

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
"COCODI-002/UES-2019-2OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 28 de agosto 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-002/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 Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como objetivos de la sesión.

Objetivos.

- Inducción al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal.
- Seguimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria COCODI.
- Presentación del Plan de Trabajo COCODI UES.
- Matriz de Riesgos de los procedimientos establecidos.
- Presentación de los Resultados de la Encuesta 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 segunda sesión ordinaria 2019 COCODI.

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

Inducción al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal.

- Se presentó en la sesión una inducción al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal, documento que fue presentado oficialmente en el mes de mayo y formará parte de la normatividad gubernamental, por tal motivo se solicitó a la Secretaría de la Contraloría Social que se impartiera dicha capacitación como una acción inmediata de dar a conocer tan importante documento al personal directivo de la Universidad, además se informó del nuevo Código de Conducta de la Universidad Estatal de Sonora. En este mismo punto se presentó el rubro de Integridad y se dieron a conocer las actividades realizadas para la difusión del Código.

Seguimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria COCODI.

- Se presentó el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en la primera sesión ordinaria del COCODI UES por parte del Órgano Interno de Control y por la Coordinación de Control Interno, iniciando con el Rubro de Control Interno donde se presentaron los dos procedimientos de la Secretaría General Académica y se constató el desempeño de sus actividades. Posteriormente se revisó el Rubro de Cuenta Pública y Presupuesto, verificando que los dos procedimientos establecidos cumplieran con sus objetivos. Continuado con Fiscalización y Auditoría, se realizó un informe detallado de las auditorías y los compromisos cumplidos. Finalmente, en el Rubro de Transparencia y Declaración Patrimonial, se presentaron informes de ambos procesos.

Presentación del Plan de Trabajo COCODI UES

- El Plan de Trabajo COCODI UES presentó avances relacionados con la implementación de nuevos procedimientos que permitan un mejor control de los recursos financieros y materiales. Así mismo se mostraron programas de trabajo específicos para capacitación de temas relacionados con el Manual de Organización, Manual de Procedimientos, filosofía institucional, Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública y Código de Conducta de la Universidad Estatal de Sonora. Otro punto importante fue el plan de trabajo expuesto para la difusión del COCODI, en la institución. Además la implementación de acciones para la atención a quejas y procedimientos específicos relacionados con el área de Informática y la Secretaría General Académica.

Matriz de Riesgos de los procedimientos establecidos.

- Se dio a conocer la matriz de riesgos de los procedimientos establecidos en sesiones pasadas, señalando 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. La Coordinación de Control Interno otorgó su apoyo al seguimiento cabal de los compromisos establecidos.

Presentación de los Resultados de la Encuesta Satisfacción Estudiantil.

- Resultados de la Encuesta de Satisfacción de Estudiantes, se dieron a conocer los resultados de la encuesta a los miembros del Comité y se anexo el documento en sus carpetas; estableciendo el compromiso de elaborar un plan de trabajo para atender las áreas de oportunidad y ofrecer el mejor servicio a nuestros estudiantes.
- Para concluir se agradeció la valiosa participación del personal de la Contraloría Social quienes tuvieron a su cargo la presentación de la Inducción al Código.

La información presentada fue revisada, se dispone de la evidencia de los compromisos cumplidos, 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, y 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 hizo entrega del calendario de las próximas Sesiones del Comité COCODI.

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones

Minuta de Registro de la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 COCODI**

SEXTO PUNTO.

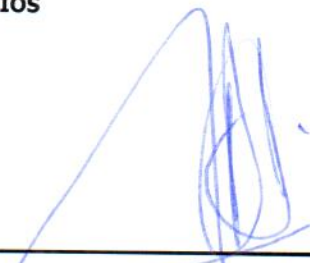
RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0002/UES-2019-3OR	Inducción al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal.	Personal de la Contraloría Social.	Agosto 2019	Noviembre 2019	Comité COCODI UES. El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0002/UES-2019-3OR	Seguimiento a los Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria COCODI UES. Compromisos establecidos.	Comité COCODI OIC	Agosto 2019	Noviembre 2019	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0002/UES-2019-3OR	Presentación del Plan de trabajo. Avances Compromisos Establecidos	Comité COCODI UES.	Agosto 2019	Noviembre 2019	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0002/UES-2019-3OR	Matriz de Riesgos, procesos establecidos.	Comité COCODI UES.	Agosto 2019	Noviembre 2019	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0002/UES-2019-3OR	Resultados de la Encuesta Satisfacción Estudiantil	Secretaría General de Planeación Órgano Interno de Control.	Agosto 2019	Noviembre 2019	Las Unidades Académicas presentarán plan de trabajo. El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



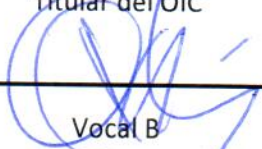
Presidente
Mtro. Horacio Huerta Cevallos
Rector



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