



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA  
"COCODI-004/UES-2019-2OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 27 de febrero de dos mil diez y nueve, 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-004/UES-2019-2OR 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 Cuarta 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 Mtro. José Alonso Acosta Contreras.
- Seguimiento de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria.
- Resultados de la Autoevaluación de Control Interno.
- Presentación de la Matriz de Riesgos de los Principales Procesos de la Institución, establecidos en la Tercera Sesión.
- Propuesta presentar Plan de Trabajo COCODI 2019.

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. Mtro. José Alonso Acosta Contreras, Encargado de Despacho de la Dirección de la Unidad Académica Hermosillo, es importante comentar que se brindó una previa inducción al Comité de Control y Desempeño Institucional.
- Seguimiento de acuerdos de la tercera sesión ordinaria, donde se informó que se cumplieron los compromisos establecidos la tercera sesión, en la presentación se detallará la información.
- Resultados de la Autoevaluación de Control Interno, informando que se recibieron los resultados en tiempo y como acción de trabajo inmediata se formó un comité para la revisión y análisis de los resultados, contando con un informe completo con el cual se realizará el plan de trabajo anual 2019 de COCODI.
- Presentación de la Matriz de Riesgos de los procesos establecidos con alto riesgo la sesión anterior, además se presentaron sus acciones de mejora y fechas de cumplimiento.
- Se acordó presentar el Plan de Trabajo COCODI 2019, para la próxima sesión ordinaria.

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

- En lo referente a la integración de nuevos miembros del COCODI en la Universidad se presentó al nuevo integrante del comité, el Mtro. José Alonso Acosta Contreras, quien según lo establecido en la anterior sesión se brindó Inducción al COCODI UES. Así mismo se dio la bienvenida al comité.
- Seguimiento de acuerdos de la tercera sesión ordinaria, se informó que se cumplieron los compromisos establecidos en la tercera sesión, así mismo es importante mencionar que se presentaron acciones de mejora y fechas para cumplimiento, en los rubros de Control Interno, específicamente en los procesos de la Secretaría General Académica, Cuenta Pública y Presupuesto, específicamente en los procesos de la Secretaría General Administrativa, Fiscalización y Transparencia, Ética y Declaración. Además se estableció como compromiso que el Órgano Interno de Control dará seguimiento.
- Se informó que se recibió en el mes de diciembre por parte de la Contraloría General de Estado, el Informe de los Resultados de la Autoevaluación, presentándolos en la sesión e informando que como acción inmediata ante esta actividad, se conformó un comité integrado por Secretarios Generales, Directores de Unidad y Coordinador de Informática, quienes revisaron y analizaron los resultados del informe, así mismo emitieron un informe cada uno de ellos presentando un análisis y propuesta de acciones de mejora, con la finalidad de realizar el plan de trabajo del COCODI, que se presentará la próxima sesión.
- Se presentó la matriz de riesgos, acciones de mejora y fechas compromiso para cumplimiento de los dos procedimientos establecidos con alto nivel de riesgo en la sesión pasada.

- Se acordó que el Órgano Interno de Control será quien dé seguimiento a los acuerdos establecidos en los objetivos.

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

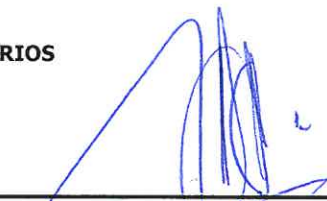
Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0004/UES-2018-3OR	Seguimiento a los acuerdos de la tercera sesión.	OIC	04 de diciembre 2018	Febrero 2019	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0004/UES-2018-3OR	Resultados de la Autoevaluación de Control Interno. Revisión y análisis del documento.	Comité COCODI	diciembre 2018	Marzo 2019	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0004/UES-2018-3OR	Matriz de Riesgos, acciones de mejora.	Responsables de procesos Órgano Interno de Control.	04 de diciembre 2018	Marzo 2019	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0004/UES-2018-3OR	Propuesta Plan de Trabajo	Comité Órgano Interno de Control.	Febrero 2019	Mayo 2019	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



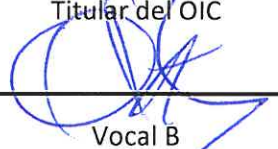

---

Presidente  
**Mtro. Horacio Huerta Cevallos**  
Rector




---

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





---

Vocal B




---

Vocal A  
**Lic. Benjamín Basaldúa Gómez**  
Secretario General Administrativo




---

Vocal C  
**Lic. Manuel Ramón Coronado Peraza**  
Coordinador de Informática