

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
"COCODI-002/UES-2018-2OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 16 de agosto del año dos mil dieciocho, reunidos en la Aula Magna de la Unidad Académica Hermosillo, ubicado en Ley Federal de Trabajo s/n. Colonia Apolo; los CC. Mtro. Horacio Huerta Cevallos, Rector de la Universidad Estatal de Sonora; C.P. Jorge Pinto Avelar, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal de Sonora; Lic. Benjamín Basaldúa Gómez, Secretario General Administrativo; Lic. Carlos Calderón Saldaña, Secretario General de Planeación; Lic. Manuel Ramón Coronado Peraza, Coordinador de Informática, todos de la Universidad Estatal de Sonora; 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, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-002/UES-2018-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denomina COCODI.

PRIMER PUNTO.

INICIO DEL EVENTO. Bienvenida por parte del Lic. Benjamín Basaldúa Gómez, Coordinador de Control Interno.

Presentación de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como objetivos de la sesión.

Objetivos.

- Presentar a los nuevos Miembros del COCODI en la Universidad, que formarán parte de los Invitados Permanentes.
- Presentación de la Administración de Riesgos de los principales procesos de la institución.

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

SEGUNDO PUNTO.

PALABRAS DEL PRESIDENTE: Mtro. Horacio Huerta Cevallos.

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

TERCER PUNTO DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PRESENTACIÓN DE TEMAS POR EL C.P. Jorge Pinto Avelar, Vocal Ejecutivo, Titular del OIC.

Se presentan de una manera más detallada los objetivos de la segunda reunión ordinaria COCODI.

- Presentación a los nuevos Miembros del COCODI en la Universidad, que serán parte de los Invitados Permanentes y tendrán voz.

M.A. Guillermo A. Gaxiola Astiazarán, Secretario General Académico
Lic. Ma. Lilian Durazo Figueroa, Secretaria Técnica.

- Presentación de la Administración de Riesgos de los principales procesos de la institución.

Se presenta una breve reseña de la información que sobre los rubros que forman parte del COCODI.

Los rubros son:

Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad.

Se desarrolla punto y se toma notas, declaraciones y acuerdos.

CUARTO PUNTO.

Presentación de la Administración de Riesgos de los principales procesos de la institución.

Por parte de la Coordinación de Control Interno, se presenta la exposición de los rubros del Comité de Control y Desempeño Institucional, donde se definieron los procesos de mayor impacto en la institución. Además se informó de los nuevos miembros en el organigrama del COCODI de la Universidad siendo invitados permanentes.

En el rubro 1

Control Interno

Con el apoyo de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional se determinaron los principales procesos que impactan en los objetivos de la institución.

Los procesos que se obtuvieron fueron comparados con los procesos que cuenta el Sistema de Gestión de Calidad de la institución, siendo los mismos los presentados.

Por sugerencia y asesoría de la Contraloría, nos solicitaron presentar dos procesos en cada rubro.

Se determinaron dos procesos que corresponden al área académica, los cuales fueron revisados por el Secretario General Académico.

En el rubro 2

Con el apoyo de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional se determinaron los principales procesos que impactan en los objetivos de la institución, relacionados específicamente con este rubro.

Los procesos que se obtuvieron fueron comparados con los procesos que cuenta el Sistema de Gestión de Calidad de la institución, siendo los mismos los presentados.

Por sugerencia y asesoría de la Contraloría, nos solicitaron presentar dos procesos en cada rubro.

Se determinaron dos procesos que corresponden al área administrativa, los cuales fueron revisados por el Secretario General Administrativo.

En el rubro 3

Fiscalización y Auditoría

Se presentó la información solicitada sobre las Auditorías realizadas en la institución.

En el rubro 4

Programa Anual de Integridad

Unidad de Transparencia

Código de Ética y Conducta

Declaración

Se presentó la información solicitada.

La información presentada fue revisada y se contó en todo momento con el apoyo de la Contraloría.

QUINTO PUNTO.

APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

El Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitó a los miembros su votación ante la presentación de los temas de la sesión.

Se presentó la lista de asistencia de la Sesión, así como los Acuerdos establecidos en el Comité, para su trámite correspondiente.

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

SEXTO PUNTO.

CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.

Se entregó el calendario de las próximas Sesiones del Comité COCODI.

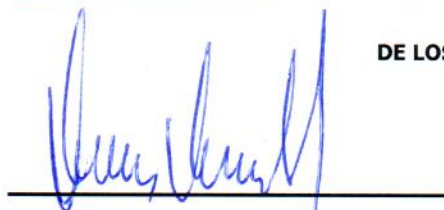
Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones



SÉPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0002/UES-2018-2OR	Presentación de los principales procesos de la institución que serán parte de la Administración de Riesgo.	Responsables de procesos	16 Agosto 2018	23 Noviembre 2018	
0002/UES-2018-2OR	Se trabajará en la estrategia para realizar la administración de riesgos de los procesos establecidos.	Responsables de procesos	16 Agosto 2018	23 Noviembre 2018	

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



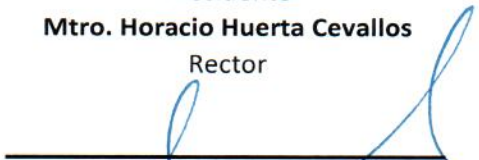
Presidente

Mtro. Horacio Huerta Cevallos
 Rector



Vocal Ejecutivo

C.P. Jorge Pinto Avelar
 Titular del OIC



Vocal A

Lic. Benjamín Basaldúa Gómez
 Secretario General Administrativo



Vocal B

Lic. Carlos Calderón Saldaña
 Secretario General de Planeación



Vocal C

Lic. Manuel Ramón Coronado Peraza
 Coordinador de Informática