



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
DE **SONORA**



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA  
"COCODI-004/UES-2021-OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 21 de enero del año dos mil veintidós, reunidos en la sala B de Rectoría a través de videoconferencia (por motivo de la contingencia de salud), los CC. Dr. Armando Moreno Soto, Rector; Mtro. Francisco Javier López Armenta, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Secretario General Administrativo; Lic. Manuel Roberto Dyke García, Secretario General de Planeación y, Lic. Margarita Sánchez Valenzuela, Coordinadora 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 Cuarta Sesión COCODI-004/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. Luis Enrique Zavala Pacheco, Coordinador de Control Interno y Secretario General Administrativo de la Universidad Estatal de Sonora.

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

El Coordinador de Control Interno, apegándose al orden de día, inicio con el protocolo para la toma de protesta del Comité COCODI UES.

Posteriormente comento brevemente los objetivos de la sesión.

**Objetivos:**

1. Presentación de los nuevos miembros COCODI UES.
2. Seguimiento a los acuerdos de la Tercera sesión: Control Interno, Cuenta Pública, Fiscalización, Transparencia, Declaración Patrimonial, Comité de Ética, Procedimientos de las Unidades, Plan de trabajo encuesta satisfacción estudiantil.
3. Autoevaluación 2021, Programa de Trabajo 2022.
4. Administración de Riesgos.
5. Informe Anual del estado que guarda el Control Interno 2021.
6. Plan Anual de Control Interno 2022.
7. Acciones de Mejora.
8. Asuntos Generales.



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
DE SONORA



Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

### **SEGUNDO PUNTO.**

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE COCODI: Dr. Armando Moreno Soto y Rector de la Universidad Estatal de Sonora.

Brinda palabras de bienvenida a la sesión COCODI UES, así mismo reitera siempre el compromiso que tenemos con el comité.

Comenta la importancia de la toma de protesta del comité.

Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

### **TERCER PUNTO DESARROLLO DE LA SESIÓN.**

Palabras de bienvenida por parte del Titular de Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, Mtro. Francisco Javier López Armenta.

Comenta sobre la toma de protesta del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI UES, así mismo menciona la importancia de continuar con las actividades establecidas, así como incorporar otras actividades que coadyuven al desarrollo de la institución.

En el seguimiento al protocolo de la toma de protesta el Mtro. López Armenta, tomó lectura del objetivo de tan importante actividad y cedió la palabra al Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, Encargado de Despacho de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaria de la Contraloría General, quien comentó la importancia de llevar el comité en las instituciones gubernamentales y procedió al acto de la toma de protesta.

Posteriormente el Titular del Órgano de Control revisa y valida el quórum legal para iniciar la sesión.

Declaración de  
Quorum Legal.





**Exposición de los objetivos de la Tercera Sesión COCODI UES:**

- **Primer Objetivo de la Sesión:**

Presentación de los nuevos miembros COCODI:

En esta sesión se mencionó que se brindó Inducción a nuevos integrantes COCODI.

**Vocal C**

**Mtra. Margarita Sánchez Valenzuela.**  
Coordinador de Informática

**Ing. Miguel Ángel Salomón Montiel.**  
Director de la Unidad Académica Navojoa

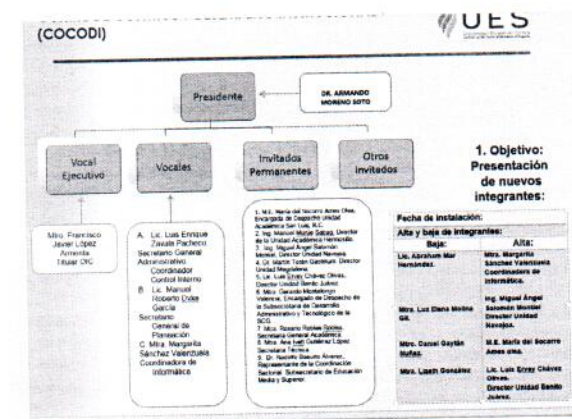
**M.E. María del Socorro Ames olea.**  
Encargada de Despacho de la Dirección la Unidad Académica San Luis Rio Colorado.

**Lic. Luis Ervey Chávez Olivas**  
Encargado de Despacho de la Dirección de la Unidad Académica Benito Juárez.

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 días antes de la sesión se envía una tarjeta informativa con la información necesaria sobre la sesión, con la finalidad que todos los integrantes con tiempo conozcan los temas a tratar.

