

Oficio No. **R. 29/2019**
Hermosillo, Sonora; a 30 de enero de 2019

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO,
Secretario de la Contraloría General
Presente.-

En seguimiento a los compromisos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, adjunto el Informe Anual 2018 de la Universidad Estatal de Sonora.

Sin otro particular de momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu"
El Rector


M.A. HORACIO HUERTA CEVALLOS



UES
Universidad Estatal de Sonora
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu
RECTORÍA

C.c.p Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos.- Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.
C.c.p. C.P. David Nava Tepechin.- Director de Sistemas de Control Interno.
C.c.p. Lic. Benjamín Basaldúa Gómez.- Coordinador de Control Interno.
C.c.p. C.P. Jorge Pinto Avelar.- Vocal COCODI y Titular de Órgano Interno de Control.
C.c.p. Archivo.
HHC/BBG/RPH/maee*



INFORME ANUAL 2018
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

EL Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Estatal de Sonora, se integró en el mes de abril de 2018, conformándose en la primera sesión ordinaria donde los miembros del comité tomaron protesta.

Se anexa minuta de la sesión.

En el mes de agosto del 2018 se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité, que tuvo por objetivos:

- Presentar a los nuevos miembros del Comité a través de un organigrama donde se definieron sus funciones, así como quienes tienen voz y voto.
- Introducción a los rubros del COCODI: Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad.
- Control Interno: Se presentaron dos procedimientos de impacto en los objetivos del Calidad de la Universidad, los cuales fueron definidos por la Secretaria Académica y son los siguientes: Inscripción de Alumnos y Servicio de Tutorías. Se presentaron de ambos procedimientos su evaluación y administración de riesgos.
- Cuenta Pública y Presupuesto: Se presentaron dos procedimientos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad y que están certificados por dicho sistema: Administración de Presupuesto y Elaboración de Estados Financieros, los cuales fueron presentados por la Secretaria General Administrativa. Se presentaron en ambos procedimientos la administración de riesgo, la actividad de Control propuesta.
- Fiscalización y Auditoría: Se presentó un reporte de las auditorías realizadas a la institución con la información establecida por la Contraloría. En el reporte se informó las auditorías realizadas por diferentes organismos auditores, las áreas que fueron auditadas, los responsables de las auditorías, los compromisos y las fechas para su atención. Así mismo se presentaron las observaciones pendientes de solventar, las auditorías programadas en el año 2018.



- **Transparencia e Integridad:** En este rubro se presentaron en Transparencia el informe de solicitudes 2017, la tabla de cumplimiento en el 2017, reporte de ninguna solicitud prescrita, los riesgos identificados en este proceso, así como las actividades de control propuestas.

En el proceso de Declaración Patrimonial, se presentó un reporte de año 2017 donde se informa que se cumplió al 100% y además se presentaron análisis de los posibles riesgos en caso que todo el personal de la universidad para el año 2019 realizara su declaración patrimonial, así como las posibles acciones para evitar dichos riesgos.

En el proceso de Integridad, la Universidad presentó un informe sobre el Código de Ética y Conducta, Reglas de Integridad, el cual inicio su proceso de validación en diciembre de 2017 enviando el documento a la Contraloría para su revisión, recibiendo un primer oficio validando el código, y posteriormente nos solicitaron su actualización, dicho documento se actualizó apegándose a la normatividad vigente y en asesoría constante con la Contraloría Social, enviando en dos ocasiones más el documento, hasta su validación final en septiembre del 2018, a la par realizando acciones de difusión del documento y capacitación sobre la importancia del código y los valores institucionales que nos impartió la Contraloría Social al personal de Rectoría y de la Unidad Académica Hermosillo.

- Se votó por los acuerdos presentados en la sesión ordinaria.
- Se anexa minuta de la sesión y lista de asistencia.
- Se envió en tiempo y forma la minuta de la sesión a la Dirección de Sistemas de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General.

