



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
"COCODI-001/UES-2021-OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 21 de mayo de dos mil veintiuno, 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; Arq. Christian Jean Pierre Rodríguez Sánchez, 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 Primera Sesión COCODI-0041/UES-2021-OR del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO.

INICIO DEL EVENTO. Bienvenida por parte del Lic. Alonso Coronado Aguilar, Coordinador de Control Interno.

Presentación de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del COCODI, así como objetivos de la sesión.

Objetivos:

1. Presentación del nuevo miembro COCODI.
2. Seguimiento a los acuerdos de la cuarta sesión COCODI 2020.
3. Avances del Plan de Trabajo Satisfacción Estudiantil 2021.
4. Presentación Programa de Trabajo de Control Interno 2021. (Autoevaluación).
5. Presentación Inventario de Riesgos de la Universidad.
6. Presentación de Acciones de Mejora.
7. Informe Anual del Comité de Control y Desempeño Institucional 2020.
8. Plan Anual de Control Interno 2021.

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 primera sesión ordinaria 2021, así mismo se informa que se realizó la logística de la reunión por correo electrónico, enviando las invitaciones e información para la sesión por este mismo medio, esto, por motivo de la contingencia. Se mencionó además que las sesiones se han realizado en tiempo y forma, gracias al compromiso de los miembros COCODI UES.

Exposición de los objetivos de la Primera Sesión COCODI UES:

- **Primer Objetivo de la Sesión:**

Presentación del nuevo miembro COCODI, el Arq. Christian Jean Pierre Rodríguez Sánchez, quien se desempeña en el puesto de Secretario General de Planeación.

Es importante mencionar que como política del COCODI UES, a todo nuevo integrante se le brinda Inducción al Comité de Control y Desempeño Institucional. Así mismo en la sesión se presentó oficialmente y se le dio el uso de la voz.

- **Segundo Objetivo de la Sesión:**

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

Se presentó el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en la cuarta 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 .

Es importante mencionar que en el Procedimiento de Control Escolar, se presentó información sobre el proceso de nuevo ingreso para el semestre 2021-2, donde se expusieron datos importante sobre la matrícula en cada unidad.

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. Se cuenta con la evidencia de la operatividad de los procedimientos, además estos procedimientos forman parte del Sistema de Gestión Integral.

Rubro Fiscalización y Auditoría:

Se realizó un informe detallado de las auditorías y los compromisos cumplidos, presentando información sobre auditorias del 2018 al 2021, haciendo referencia a las auditorias en tiempo real que se están operando a partir de este año.

Acciones de mejora en fiscalización: Atención oportuna a las solicitudes, seguimiento de los hallazgos y reuniones de trabajo con las áreas involucradas.

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, destacando actividades como:

- Reuniones semanales de trabajo con las unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal.
- Curso de capacitación a los enlaces de transparencia en el mes de enero 2021.
- Capacitación sobre el nuevo Portal de Trasparencia de la Contraloría, en el mes de marzo 2021.
- Actualización de formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia, para el primer trimestre 2021.

En el rubro de Declaración Patrimonial, se presentó el nuevo proceso que la Universidad iniciará en el mes de mayo, informando las actividades para lograr los objetivos del proceso:

- Todos los Servidores Públicos de la Universidad Estatal de Sonora, realizaremos

Rubro Declaración Patrimonial.

- El periodo para declarar el del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Realizaremos la Declaración de Modificación.
- La Declaración de Modificación tiene dos formatos:

Formato Completo:

Realizarán los Servidores Públicos que tengan un sueldo mensual mayor a \$16,330.00.

Formato Simplificado:

Realizarán los Servidores Públicos que tengan un sueldo mensual menor a \$16,330.00.

Así mismo, se presentaron las acciones de mejora del proceso de Declaración Patrimonial, que se están implementando en la Universidad.

Rubro Integridad: Comité de Ética e Integridad

Se presentaron las actividades que se han realizado en los primeros meses del año, para atender compromisos establecidos en COCODI como:

- Presentación del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad de la Universidad Estatal de Sonora.
- Primer Informe Trimestral de las Actividades del Comité de Ética e Integridad.
- Capacitación en temas Éticos: Conflicto de Interés, Inducción al Código de Ética y Código de Conducta. (Logrando en cada curso más 100 participantes)
- Participación de los Enlaces del Comité en capacitación temas éticos, impartida por la Unidad de Ética.
- Reunión virtual de enlaces del Comité.

Se cuenta con la evidencia correspondiente en cada una de las actividades del Comité de Ética e Integridad de la Universidad.

Procedimientos de las Unidades Académicas:

En cada una de las sesiones COCODI, se han presentado los riesgos y acciones de mejora de los procedimientos establecidos por las Unidades Académicas.

Por otra parte se ha verificado el compromiso de las Unidades Académicas, para difundir las actividades del COCODI. Se cuenta con la evidencia correspondiente.

En la sesión 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.

En cada sesión se presentarán los compromisos establecidos en los rubros antes mencionados.

- **Tercer Objetivo de la Sesión:**

Avances del Plan de Trabajo: Encuesta de Satisfacción Estudiantil.

Las Unidades Académicas presentaron plan de trabajo 2021, basándose en los resultados de la encuesta a los estudiantes sobre el servicio que ofrecemos en las diferentes áreas de la universidad.