Organigrama actual:





• Segundo Objetivo de la Sesión:

Seguimiento a los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria COCODI 2021.



Iniciamos con el rubro de Control Interno, se explicó brevemente sobre cada uno de los rubros.

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 .

Es importante mencionar que, en el Procedimiento de Control Escolar, presento acciones de mejora en plataforma de inscripción de alumnos, logrando generar un proceso más rápido y amigable para los estudiantes.

Posteriormente se presentaron los procedimientos que establecieron las unidades académicas, así mismo se informó que se ha dado seguimiento, se detectado sus riesgos e implementado acciones de mejora.

Se cuenta con evidencia.

CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A ACUERDOS Y PROCEDIMIENTOS UNIDADES Y RECTORÍA		
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSELO	UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA	UNIDAD ACADÉMICA NARCULLA
Procedimiento: Control de Vehículos Institucionales.	Procedimiento: Bajas de Activos	Procedimiento: Control de Ingresos en Caja.
Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RIO COLORADO	UNIDAD ACADÉMICA SANTA ROSA	UNIDADES ACADÉMICAS
Procedimiento: Adquisición de Bienes.	Procedimiento: Control de Almacén.	• Difundir las actividades del COCODI.
Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	



En esta sesión se solicitó como compromiso presentar un plan de trabajo para “Mejorar el servicio que ofrecemos a los estudiantes”.

Se realizará con formato establecido para su seguimiento oportuno.

Formato Dibujo Edición

**CONTROL INTERNO**  
SEGUIMIENTO ACUERDOS, PLAN PARA MEJORAR  
SERVICIOS QUE OFRECEMOS.

PLAN DE TRABAJO 2022  
OBJETIVO:  
MEJORAR EL SERVICIO QUE OFRECEMOS A LOS ESTUDIANTES

ACTIVIDAD	OBJETIVO	FECHA	EVIDENCIA DEL AVANCE

Se establecieron los siguientes acuerdos:

**Presentar plan de trabajo para mejora de servicio al estudiante.**

Dar seguimiento a los procedimientos internos de las Unidades Académicas.

Seguimiento a los procedimientos de la Secretaria General Académica.

**Rubro de Cuenta Pública y Presupuesto**, en este rubro se presentaron los dos procedimientos establecidos: Administración de Presupuesto y Estados Financieros, cumplieran con sus objetivos y compromisos.

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

Se estableció como compromiso, solicitar a las áreas administrativas nuevos procesos de mayor impacto o actualizar los que se presentan.



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**


GOBIERNO  
DE **SONORA**



Universidad Estatal de Sonora  
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu



Se brindó un formato para llevar un mejor control:

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN** 

**PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2022**

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.  
En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1			
2			
3			
4			

**Compromiso:** Se actualizarán los riesgos en Cuenta Pública y Administración.

Acuerdos establecidos:

**Identificación de riesgos de impacto.**

**Actividad de Control propuesta.**

**Fechas para realizar la actividad.**

**Acciones de mejora.**

**Rubro Fiscalización y Auditoría:**

Se realizó un informe detallado de las auditorías y los compromisos cumplidos, presentando información sobre auditorías del 2018 al 2021, haciendo referencia a las auditorías 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.



Es importante mencionar que se tiene establecido procedimiento para la mejor atención y seguimiento a las auditorías.

Se presentan los informes de Auditoría:

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**  
3.1. AUDITORÍA

**UES**  
Universidad Estatal de Sonora  
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu

**OBSERVACIONES 2018 (DEL EJERCICIO 2017)**

Órgano Fiscalizador	Número de Auditorías	Observaciones	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
OIC	7	0	No aplica	No aplica	No aplica
ISAF	7	13	En espera de respuesta por ISAF	No aplica	Coordinación Infraestructura Recursos Materiales y Servicios Generales.
Despacho Externo	2	0	No aplica	No aplica	No aplica

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**  
3.1. AUDITORÍA

**UES**  
Universidad Estatal de Sonora  
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu

**OBSERVACIONES 2019 ( DEL EJERCICIO 2018)**

Órgano Fiscalizador	Número de Auditorías	Observaciones	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
OIC	7	4	En plazo de solventación	En plazo de solventación	Coordinación de Rec. Materiales y Unidades Académicas
ISAF	8	0	N/A	N/A	N/A
Despacho Externo	2	1	Se encuentran en programa de trabajo	Se encuentran en programa de trabajo	Coordinación de Recursos Humanos



