

## ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA TERCER TRIMESTRE 2023

### COCODI-003/ITSPP-2023-3OR

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora; siendo las 10:00 horas del día viernes 20 de octubre 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 la tercera 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. Álvaro 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 Solis, 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 de representante de Licenciado Ángel Francisco Morales Lizárraga, Titular del Órgano Interno de Control, C.P. Carmen Judith Robles Torres, quien da declaratorio de Quórum Legal.

3.- Intervención del presidente de COCODI, invitados y enlaces de la Secretaria de Contraloría.

4.- Informe de Control Interno en la Institución, por parte del Departamento de Innovación y Calidad, así como un informe del estatus de las Tecnologías de la Información en el ITSP por parte del Centro de Cómputo.

5.- Revisión de los aspectos de la Cuenta Pública y Administración como lo son: seguimiento a indicadores, presupuesto (anteproyecto 2024), amortización contable y presupuestaria, al cierre trimestral a cargo del departamento de Planeación en coordinación con Subdirección de Servicios Administrativos y departamento de Recursos Financieros.

6.- Presentación de rubros de transparencia e Integridad por parte de la responsable de Unidad y Transparencia, en relación a integridad institucional, Unidad de Transparencia y Declaración; actualización de atención

7.- Exposición de Fiscalización y Auditoria a cargo de Subdirección de Servicios Administrativos con temas de Auditorias y Observaciones en seguimiento.

8.- Seguimiento a Programa de trabajo de Administración de riesgos y reporte de avance trimestral del programa de trabajo de Control Interno 2023 y socialización de próxima autoevaluación del control interno correspondiente al ejercicio 2023 a celebrarse el próximo 24 de noviembre.

9.- Próxima fecha para sesionar por parte representante de Licenciado Ángel Francisco Morales Lizárraga, Titular del Órgano Interno de Control del ITSP, C.P. Carmen Judith Robles Torres.

10. 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.

2. Bienvenida, pase de lista por parte de representante de Licenciado Ángel Francisco Morales Lizárraga, Titular del Órgano Interno de Control, C.P. Carmen Judith Robles Torres, quien da declaratorio de Quórum Legal. Declaratoria de Quórum Legal y que los acuerdos que se tomen serán legalmente válidos.

3.- 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.

4.- Informe de estatus de las Tecnologías de la Información del ITSP

Se le sede el uso de la palabra al Ing. Luis Pérez Valenzuela para dar el informe.

Se atendió los servicios de mantenimiento programado de los trimestres de Julio, Agosto y Septiembre. En el mes de Julio se llevó a cabo los Centros de Cómputo de los edificios C y A, división de Ingeniería Industrial-Taller y laboratorio, división de Licenciatura en Administración, división de Ingeniería en Sistemas y equipos portátiles TIC'S.





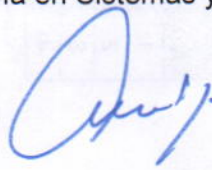






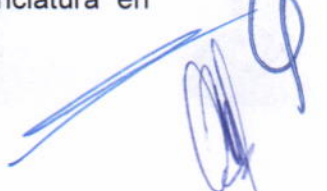










El mes de agosto de igual manera los Centros de Cómputo de la división de Ingeniería Industrial – Taller y laboratorio, división de Licenciatura en Administración, división de Ingeniería en Sistemas, equipos portátiles TIC'S y Biblioteca Virtual.

Aquí se toman las divisiones dos meses por si no alcanza en el primer mes a realizar el mantenimiento.

En septiembre se atendió la Dirección General y secretaria de Servicios Administrativos, Subdirección de Servicios Administrativos y secretaria.

Se hicieron otras labores durante el trimestre tales como; mantenimientos correctivos, servicios de apoyo a personal, para la aclaración de dudas y solución de problemas, capacitación y apoyo de soporte en Mindbox, apoyo para la instalación de equipo para distintas juntas, actualización de información en página institucional, servicios a impresoras e instalación de antena internet CFE para todos.

