



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
"COCODI-003/UES-2019-2OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 22 de noviembre 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. Dr. Pedro Ortega Romero, 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. Alonso Coronado Aguilar, Secretario General Administrativo; Mtro. Jesús Leonardo Moreno Garzón, Encargado del Despacho de la Secretaría 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-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. Alonso Coronado Aguilar, Coordinador de Control Interno.

Presentación de la Tercera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como objetivos de la sesión.

Objetivos.

- Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI UES.
- Seguimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019.
- Convocatoria Servidor Público Íntegro y Servidora Pública Íntegra.
- Seguimiento a los acuerdos del Plan de Trabajo COCODI 2019.
- Autoevaluación COCODI 2019.
- Evaluación de Códigos: Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal. Código de Conducta de las Servidoras y Servidores Públicos de la Universidad Estatal de Sonora.

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

SEGUNDO PUNTO.

PALABRAS DEL PRESIDENTE: Dr. Pedro Ortega Romero.

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 sesión ordinaria 2019 COCODI.

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

- Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI UES.

Se presenta a los nuevos integrantes del Comité COCODI UES, a quienes se les brindó Inducción.

Presidente COCODI

Dr. Pedro Ortega Romero

Rector

Coordinador de Control Interno COCODI

Lic. Alonso Coronado Aguilar

Secretario General Administrativo

Vocal

Mtro. Jesús Leonardo Moreno Garzón

Encargado del Despacho de la Secretaría General de Planeación

Invitados Permanentes

Mtra. Mariza Aguirre Fimbres

Encargada del Despacho de la Secretaría General Académica

Lic. Ricardo Barrón Morales

Secretario Técnico

- Seguimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2019.

Se presentó el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en la segunda 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 y compromisos. Continuado con Fiscalización y Auditoría, se realizó un informe detallado de las auditorías y los compromisos cumplidos. Finalmente, en el Rubro de Transparencia, Integridad y Declaración Patrimonial, se presentaron las acciones de mejora y compromisos cumplidos.

Se mostró el seguimiento a los procedimientos que fueron establecidos en la matriz de riesgos, señalando que ambos corresponden a la Secretaría General Administrativa. Así mismo se informó de la verificación 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 cumplimiento de los compromisos establecidos.

La Secretaría General de Planeación presentó en la sesión pasada los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Estudiantes, enviando la información correspondiente a las Unidades Académicas, para que en la próxima sesión presenten su Plan de Trabajo 2020.

Informando además que el Órgano Interno de Control dio seguimiento a los acuerdos y cuenta con la evidencia correspondiente.

Se establecieron compromisos para siguiente Sesión Ordinaria.

- Convocatoria Servidor Público Íntegro y Servidora Pública Íntegra.

Se informó a los miembros del COCODI, el proceso interno que se realizó para lograr contar con el Servidor Público Íntegro y Servidora Pública Íntegra de la Universidad Estatal de Sonora, quienes nos representarán el día 27 de noviembre en el evento organizado por la Secretaría de la Contraloría General.

- Seguimiento a los acuerdos del Plan de Trabajo COCODI 2019.

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 estableció que el Órgano Interno de Control considerará en su programa de auditorías el cumplimiento de los nuevos procedimientos.

La Secretaría General de Planeación presentó avances de los compromisos establecidos, entre ellos la Capacitación que se brindó en la Universidad sobre la Norma ISO 9001:2015 y la Norma Ambiental, además informó de la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad.

La Secretaría General Administrativa realizó una presentación sobre "Inducción al COCODI UES", la cual fue enviada a los Secretarios Generales y Directores de las Unidades Académicas para que impartieran a su personal y cumplieran con la difusión. Así mismo presento nuevos procedimientos y acciones de mejora.

Se presentaron seguimiento a acuerdos. Y se establecieron compromisos para la siguiente sesión.

- **Autoevaluación COCODI 2019.**

Se informó al Comité de la Autoevaluación de Control Interno que se realizará el próximo 29 de noviembre.

Se solicitó apoyo y disposición para realizar esta actividad.