En el mes de diciembre del 2018 se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del Comité, que tuvo por objetivos:

- La presentación de un nuevo integrante del Comité COCODI, además se informó que se estableció como política del Comité impartir Inducción al personal que ingrese al Comité, presentando en dicha actividad los objetivos, actividades y funcionalidad del COCODI.
- Se informó sobre el seguimiento a los acuerdos de la segunda sesión ordinaria en cada uno de los rubros del COCODI.
- Se informó que en el mes de octubre de 2018, se realizó la Autoevaluación del Control Interno de la Universidad, siendo siempre asesorados por la Dirección de Sistemas de Control Interno y cumpliendo en tiempo y forma con dicha actividad. Así mismo como una acción de mejora se informó que al personal que participó en la autoevaluación se impartió la Inducción al COCODI, para que conocieran la importancia de realizar dicha autoevaluación.
- Se presentó un informe sobre la matriz de riesgos de los procesos de la Universidad y se mencionó que se analizaron en programa que nos facilitó la Dirección de Control Interno, además de brindarnos capacitación y asesorías constantes, los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad que fueron 60. Así mismo a través de los resultados arrojados por el programa, 20 procedimientos salieron con alto riesgo y 12 con mayor impacto de riesgo, por sugerencia de la misma Contraloría se establecieron dos procedimientos para su análisis de riesgo, presentación de acciones de mejora y seguimiento.
- Se votó por los acuerdos presentados en la sesión ordinaria.
- Se anexa minuta de la sesión y lista de asistencia.
- Se envió en tiempo y forma la minuta de la sesión a la Dirección de Sistemas de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General.



Es importante mencionar que en el mes de diciembre de 2018, recibimos por parte de la Secretaria de la Contraloría General el Informe los Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, programando su presentación a los miembros del COCODI en la Cuarta Reunión Ordinaria que se realizará en el mes de febrero de 2019, así mismo con una acción de mejora se formó un comité donde ya se está analizando los resultados para presentar el Plan de Trabajo Anual del COCODI de la Universidad Estatal de Sonora.



ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del 18 de abril del año dos mil Dieciocho, reunidos en el Aula Magna de la Unidad Académica de Hermosillo, ubicado en Ley Federal de Trabajo s/n. Colonia Apolo, comparecen para la integración formal del "Comité de Control y Desempeño Institucional" (COCODI) de la Universidad Estatal de Sonora el Mtro. Horacio Huerta Cevallos, titular de la dependencia en mención; C.P. Jorge Pinto Avelar, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Universidad Estatal de Sonora; Lic. Benjamín Basaldúa Gómez, Secretario General Administrativo; Lic. Carlos Calderón Saldaña, Secretario General de Planeación y Lic. Manuel Ramón Coronado Peraza, Coordinador de Informática, mismos que a partir de la firma de la presente, fungirán como vocales del COCODI.

1. PREMISAS

- A. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción, el control interno es la base y principal herramienta para prevenir actos de corrupción y lograr la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental.
- B. El artículo 26, fracción I, de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Sonora, faculta a la Secretaría de la Contraloría General para planear, organizar, coordinar, instrumentar, difundir y aplicar el control interno de la Administración Pública Estatal.
- C. El 17 de noviembre de 2016, la Secretaría de la Contraloría General publicó en el Boletín Oficial, el Marco Integrado de Control Interno (MICI) y su Manual Administrativo (MA) con el objetivo de establecer los elementos mínimos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal implementen y fortalezcan el control interno, la política de ética e integridad y los mecanismos para prevenir riesgos de corrupción y de gestión.
- D. El numeral 7 del Marco Integrado de Control Interno y del Título Cuarto de su Manual Administrativo, establecen que cada dependencia y entidad de la Administración Pública Estatal de Sonora, deberá integrar un Comité de Control y Desempeño Institucional, con la finalidad de apoyar al Titular en la aplicación del Marco Integrado de Control Interno y su Manual Administrativo.
- E. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de los acuerdos asentados en las sesiones del COCODI sin una justificación de los

responsables y aprobación del Vocal Ejecutivo, serán sancionados por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo a partir de sus verificaciones o de la petición del presidente del Comité, de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

F. La inoperancia de los COCODI es observada por el la ASF y el ISAF como una debilidad del control interno de la Administración Pública y su reincidencia será motivo de sanciones administrativas para los principales responsables de impulsarlo (titulares de las dependencias y entidades).

