



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
"COCODI-003/UES-2018-2OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 04 de diciembre 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-003/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 tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como objetivos de la sesión.

Objetivos.

- Presentar al nuevo Miembro del COCODI en la Universidad, que formará parte de los Invitados Permanentes, el Dr. Jesús María Martín Terán Gastélum.
- Seguimiento de acuerdos de la segunda sesión ordinaria.
- Informe sobre Autoevaluación de Control Interno
- Presentación de la Matriz 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.

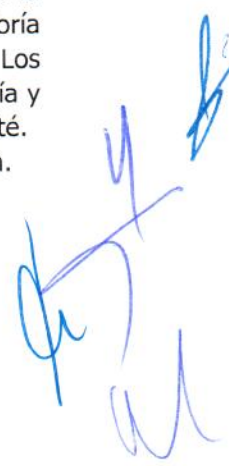
PRESENTACIÓN DE TEMAS POR EL C.P. Jorge Pinto Avelar, Vocal Ejecutivo, Titular del OIC.

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

- Presentación del nuevo miembro del COCODI en la Universidad, que será parte de los Invitados Permanentes y tendrá voz.
- Dr. Jesús María Martín Terán Gastélum, es importante comentar que se brindó una previa inducción al Comité de Control y Desempeño Institucional.
- Seguimiento de acuerdos de la segunda sesión ordinaria, se cumplieron los compromisos establecidos la segunda sesión, en la presentación se detallará la información.
- Informe sobre Autoevaluación de Control Interno, se cumplió en tiempo y forma con este proceso en coordinación, y con el apoyo de la Contraloría General de Estado, especialmente agradeciendo a Lic. Edna Marisol García Meza. Los resultados de la autoevaluación los entregarán en diciembre y posteriormente se realizará un plan de trabajo para el próximo año.
- Presentación de la Matriz de Riesgos de los Principales Procesos de la Institución. Es importante mencionar que se revisaron todos los procedimientos que están dentro de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Se presenta una breve reseña de la información expuesta en la tercera sesión ordinaria:

- En lo referente a la integración de nuevos miembros del COCODI en la Universidad se estableció darles inducción a los nuevos miembros del comité, elaborando una presentación y establecerla como política del Comité. En la Inducción se verán los siguientes puntos: Integración del COCODI en la UES, Objetivos y Actividades. Estableciendo como compromiso impartir Inducción a los nuevos miembros del COCODI UES.
- Seguimiento de acuerdos de la segunda sesión ordinaria, se cumplieron los compromisos establecidos en la segunda sesión, así mismo es importante mencionar que se presentaron acciones de mejora, en los rubros de Fiscalización y Transparencia e Integridad, realizando procedimientos para estos rubros nuevos en la universidad. Estableciendo como compromiso el seguimiento a los acuerdos.
- Informe sobre Autoevaluación de Control Interno, en este proceso se envió una plantilla de personal a la Secretaría de la Contraloría, dividiendo al personal en: Estratégico, Directivo y Operativo, realizando como acción de mejora para dicho proceso una presentación de inducción al COCODI UES, para el personal que fue seleccionado para participar en la autoevaluación, que se cumplió en tiempo y forma, así mismo la Secretaría de la Contraloría General brindó apoyo y asesoría para cumplir con esta actividad tan importante. Los resultados de la Autoevaluación los entregará en diciembre la Secretaría de la Contraloría y se presentará en la próxima sesión el informe de los resultados a los miembros del comité. Estableciendo como compromiso: La presentación de los resultados de la autoevaluación.



- Presentación de la Matriz de Riesgos de los principales procesos de la institución, para la realización de la mencionada actividad se utilizó el formato de administración de riesgos que proporcionó la Secretaría de la Contraloría. Se analizaron 60 procedimientos de la universidad, siendo 20 de ellos con riesgo alto y 12 con riesgo de mayor impacto, así mismo de los 12 procedimientos se determinaron 2 con los que se trabajará en sus riesgos y acciones de mejora.
Estableciendo como compromiso el seguimiento a los dos procedimientos que se presentaron en la sesión.

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

CUARTO PUNTO.

APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LA TERCERA 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.

QUINTO 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

SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0003/UES-2018-3OR	Seguimiento a los acuerdos de la tercera sesión.	Responsables de procesos	04 de diciembre 2018	Febrero 2019	
0003/UES-2018-3OR	Informe de la Autoevaluación. Se presentará plan de trabajo.	Responsables de procesos	04 de diciembre 2018	Febrero 2019	
0003/UES-2018-3OR	Matriz de Riesgos, acciones de mejora.	Responsables de procesos	04 de diciembre 2018	Febrero 2019	

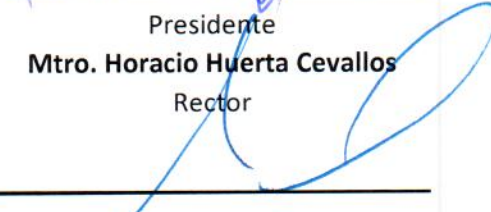
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Mtro. Horacio Huerta Cevallos
 Rector



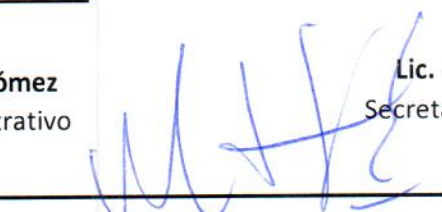
Vocal Ejecutivo
C.P. Jorge Pinto Avelar
 Titular del OIC



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