- **Evaluación de Códigos: Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal. Código de Conducta de las Servidoras y Servidores Públicos de la Universidad Estatal de Sonora.**

Se informó al Comité de la Evaluación de los Códigos, que se realizará a nivel universidad por primera vez y que se tiene como fecha límite para realizarla hasta el día 30 de noviembre del presente año.

Se solicitó apoyo y disposición para realizar esta actividad.

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

La Secretaría General Administrativa realizó una presentación sobre "Inducción al COCODI UES", la cual fue enviada a los Secretarios Generales y Directores de las Unidades Académicas para que impartieran a su personal y cumplieran con la difusión. Así mismo presento nuevos procedimientos y acciones de mejora.

Se presentaron seguimiento a acuerdos. Y se establecieron compromisos para la siguiente sesión.

- **Autoevaluación COCODI 2019.**

Se informó al Comité de la Autoevaluación de Control Interno que se realizará el próximo 29 de noviembre.

Se solicitó apoyo y disposición para realizar esta actividad.

- **Evaluación de Códigos: Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal. Código de Conducta de las Servidoras y Servidores Públicos de la Universidad Estatal de Sonora.**

Se informó al Comité de la Evaluación de los Códigos, que se realizará a nivel universidad por primera vez y que se tiene como fecha límite para realizarla hasta el día 30 de noviembre del presente año.

Se solicitó apoyo y disposición para realizar esta actividad.

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

SEXTO PUNTO.


RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0003/UES-2019-3OR	Presentación de los nuevos integrantes del COCODI UES.	Comité COCODI OIC	Noviembre 2019	Noviembre 2019	Comité COCODI UES. Presentó a los nuevos integrantes del Comité. Otorgándoles Inducción.
0003/UES-2019-3OR	Seguimiento a los Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI UES. Compromisos establecidos.	Comité COCODI OIC	Noviembre 2019	Enero 2020	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0003/UES-2019-3OR	Convocatoria Servidor Público Íntegro y Servidora Pública Íntegra.	Comité COCODI UES.	Noviembre 2019	Noviembre 2019	Se informó del proceso interno de la convocatoria y el compromiso para el día 27 de noviembre 2019.
0003/UES-2019-3OR	Seguimiento a los acuerdos del Plan de Trabajo 2019. Compromisos establecidos	Comité COCODI OIC	Noviembre 2019	Enero 2020	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0003/UES-2019-3OR	Autoevaluación COCODI UES.	Comité COCODI OIC.	Noviembre 2019	Noviembre 2019	El Comité COCODI. El Órgano Interno de Control, darán seguimiento al cumplimiento de la autoevaluación.
0003/UES-2019-3OR	Evaluación de Códigos.	Comité COCODI OIC.	Noviembre 2019	Noviembre 2019	El Comité COCODI. El Órgano Interno de Control, darán seguimiento al cumplimiento de la evaluación.

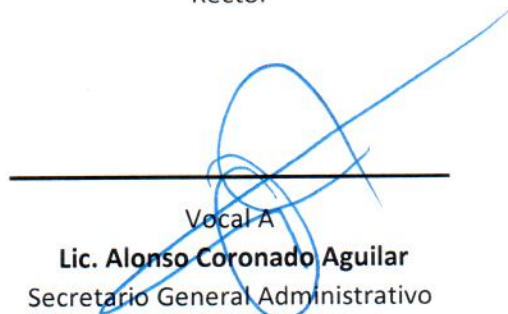
**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI UES**



Presidente
Dr. Pedro Ortega Romero
Rector



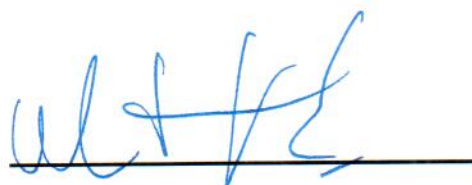
Vocal Ejecutivo
C.P. Jorge Pinto Avelar
Titular del OIC



Vocal A
Lic. Alonso Coronado Aguilar
Secretario General Administrativo



Vocal B
**Mtro. Jesús Leonardo Moreno
Garzón.**
Secretario General de Planeación



Vocal C
Lic. Manuel Ramón Coronado Peraza
Coordinador de Informática