



**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-OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 30 de enero de dos mil veinte, 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; C.P. Jorge Pinto Avelar, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Alonso Coronado Aguilar, Secretario General Administrativo; Mtro. Jesús Leonardo Moreno Garzón, 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-OR 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2019 del COCODI, así como objetivos de la sesión.

Objetivos.

- Presentación del nuevo integrante del COCODI UES.
- Seguimiento a los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2019.
- Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 e Informe Anual 2019.
- Informe de la Administración de Riesgos.
- Resultados de la Autoevaluación COCODI 2019.
- Acciones de Mejora de Control Interno.

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 cuarta sesión ordinaria 2019 COCODI.

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

- **Presentación del nuevo integrante del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI UES.**

Dr. Tito Ramón Rentería Gutiérrez, Director de la Unidad Académica Hermosillo.

Exposición de los objetivos de la Cuarta Sesión COCODI UES:

- **Segundo Objetivo: Seguimiento a los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2019.**

Se presentó el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en la tercera 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, los cuales son: Inscripción de Alumnos y Servicio de Tutorías; ambos procedimientos se han estado presentando en cada sesión y se han presentado sus riesgos y acciones de mejora, dando seguimiento y contando con evidencia el OIC .

Posteriormente se revisó el Rubro de Cuenta Pública y Presupuesto, verificando que los dos procedimientos establecidos: Administración de Presupuesto y Estados Financieros, 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, se reportó la recepción y atención a las solicitudes de transparencia recibidas en el trimestre; así mismo, las acciones de mejora para esta actividad. En el rubro de Integridad, se presentó un informe de las actividades que se han realizado, entre ellas: capacitación, difusión de los códigos y la participación en la convocatoria de servidor público integro. En el rubro 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 propuesta para el semestre 2020-2 de capacitación en los temas referentes al Manual de Organización y Manual de Procedimientos.

El Comité COCODI, informó que difundió las actividades del comité al personal administrativo de la universidad, a través de una presentación que se le llamó: "Inducción al COCODI".

- **Nuevos Procedimientos de las Unidades Académicas.**

Las Unidades Académicas presentaron sus procedimientos, matriz de riesgos y acciones de mejora. Los procedimientos presentados por las unidades, tienen como finalidad administrar de manera adecuada y bajo la normatividad, recursos económicos y materiales de la universidad.

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

El Plan de Trabajo COCODI UES que se realizó como resultado de la autoevaluación de control interno 2018, presentó 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.

Las Unidades Académicas y Rectoría, realizaron la difusión del COCODI al personal, a través de una Inducción al Comité, contando con la evidencia de la actividad realizada.

Además, se incluyó el COCODI en la Inducción al personal de nuevo ingreso.

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

- **Autoevaluación COCODI 2019.**

Se realizó en Rectoría la autoevaluación de control interno, brindando una inducción al personal participante para que conocieran que es el COCODI; posteriormente, realizaron este proceso en tiempo y forma, destacando el compromiso de los colaboradores en realizar esta actividad tan importante.

- **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.**

La Universidad realizó la primera evaluación del conocimiento de los códigos, a través de la plataforma de la Secretaría de la Contraloría General, obteniendo una participación de 450 colaboradores. Estamos en espera de los resultados.

- **Buzón de Quejas y Sugerencias.**

Se presentó un procedimiento "Buzón de Quejas y Sugerencias" para aplicarlo en la página institucional y sea parte de un medio de comunicación para la institución, con el cual pueda satisfacer las necesidades de los usuarios y mejorar los servicios que ofrecemos.

El compromiso es difundir al Comité, el procedimiento para su revisión y validación.

- **Correo Institucional**

Se solicitó al Comité el apoyo para que el personal administrativo de la universidad, utilice como medio de comunicación laboral el correo institucional, teniendo como meta el mes de febrero para realizar esta actividad.

El compromiso es en el mes de febrero, que el personal administrativo cuente con el correo institucional.

La Coordinación de Informática está apoyando para la realización de esta actividad.

