sheased Ceseña Orozco que entró en la Subdirección de Planeación y Vinculación.

Palabras por parte Licenciado Ángel Francisco Morales Lizárraga, titular del Órgano Interno de Control donde manifiesta la importancia del comité es "evaluación de cada una de las áreas que es el engranaje de esta institución para que funcione a la perfección pues el material que de el sale de esta institución, son nuestros alumnos pues van a una comunidad al exterior". Además, señaló el tema en materia de transparencia "somos los ojos de los ciudadanos" y en la oficina que represento estamos para ayudarnos para prevenir cualquier situación.

4. Intervención del presidente de COCODI, invitados y enlaces de la Secretaria de Contraloría:

Continuamos con el siguiente punto vamos con el número cuatro que es intervención del presidente invitados y enlaces de la secretaría, no sé si este haya otra intervención por nuestro director en el cual "agradece al público el apoyo que nos da de manera puntual, estamos para ayudarnos para hacer equipo y siempre les menciono no vamos a simular nada vamos a informar



en dónde vamos y la ventaja que tenemos, porque sí es una ventaja que tenemos, el acompañamiento parte de la contraloría como ha sido siempre en los diferentes órganos".

#### 5.- Revisión del Control Interno en la Institución "Informe del estatus de las Tecnologías de la Información del ITSP"

A los acuerdos en la en la primera reunión era continuar con el plan de trabajo que manejamos puntualmente este trimestre, el mes de mayo le dimos el servicio cubículos decentes y división que desde junio hacen a los centros de cómputo C y A, además podré dar el otro de igual manera. Durante el trimestre se realizaron los mantenimientos correctivos el servicio fue personal para aclaración de dudas y solución de problemas, se capacitó a personal que no la entendía en MINBOX se apoyó en cualquier duda, ayudamos también a las a las jefaturas de divisiones en problemas que resultan todos los días. También se apoya en la instalación de equipo en las juntas durante el trimestre, actualización en la página institucional y lo que es el servicio en distintas áreas.





#### Acuerdos

Pues ya lo tuvimos también hemos tenido 2 capacitaciones en de enero para acá donde ellos nos dicen exactamente cómo nosotros podemos empezar a hacer la primera detección de cosas incorrectas que no es válido donde nosotros podemos darnos cuenta hasta por un sello por un membretado que es incorrecto y de esa manera el llegar al punto a tener la validación y que sí un acuerdo donde se ve un acta que parte de la contraloría se está haciendo la recomendación de la validación de un acuerdo que se va a estar realizando igual en el próximo trimestre para presentar los avances.


#### 6.- Revisión de los aspectos de la Cuenta Pública

Agradecemos la intervención de Licenciado Álvaro y Licenciada Samantha para informar lo que son los cimientos de los principales riesgos y consideraciones para el ejercicio 2023, uno de los riesgos que se identifica principalmente en el caso de respuesta, se deriva de lo que es el convenio de la federación para la asignación de los recursos financieros en el ejercicio fiscal 2023, por parte del Instituto. El último convenio que se maneja por parte del Instituto Tecnológico, es un convenio de asignación estatal con convenio del por parte de la federación. La parte de seguimiento del presupuesto que se maneja al segundo trimestre: avances del gobierno del estado autorizó inicialmente un presupuesto de 18,754,000 de los cuales él tiene una programación calendarizada de 9,562,175 a lo cual efectivamente en base a su calendario ha cumplido con lo establecido en el caso de la federación del presupuesto autorizado traemos 23,486,865 de lo cual programado al trimestre son 11,317,439 presupuesto que de igual manera el avance de cumplimiento ha sido al 100 por ciento. Algo importante que resaltar a comparación del primer trimestre presenta una variación con lo que es el convenio de inicio de un 35% de diferencia pero durante el segundo trimestre tuvimos una ampliación presupuestal derivada de una gestión que hizo la dirección lo cual nos permitió bajar a un 25% esta diferencia o sea la diferencia fue del 10 por ciento, entonces se pretende que al tercer trimestre o al cuarto trimestre se está empatando lo que es la parte ya de lo convenido por ambas este entidades.

Tenemos un seguimiento a los principales riesgos y consideraciones para el 2023, lo que es el tema de las reducciones pues hasta ahorita vamos el uno de los privados que se siguen presentando a través de la parte del convenio de la federación pues sigue siendo que no se encuentran con la suficiencia presupuestal esta sería hasta que una vez el convenio sea


homologado en las cuestiones de la parte del presupuesto en que está y pues en la parte de la rendición de cuentas en cuanto ya la parte de los formatos pues va se va entregando e informando lo que es la parte de los ingresos y egresos y para evitar precisamente a un subejercicio en la cuestión presupuestal que la sufrimos en el en el trimestre pero este en el segundo trimestre pues se buscó la solución.

Acuerdos punto 7

Seguimiento al plan de trabajo establecido, dar continuidad con las instancias correspondientes para el cumplimiento.

ASUNTOS GENERALES

CLAUSURA DE LA SESION

Agotado el orden del día, se da por terminada la segunda sesión ordinaria por parte Del Comité De Control Y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, levantándose la presente acta siendo las 11:40 horas del día viernes 25 de agosto de 2023, firmando al margen y el alcance los que en ella intervinieron.