2. ESTRUCTURA

Conforme a lo establecido en el numeral 7 del Marco Integrado de Control Interno y del Título Cuarto de su Manual Administrativo El COCODI de la Universidad Estatal de Sonora se constituye como un Órgano Colegiado o especializado encabezado por el Mtro. Horacio Huerta Cevallos, Rector de la Universidad Estatal de Sonora y el C.P. Jorge Pinto Avelar, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y se integra de la siguiente forma:

Integrantes Propietarios		
Integrante	Cargo dentro de la instancia	Nombre
Presidente	Rector	Mtro. Horacio Huerta Cevallos
Vocal Ejecutivo	Titular del OCDA	C.P. Jorge Pinto Avelar
Vocal A	Secretario General Administrativo (Coordinador de Control Interno)	Lic. Benjamín Basaldúa Gómez
Vocal B	Secretario General de Planeación	Lic. Carlos Calderón Saldaña
Vocal C	Coordinador de Informática	Lic. Manuel Ramón Coronado Peraza






Invitados Permanentes		
Invitado Permanente 1	Titular de UA 1 Director de la Unidad Académica de San Luis Río Colorado	Mtro. Isidro Arenas Ayón
Invitado Permanente 2	Titular de UA 2 Encargado del despacho de la Unidad Académica de Hermosillo	C.P. Ignacio Amaya Aviles
Invitado Permanente 3	Titular de UA 3 Director de la Unidad Académica de Navojoa	Dr. José Cesar Kaplan Navarro
Invitado Permanente 4	Titular de UA 4 Director de la Unidad Académica de Magdalena	Lic. Josué Fernández Palomino
Invitado Permanente 5	Titular de UA 5 Directora de la Unidad Académica de Benito Juárez	Mtra. Rosario Adriana García Briceño
Invitado Permanente 6	Representante de la SCG Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Representante de la Coordinación Sectorial	Subsecretario de Educación Media Superior y Superior	Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo

3. PROTESTA

El presidente, con el apoyo de los integrantes propietarios son los principales responsables de cumplir con los siguientes objetivos del COCODI.

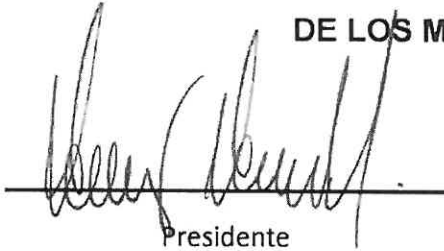
- I. Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios;
- II. Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones de control determinadas en el PTAR, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción;
- III. Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten en los resultados operativos, financieros, presupuestarios y administrativos y, cuando proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el establecimiento y la atención de acuerdos para la prevención o mitigación de situaciones críticas;
- IV. Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos;

- V. Impulsar el establecimiento y actualización del SCII, con el seguimiento permanente a la implementación de sus componentes, principios y elementos de control, así como a las acciones de mejora comprometidas en el PTCI y acciones de control del PTAR;
- VI. Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar materialización de riesgos y la recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas;
- VII. Revisar el cumplimiento de programas de la Institución;
- VIII. Agregar valor a la gestión institucional, contribuyendo a la atención y solución de temas relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten. Cuando se trate de entidades, adoptar acuerdos que sirvan de apoyo al Órgano de Gobierno para la toma de decisiones o su equivalente en los órganos administrativos desconcentrados.