- **Resultados de la Encuesta de Satisfacción Estudiantil.**

Se enviaron los resultados de la encuesta de satisfacción de estudiantes a los Directores de las unidades académicas, para que realizaran un plan de trabajo para atender las áreas de oportunidad.

Presentaron el plan de trabajo las unidades académicas y las fechas de cumplimiento.

El OIC, dará seguimiento al plan de trabajo y solicitara evidencia de sus compromisos.

Tercer objetivo de la Sesión:

- Entrega del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020
- Entrega del Informe Anual de Control Interno 2019

Se entregaron los documentos en la sesión a la Secretaría de la Contraloría General.

Cuarto objetivo de la Sesión:

Informe de la Administración de Riesgos: se informó que este año, el COCODI dará seguimiento a los riesgos de impacto de la universidad determinándose por Secretaría; así mismo, se solicitó que cada Secretaría establezca sus riesgos y proponga un enlace COCODI, quien dará seguimiento y reportará al auxiliar de control de riesgos cada trimestre. Se les informó que la Secretaría de la Contraloría General del Estado, ofrecerá capacitación para realizar esta actividad.

El compromiso es el establecimiento de los riesgos y la propuesta de enlace por Secretaría.

Quinto objetivo: Resultados de la Autoevaluación Control Interno 2019:

Se presentaron los resultados de la autoevaluación de control interno de 2019, logrando un resultado general catalogado por la Secretaría de la Contraloría General como "Muy Bueno"; así mismo, se formó un comité para revisar y analizar los resultados, contando con un plan de trabajo que se enviará a los miembros COCODI.

El compromiso es enviar el plan de trabajo de los resultados de la autoevaluación para iniciar con las actividades que permitan mejorar las áreas de oportunidad.

Sexto objetivo Acciones de Mejora:

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



Se solicitó a las Secretarías, presentar acciones de mejora que realizaron en el 2019 y las acciones que están planeadas para el 2020.

Las áreas están trabajando en este reporte; contamos con la información de la mayoría.

El compromiso, es que el OIC dé seguimiento a las acciones establecidas para el 2020.

CUARTO PUNTO.

APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA

El Coordinador de Control Interno del COCODI, 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 CUARTA SESIÓN COCODI UES.


Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0004/UES-2019-3OR	Presentación del nuevo integrante COCODI UES.	Comité COCODI OIC	Enero 2020	Enero 2020	Comité COCODI UES. Presentó al nuevo integrante. Otorgándole Inducción.
0004/UES-2019-3OR	Seguimiento a los Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria COCODI UES. Compromisos establecidos.	Comité COCODI OIC	Enero 2020	Mayo 2020	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0004/UES-2019-3OR	Entrega del Plan Anual de Trabajo de Control Interno.	Comité COCODI UES.	Enero 2020	Enero 2020	Se entregó el Plan Anual de Control Interno.
0004/UES-2019-3OR	Entrega del Informe Anual de Control Interno 2019	Comité COCODI UES.	Enero 2020	Enero 2020	Se entregó el Informe Anual de Control Interno.
0004/UES-2019-3OR	Resultados Autoevaluación de Control Interno.	Comité COCODI OIC.	Enero 2020	Enero 2020	Se presentaron los resultados de la autoevaluación del control interno.
0004/UES-2019-3OR	Plan de trabajo de los Resultados Autoevaluación de Control Interno.	Comité COCODI OIC.	Enero 2020	Mayo 2020	Se presentará el plan de trabajo.
0004/UES-2019-3OR	Acciones de Mejora.	Comité COCODI OIC.	Enero 2020	Mayo 2020	Se presentarán Acciones de mejora para el 2020.




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



Presidente
Dr. Pedro Ortega Romero
Rector



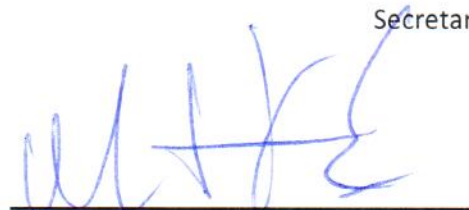
Vocal Ejecutivo
C.P. Jorge Pinto Avelar
Titular del OIC



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