

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
"COCODI-002/UES-2020-OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 27 de noviembre de dos mil veinte, reunidos en la sala B de Rectoría a través de videoconferencia (por motivo de la contingencia de salud), 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-003/UES-2020-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 Tercera Sesión Ordinaria 2020 del COCODI, así como objetivos de la sesión.
Objetivos.

1. Presentación de nuevos miembros COCODI, el Ing. Manuel Murue Sabag, Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad Académica Hermosillo, la Mtra. Gabriela Cid López, Encargada del Despacho de la Dirección de la Unidad Académica San Luis Río Colorado y al Dr. Jorge Arellano Cruz, Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad Académica Navjoa.
2. Seguimiento a los acuerdos de la segunda sesión COCODI 2020.
3. Plan de trabajo de los resultados de la autoevaluación 2019.
4. Presentación del inventario de riesgos de la universidad
5. Presentación acciones de mejora
6. Autoevaluación de Control Interno 2020

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 2020, así mismo se informa que por motivo de la contingencia se envió una tarjeta informativa, orden del día y la presentación para que todos los integrantes del comité tuvieran la información con tiempo.

Exposición de los objetivos de la Tercera Sesión COCODI UES:

- **Primer Objetivo:**

Presentación de nuevos miembros COCODI, el Ing. Manuel Murue Sabag, Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad Académica Hermosillo, la Mtra. Gabriela Cid López, Encargada del Despacho de la Dirección de la Unidad Académica San Luis Río Colorado y al Dr. Jorge Arellano Cruz, Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad Académica Navojoa.

Es importante mencionar que se les brindó inducción al COCODI.

- **Segundo Objetivo:**

Seguimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2020.

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, 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.

Por motivos de la contingencia la evidencia es electrónica está organizada por carpetas.

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

Las unidades académicas, presentaron sus avances del plan de trabajo, enviando la evidencia correspondiente.

Se estableció como compromiso enviar cada sesión informe sobre sus actividades y mejoras.

- **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.

Presentaron evidencia de su operación, las unidades que por la contingencia no pudieron presentar sus acciones, las atenderán regresando de manera presencial.

Las Unidades Académicas y Rectoría, realizaron la difusión del COCODI al personal, a través de correos electrónicos enviaron la información.

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

- **Tercer objetivo de la Sesión:**

Plan de Trabajo de los Resultados Autoevaluación COCODI 2019.

- En este trimestre se realizaron capacitaciones al personal, se impartió el curso de Cooperación, Entorno Cultural y Ecológico, que mencionó la importancia de los códigos de ética y conducta, así como la importancia de conocer la misión, visión y objetivos institucionales.
- Se impartió también el Curso Blindaje Electora de manera institucional, participando más de 200 trabajadores de la universidad.
- Se impartió el curso sobre transparencia a las áreas que atienden principalmente solicitudes de transparencia.
- Se difundió a través de la página de la universidad y por correo electrónico el Código de Conducta de la universidad.

- **Cuarto objetivo de la Sesión:**

Inventario de Riesgos de la Universidad.

El comité de control y desempeño institucional, solicitó a las Secretarías Generales, seguimiento a sus riesgos y establecimiento de acciones de mejora, así mismo solicito en esta sesión a las Unidades Académicas presentar un riesgo de impacto y acciones que se hayan establecido para atender dicho riesgo.

Los Directores de las Unidades Académicas en la sesión expusieron su riesgo y acciones de mejora para su atención.

Acordaron en la sesión, dar seguimiento a los riesgos presentados cada sesión.

- **Quinto objetivo de la Sesión:**

Acciones de Mejora

El COCODI, solicitó a las áreas presentar acciones de mejora en sus procesos, cumpliendo con este compromiso las áreas presentaron sus acciones, así mismo se les solicitó acciones de mejora realizadas durante este periodo de contingencia, cumpliendo cabalmente.

Estableciéndose como acuerdo presentar en la próxima sesión acciones de mejora.