Los servidores públicos que firman la presente acta declaran conocer las premisas mencionadas, así como los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Estatal de Sonora; por lo que, protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e invitados permanentes establecidos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás disposiciones que de él se deriven.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Mtro. Horacio Huerta Cevallos

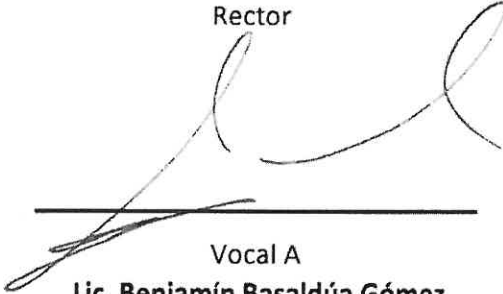
Rector



Vocal Ejecutivo

C.P. Jorge Pinto Avelar

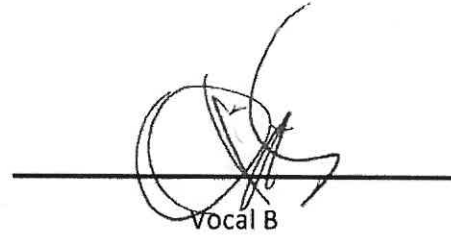
Titular del OCDA



Vocal A

Lic. Benjamín Basaldúa Gómez

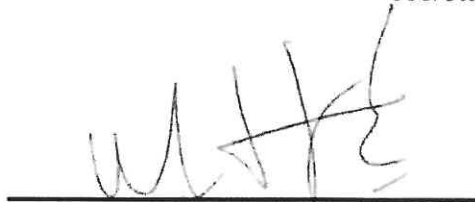
Secretario General Administrativo



Vocal B

Lic. Carlos Calderón Saldaña

Secretario General de Planeación

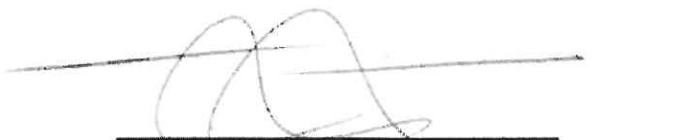


Vocal C

Lic. Manuel Ramón Coronado Peraza


Coordinador de Informática

TESTIGOS DE HONOR



Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro

Secretario de la Contraloría
General



Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos

Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
"COCODI-001/UES-2018-1OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 18 de abril 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 de Control y Desarrollo Administrativo 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-001/UES-2018-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Bienvenida por parte del Lic. Benjamín Basaldúa Gómez, Coordinador de Control Interno. Presentación del evento y objetivos.

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DEL 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 OCDA.

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

CUARTO PUNTO. PALABRAS DEL Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General. TOMA DE PROTESTA.

Integración y Presentación del Comité de Control y Desempeño Institucional (Se pasa Acta de Instalación del COCODI).

QUINTO PUNTO. APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LA I SESIÓN ORDINARIA

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

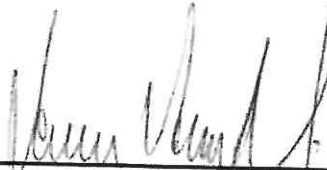
SEXTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA.

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones

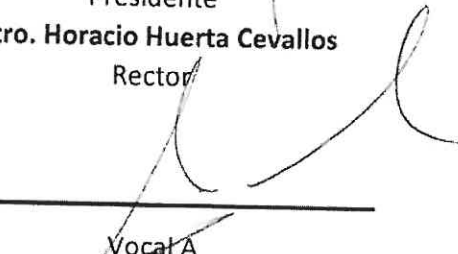
SÉPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/UES-2018-1OR	Estado de avance de los temas de control y presupuesto de la institución	Mtro. Horacio Huerta Cevallos	18/10/18	20/10/18	

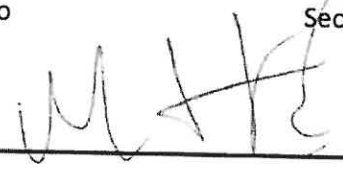
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