ACUERDO: Dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento.

#### Sistema de Gestión Integral

Se da continuidad con la intervención de C. Celia Yadira Sotelo Castro que nos habla del Sistema de Gestión Integral.

Se llevó a cabo la re certificación en NORMA ISO-9001-2015/ISO 14001-2015 con un alcance en admisión, formación, titulación e infraestructura como el seguimiento de los alumnos egresados del Instituto llevándose a cabo con el plan de Auditorias el día 24 de agosto.

En el mes de septiembre se ejecutaron las observaciones mayores y menores.

#### 5.- Cuenta pública y administración.

Para dar seguimiento de indicadores, presupuesto, amortización contable y presupuestaria.

Se le otorga la voz a la Lic. Samanta Fátima Santana Hernández para dar seguimiento de los trabajos presupuestales.

En el tercer trimestre se presenta el seguimiento de presupuestos de egresos e ingresos para el 2023, nos informa que en cuanto a los presupuestos autorizados por parte del Gobierno Estatal y Federal se presenta una diferencia del cumplimiento con el convenio del 29%. En el avance acumulado, se presentan variaciones debido a la aportación del incremento salarial.

#### Rendición de cuentas.

Se da la integración de formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada" con una calificación de evaluación de 95.50%.

En los Formatos Art.37.- En base a los destinos de los recursos Federales que reciben los Institutos Tecnológicos Descentralizados con una calificación de evaluación del 100%.

En la cuestión de riesgos identificados se siguen presentando por la variación de presupuesto.

Se continúa con el tema de Auditorias programas para todos los años con la intervención del C.P. Álvaro Martín Pérez Manjarrez mencionando las auditorias llevadas a cabo durante los años 2021 y 2022 e indicando las observaciones pendientes de todos los años.

ACUERDO: Seguimiento a cada una de las observaciones.

6.- Transparencia e Integridad.

Se pide la intervención de la Lic. Samanta Fátima Santana Hernández para dar lectura.

En el primer trimestre se recibieron 12 solicitudes, en el segundo trimestre 21 solicitudes y en el tercer trimestre 16 solicitudes, las cuales han sido atendidas en tiempo y forma.

7.- Exposición de Fiscalización y Auditoria a cargo de Subdirección de Servicios Administrativos con temas de Auditorias y Observaciones en seguimiento.

Da uso de la palabra el C.P. Álvaro Martín Pérez Manjarrez para notificar la información relevante del Depto. De Recursos Humanos de la declaración de situación patrimonial mayo 2023 (se cumplió al 100% con las declaraciones patrimoniales. Al igual que los empleados que finiquitan la relación laboral con el ITSP se les solicita la declaración de conclusión para que se pueda entregar el pago de finiquito. En otros asuntos se llevó a cabo una capacitación en DECLARANET, DAP, EXAMEN DE INTEGRIDAD, el 22 de septiembre en Hermosillo, Sonora en donde asistió el departamento de recursos humanos.

8.- Seguimiento a Programa de trabajo de Administración de riesgos y reporte de avance trimestral del programa de trabajo de Control Interno 2023 y socialización de próxima autoevaluación del control interno correspondiente al ejercicio 2023 a celebrarse el próximo 24 de noviembre.

Toma uso de la palabra L.C.C. Karla Sheased Ceseña Orozco mencionando el seguimiento al programa de trabajo y tema de evaluación del Control Interno del ejercicio 2023. Se hace una invitación por parte de la Contraloría General en la cual el ITSP va a presentar una autoevaluación programada para el día 24 de noviembre del 2023 (08:00 – 16:00 horas) para ello se solicitó al personal seleccionado, dando un total de 29 compañeros participantes.

9.- Queda a disponibilidad de agenda para asignar fecha para el cuarto trimestre.

10.- Clausura a las 10:41 am del mismo día.