- **Sexto objetivo de la Sesión:**

Autoevaluación 2020

El Comité de Control y Desempeño Institucional COCOD UES, coordinó el proceso de la autoevaluación los días del 28 al 30 de octubre en la universidad, siendo rectoría el personal que participó en esta actividad, logrando que el personal estratégico, directivo y operativo, concluyeran en tiempo y forma el proceso.

Estableciendo como compromiso la participación de las unidades en la próxima autoevaluación.

CUARTO PUNTO.

APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LA TERCERA 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 confirmó la presencia de los miembros del COCODI en la Sesión ya que fue a través de una videoconferencia por la actual contingencia de salud 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.

Es importante mencionar que la Primera, Segunda y Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional se han realizado a través de videoconferencia, por motivo de la actual contingencia de salud, así mismo se cumplieron los compromisos establecidos, contando con evidencia de los mismos.

Para lograr el objetivo de la sesión, se envió por correo electrónico la presentación y la información de la sesión, logrando que todos los miembros del COCODI, conocieran con anticipación la información y haciendo la sesión más dinámica e innovadora.

Se logró confirmar con anticipación por correo electrónico la participación de los miembros del COCODI UES.

SEXTO PUNTO.

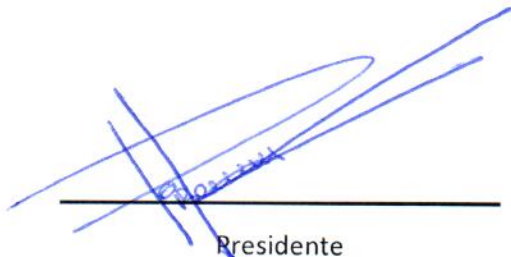
RESUMEN DE ACUERDOS TERCERA SESION COCODI UES.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0003/UES-2020-3OR	Presentación de nuevos miembros COCODI	Comité COCODI OIC	Noviembre 2020	Noviembre 2020	Comité COCODI UES. Brindó inducción y presentó a los miembros.
0003/UES-2020-3OR	Seguimiento a los Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria COCODI UES. Compromisos establecidos.	Comité COCODI OIC	Noviembre 2020	Enero 2021	El Órgano Interno de Control, dará seguimiento a los acuerdos.
0003/UES-2020-3OR	Plan de Trabajo de Control Interno	Comité COCODI UES.	Noviembre 2020	Enero 2021	Seguimiento actividades del Plan de Trabajo.
0003/UES-2020-3OR	Inventario de Riesgos	Comité COCODI UES.	Noviembre 2020	Enero 2021	Seguimiento al inventario de riesgos.
0003/UES-2020-3OR	Acciones de Mejora.	Comité COCODI OIC.	Noviembre 2020	Enero 2021	Acciones de mejora.
0003/UES-2020-3OR	Autoevaluación 2020	Comité COCODI OIC.	Noviembre 2020	Enero 2021	Resultados Autoevaluación.



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


COCODI UES



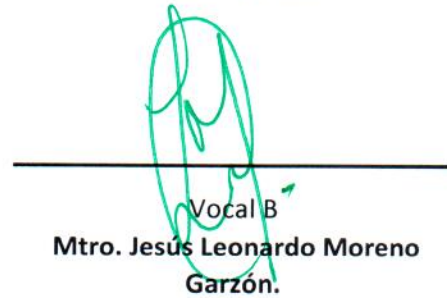
Presidente
Dr. Pedro Ortega Romero
Rector



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

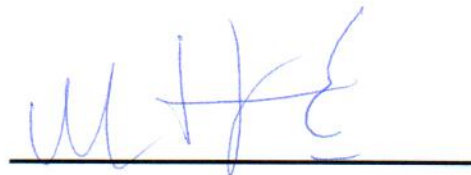


Vocal A
Lic. Alonso Coronado Aguilar
Secretario General Administrativo



Vocal B
Mtro. Jesus Leonardo Moreno Garzón.

Secretario General de Planeación



Vocal C
Lic. Manuel Ramón Coronado Peraza
Coordinador de Informática