 Presidente
Mtro. Horacio Huerta Cevallos
 Rector


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


 Vocal A
Lic. Benjamin 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

**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.

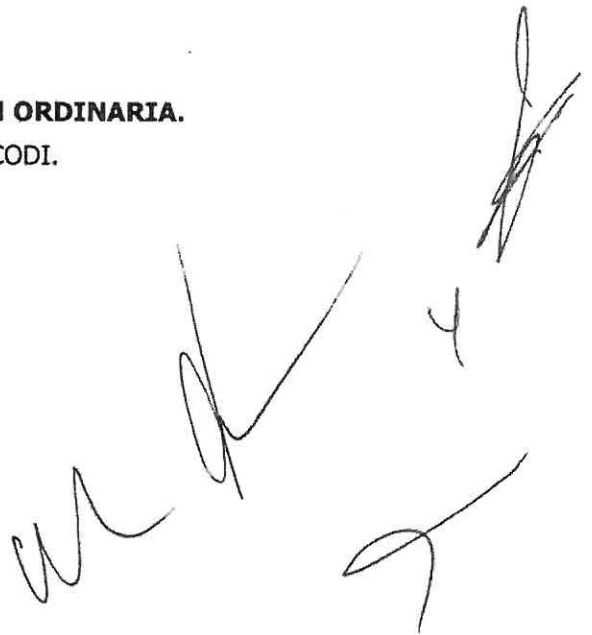
Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

SEXTO PUNTO.

CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.

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

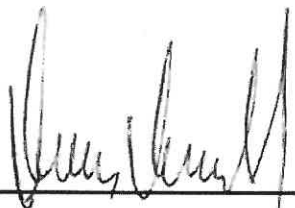
Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones




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	

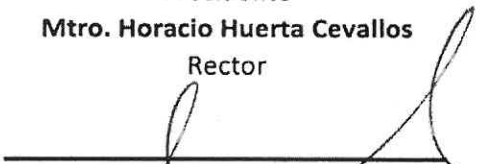
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Mtro. Horacio Huerta Cevallos
Rector



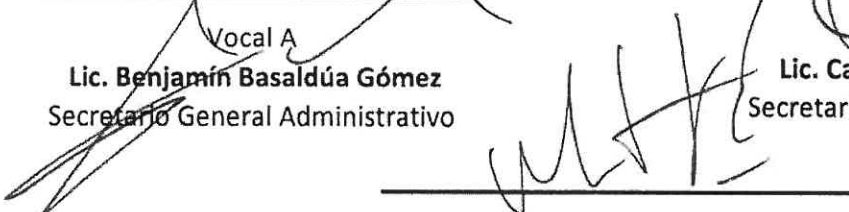
Vocal Ejecutivo
C.P. Jorge Pinto Avelar
Titular del OIC



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

REGISTRO GENERAL DE ASISTENCIA

Evento: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI
 LUGAR: AULA MAGNA

Fecha: JUEVES 16 DE AGOSTO 2018

#	Nombre	Puesto	Firma
1	Lorena Figueroa Aguilar	Encargada Dirección	[Firma]
2	Jesus Fernandez Valdivia	Directora Magdalena	[Firma]
3	Jorge Cesar Koplin Navarro	Director Nuyoto	[Firma]
4	Romero Antonia Gabriela Prieto	Directora de parte Privada	[Firma]
5	Jesus Isidro Deves Dujón	Director Saul Luis P.C	[Firma]
6	Guillermo A. Garcia Astazarán	Sec. Genl Acad. UES	[Firma]
7	Ma. Lilian Dora Figueroa	S.T. UES	[Firma]
8	Bryan Ivan Basaldeo Gomez	Sec. UES	[Firma]
9	María Inés Carrasco	Recta	[Firma]
10	Luis Alonso Delgado Jara	SEC	[Firma]
11	JORGE PINTO Avendaño	Tribun oic ues	[Firma]
12	García María Edna Morisot	ACT	[Firma]
13	Carlos Alderón Saldaña	secretaría de Planificación	[Firma]
14	Daniela Fuentes Pizarro	ADICIONALES	[Firma]
15	Manuel R. Coronado Parada	Coord. Informática	[Firma]
16	M. Amparo Jaramba Jaramba	Asistente Técnico	[Firma]
17			
18			
19			
20			

Nombre y Firma del coordinador del evento: _____

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTADAL 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.

