



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA  
"COCODI-001/UES-2019-2OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 29 de mayo 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-001/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 Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como objetivos de la sesión.

Objetivos.

- Seguimiento a los acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- Presentación del Plan de Trabajo COCODI 2019.
- Matriz de Riesgo de los procesos establecidos en la sesión anterior.
- Encuesta de Satisfacción Estudiantil.

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 primera reunión ordinaria 2019 COCODI.

- Seguimiento a los acuerdos de la cuarta sesión ordinario 2018, presentando las acciones de mejora que se establecieron y el seguimiento que el Órgano Interno de Control realizó para constar el cumplimiento de los compromisos. Es importante precisar que se mencionó que se cuenta con la evidencia de las acciones cumplidas.
- Presentación del Plan de Trabajo COCODI 2019, basado en los resultados de la Autoevaluación de Control Interno, que se realizó en el mes de octubre de 2018 y se recibieron los resultados en diciembre. Estableciendo como acción inmediata la formación de un comité que revisó y analizó los resultados, presentando acciones para atender las áreas de oportunidad, así mismo se mencionó que a través de la matriz de análisis de resultados de la autoevaluación que la Contraloría proporcionó a la institución, se realizó un análisis de los resultados, con la información obtenida se presentó en esta sesión una propuesta de plan de trabajo, la cual fue votada y se iniciará con las actividades establecidas.
- Matriz de Riesgo de los procesos establecidos. Se presentaron las acciones de mejora de los procesos y el seguimiento que el Órgano Interno de Control brindó para el cabal cumplimiento. Haciendo referencia que se cuenta con la evidencia de lo mencionado.
- Encuesta de Satisfacción de Cliente. Se realizó el proceso de la aplicación de encuestas a estudiantes para conocer el grado de satisfacción de los servicios que ofrece la universidad.
- Finalmente agradece a todos los presentes y en especial el apoyo brindado por la Contraloría.

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

- En seguimiento a los acuerdos de la cuarta sesión ordinaria, se informó que se cumplieron los compromisos establecidos ya que el Órgano Interno de Control presentó un informe sobre el puntal seguimiento que se llevó a cabo en los rubros de Control Interno, específicamente en los procesos de la Secretaría General Académica, Rubro Cuenta Pública y Presupuesto, específicamente en los procesos de la Secretaría General Administrativa, Rubro Fiscalización y en el Rubro de Transparencia, Ética y Declaración. Además se cuenta con la evidencia del cumplimiento de las acciones.
- Se informó como antecedente en la sesión que en el mes de diciembre por parte de la Contraloría General de Estado, se recibió el Informe de los Resultados de la Autoevaluación, presentándolos en la sesión pasada, como una 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, así mismo emitieron un informe cada uno de ellos presentando un análisis y propuesta de acciones de mejora, además se analizaron los resultados en la Matriz de análisis de resultados que nos brindó la Contraloría, logrando así presentar una propuesta de Plan de Trabajo para ser validada por el Comité, e iniciar las actividades establecidas. Se precisó que el Coordinador de Control Interno, enviará por oficio las acciones que las áreas realizarán para atender los compromisos del plan de trabajo y el Órgano Interno de Control, será quien dé seguimiento a los acuerdos establecidos en el plan de trabajo.

- Se presentó la matriz de riesgos de los procedimientos establecidos en sesiones pasadas, especificando que ambos procedimientos corresponden a la Secretaría General Administrativa, así mismo se informó del seguimiento que el Órgano Interno de Control brindó a cada una de las acciones de mejora para constatar su cumplimiento. Se cuenta con evidencia.
- Encuesta de Satisfacción de Estudiantes, se estableció como compromiso en la sesión pasada la aplicación de una encuesta para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes, se solicitó al comité emitieran una propuesta, la Secretaría General de Planeación en conjunto con los Directores de las Unidades Académicas, realizaron el proceso vía plataforma electrónica de las encuestas, presentando en la sesión un informe con el número de estudiantes encuestados, los cuales fueron 8,850 alumnos. Como acuerdo de la sesión la Secretaría General de Planeación presentará en la siguiente sesión un informe de los resultados y el Órgano Interno de Control dará seguimiento a éste acuerdo.
- Finalmente se realizó un reconocimiento especial por su importancia a los colaboradores, C.P Rosa Isela López Cuevas y al Lic. Manuel Roberto Dike García, que formarán parte de Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción.

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.**

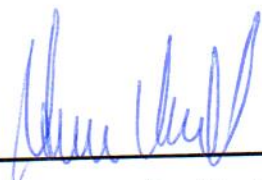
Se entregó el calendario de las próximas Sesiones del Comité COCODI.

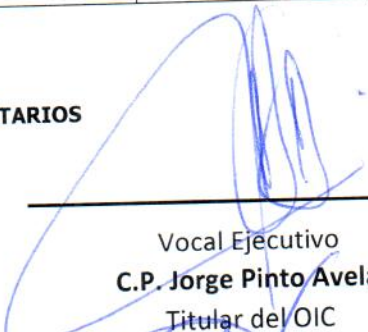
Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones

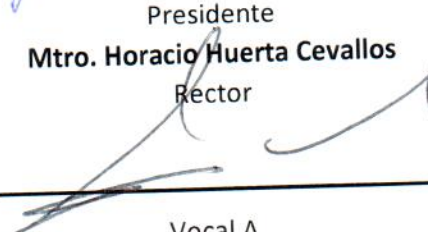
**SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS**


Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/UES-2019-3OR	Seguimiento a los acuerdos de la cuarta sesión.	OIC	29 mayo 2019	Agosto 2019	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0001/UES-2019-3OR	Plan de Trabajo	Comité COCODI OIC	29 mayo 2019	Agosto 2019	Comité COCODI y El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0001/UES-2019-3OR	Matriz de Riesgos, acciones de mejora.	Responsables de procesos Órgano Interno de Control.	29 mayo 2019	Agosto 2019	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0001/UES-2019-3OR	Encuesta Satisfacción Estudiantil	Secretaría General de Planeación Órgano Interno de Control.	29 mayo 2019	Agosto 2019	La Secretaría General de Planeación atenderá este compromiso. El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.

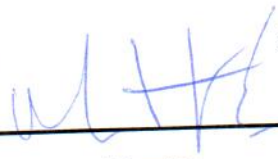
**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
**Mtro. Horacio Huerta Cevallos**  
Rector

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

  
\_\_\_\_\_  
Vocal 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