En la Sesión se presentaron los avances del primer trimestre de las actividades que realizaron las Unidades para lograr mejorar los servicios que ofrecemos a los estudiantes.

El Compromiso:

Es cada sesión presentar los avances del plan de trabajo.

- **Cuarto objetivo de la Sesión:**

Programa de Trabajo de Control Interno 2021. Autoevaluación 2020

- Se presentaron antecedentes del proceso de autoevaluación 2020.
- Se envió por correo electrónico el análisis de los resultados de la Autoevaluación 2020.
- Se envió por correo electrónico el Programa de trabajo de control interno 2021.
- Se presentó en la sesión nuevamente la información, votando los miembros del COCODI, a favor de realizar las actividades establecidas.

- **Quinto objetivo de la Sesión:**

Inventario de Riesgos de la Universidad.

El comité de control y desempeño institucional, solicitó a las Secretarías Generales y Unidades Académicas, seguimiento a sus riesgos y establecimiento de acciones de mejora.

En la cuarta sesión 2020, se acordó como compromiso que se trabajará con dos riesgos de mayor impacto por el giro de la institución, siendo estos:

- Deserción estudiantil
- Control Escolar

Las Unidades Académicas presentaron plan de trabajo para atender estos riesgos y enfocar su atención y compromiso en establecer acciones de mejora inmediatas.

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

En este objetivo participaron directores de las unidades, exponiendo el tema.

- **Sexto 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.

En esta sesión, los Directores de las Unidades Académicas y Secretarios Generales, realizaron como dinámica, la exposición del tema.

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

- **Séptimo objetivo de la Sesión:**

Informe Anual 2020

Este documento es establecido por la Contraloría y fue enviado por correo electrónico a los miembros COCODI, presentándolo en la sesión y explicando su trámite correspondiente.

- **Octavo objetivo de la Sesión:**

Plan de Trabajo Control Interno 2021

Este documento es establecido por la Contraloría y fue enviado por correo electrónico a los miembros COCODI, presentándolo en la sesión y explicando su trámite correspondiente.

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.

Es importante mencionar que con días de anticipación, se enviaron los siguientes documentos a los miembros COCODI internos y externos:

- Orden del Día.
- Tarjeta Informativo
- Presentación.

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, durante el año 2020, todas las sesiones COCODI se realizaron por videoconferencia, por motivo de la actual contingencia de salud. Continuamos con la primera sesión ordinaria COCODI UES 2021, por videoconferencia,

Para lograr el objetivo de la sesión como se mencionó con anterioridad, se realizó la logística por correo electrónico, invitaciones a la sesión, así como el envío de la documentación necesaria y correspondiente, logrando los objetivos establecidos en la primera sesión 2021.

Gracias al compromiso de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, se desarrolló de manera satisfactoria la primera sesión COCODI 2021.

SEXTO PUNTO.


RESUMEN DE ACUERDOS PRIMERA SESIÓN COCODI UES.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/UES-2021-3OR	Primer Objetivo: Presentación miembro COCODI	Comité COCODI OIC	Mayo 2021	Mayo 2021	Se brindó Inducción y se presentó.
0001/UES-2021-3OR	Segundo: Seguimiento a los acuerdos de la cuarta sesión COCODI 2020.	Comité COCODI UES.	Mayo 2021	Agosto 2021	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control.
0001/UES-2021-3OR	Tercero: Plan de Trabajo Encuesta estudiantil. Avance	Comité COCODI UES.	Mayo 2021	Agosto 2021	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control.
0001/UES-2021-3OR	Cuarto: Programa trabajo. AUTOEVALUACION	Comité COCODI OIC.	Mayo 2021	Agosto 2021	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control.
0001/UES-2021-3OR	Quinto: Inventario de Riesgos.	Comité COCODI OIC.	Mayo 2021	Agosto 2021	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control.
0001/UES-2021-3OR	Sexto: Acciones de Mejora.	Comité COCODI OIC.	Mayo 2021	Agosto 2021	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control.
0001/UES-2021-3OR	Séptimo: Informe Anual 2020.	Comité COCODI OIC.	Mayo 2021	Mayo 2021	Entrega del Documento.
0001/UES-2021-3OR	Octavo: Plan de trabajo Control Interno 2021.	Comité COCODI OIC.	Mayo 2021	Mayo 2021	Entrega del Documento.

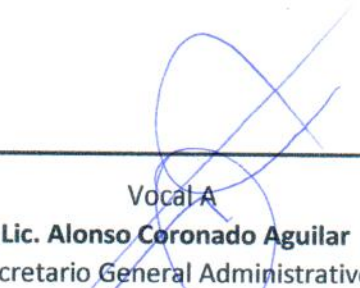
**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI UES**



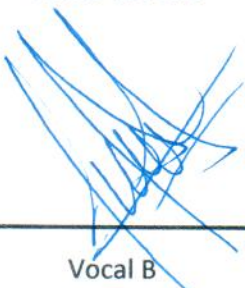
Presidente
Dr. Pedro Ortega Romero
Rector




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



Vocal A
Lic. Alonso Coronado Aguilar
Secretario General Administrativo



Vocal B
**Arq. Christian Jean Pierre
Rodríguez Sánchez**
Secretario General de Planeación



Vocal C
Lic. Manuel Ramón Coronado Peraza
Coordinador de Informática