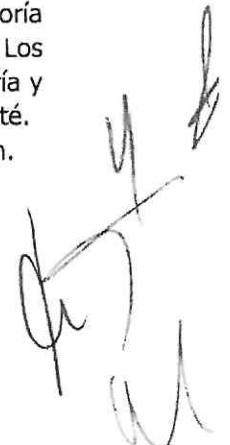
PRESENTACIÓN DE TEMAS POR EL C.P. Jorge Pinto Avelar, Vocal Ejecutivo, Titular del OIC.

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.

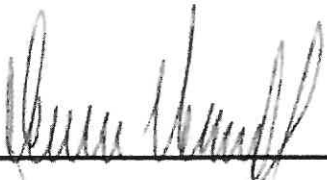
Se entregó el calendario de las próximas Sesiones del Comité COCODI.

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones

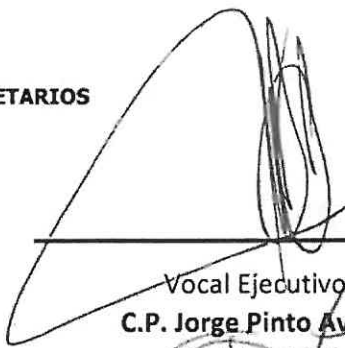
SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS

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	

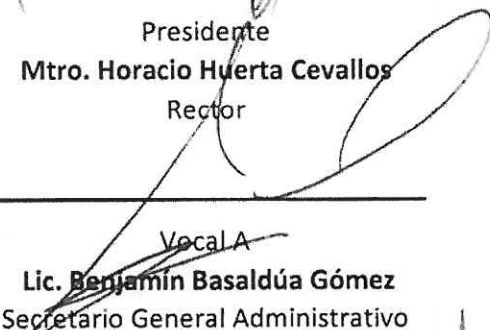
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Mtro. Horacio Huerta Cevallos
Rector



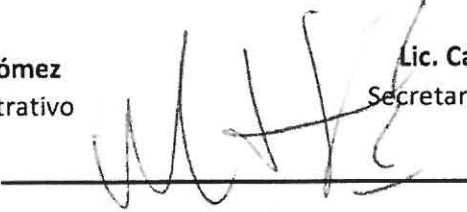
Vocal Ejecutivo
C.P. Jorge Pinto Avelar
Titular del OIC



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

Evento: TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
 INSTITUCIONAL COCODI
 LUGAR: AULA MAGNA

Fecha:

#	Nombre	Puesto	Firma
1	Juan Pablo Pérez	Gerente de Operación	[Firma]
2	Leonora Torres Torres	Asesora de Gestión	[Firma]
3	Rosario Rodríguez Cuatrecasas	Coordinadora Técnica SIMS	[Firma]
4	Yvonne Amador Avila	Enc. Desp. Dirección	[Firma]
5	Yvonne Amador Avila	Enc. Desp. Dirección	[Firma]
6	Yvonne Amador Avila	Enc. Desp. Dirección	[Firma]
7	Benjamín Briceño Torres	Sec. Adm.	[Firma]
8	Martín Fuente Cerdas	Asesor	[Firma]
9	Martín Fuente Cerdas	Asesor	[Firma]
10	José Isidro Arce	Director San José	[Firma]
11	José César Koplin Navarro	Director Moyos	[Firma]
12	José César Koplin Navarro	Director Moyos	[Firma]
13	García Herra Edna HERRERA	Coordinadora	[Firma]
14	Ysa Cordero Esteban ESTEBAN	Asesora Adm. Recursos	[Firma]
15	Concepción Ruiz Ancochea	Asesora Adm. Recursos	[Firma]
16			
17			
18			
19			
20			

Nombre y Firma del coordinador del evento: _____