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA  
3.1. AUDITORÍA



**UES**  
Universidad Estatal de Sonora  
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu

OBSERVACIONES 2020 ( DEL EJERCICIO 2019)

Órgano Fiscalizador	Número de Auditorías	Observaciones	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
OIC	7	12	En plazo de solventación	En plazo de solventación	Coordinación de Rec. Materiales y Unidades Académicas
ISAF	14	2	Atendidas	Atendidas	Secretaría General de Planeación y Administrativa
Despacho Externo	2	0	No aplica	No aplica	No aplica



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA  
3.1. AUDITORÍA



**UES**  
Universidad Estatal de Sonora  
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu

OBSERVACIONES 2021 ( Del Ejercicio 2020 y 2021 Tiempo Real)

Órgano Fiscalizador	Número de Auditorías	Observaciones	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
OIC	7	14	18 de enero de 2022	18 de enero de 2022	Secretario General Administrativo Directores de Unidad
ISAF	14	1	No aplica	No aplica	Secretario General Administrativo
Despacho Externo	2	0	No aplica	No aplica	No aplica



Se establecieron acuerdos en Fiscalización:

Acuerdo	
1	Procedimiento atención a Auditorías.
2	Reuniones de trabajo para atender auditorías.
3	Comunicación constante con las áreas involucradas.
4	Presentar cada sesión reporte de fiscalización.

Rubro Integridad: Comité de Ética e Integridad

El Comité de Ética e Integridad de la Universidad Estatal de Sonora, este trimestre realizó varias actividades, con el objetivo de fomentar una cultura ética laboral.

Actividades:

- Se cumplió en tiempo y forma con los 4 Informes de actividades del Comité.
- Capacitación
- Participación en el "Cuestionario del cumplimiento de los Códigos".
- Participación en la Convocatoria para la Elección de la Servidora Pública Integro y el Servidor Público Integro, edición 2021.

Paralelo: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD INTEGRIDAD INSTITUCIONAL. Dicho: UES. Edición:

PRINCIPALES AVANCES

No.	Acción	Responsable	Estado de Avance	Evidencia
1	Cuarto Informe Trimestral del Comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética de Integridad.	Se realizaron los 4 Informes Trimestrales 2021. 100%	
2	Participación de los Servidores Públicos de la Universidad en el Cuestionario de conocimiento de los Códigos.	Comité de Ética de Integridad. Coordinación de Recurso Humanos.	Participación de más de 500 Servidores Públicos de la UES.	
3	Participación en la Convocatoria de la Servidora Pública Integro y el Servidor Público Integro.	Comité de Ética de Integridad. Coordinación de Recurso Humanos.	Se logró en tiempo y forma la participación de la Servidora Pública Integro y el Servidor Público Integro que fueron postulados en la Universidad.	



En el rubro de Transparencia se informó de las solicitudes recibidas y atendidas.

Es importante mencionar que se ha cumplido en tiempo y forma.

TRANSPIRENCIA E INTEGRIDAD UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INFORME DE SOLICITUDES AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	40
2. Solicitudes competencia de la institución	40
3. Solicitudes declinadas	N/A
4. Recursos de revisión	N/A
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	N/A

- Se capacitó a las unidades generadoras de información para el manejo y captura de formatos de transparencia en la nueva Plataforma Estatal, para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley General y Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Se continúa dando seguimiento en el cumplimiento de los informes trimestrales en los tiempos establecidos.

En el rubro de Declaración Patrimonial:

Se dio seguimiento al proceso que la Universidad realizó en el mes de mayo, informando las actividades para lograr los objetivos del proceso las cuales fueron de gran impacto:

- Capacitación, realizando una presentación sobre el proceso para elaboración y presentación de la declaración patrimonial.
- Correos electrónicos al personal para informar sobre el proceso, así mismo recordarles constantemente la elaboración del mismo.
- Oficio a Directivos para solicitar su apoyo en la difusión del proceso.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INFORME DE SOLICITUDES AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	40
2. Solicitudes competencia de la institución	40
3. Solicitudes declinadas	N/A
4. Recursos de revisión	N/A
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	N/A



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
DE **SONORA**



Es importante mencionar que el padrón de declarantes de la Universidad en el año 2020 había sido de 228 servidores públicos, este año 2021 subió a 1495 servidores públicos.

Este trimestre se reportó que 11 servidores públicos no realizaron el proceso en tiempo y forma.

- Se les envió correo solicitando realizar el proceso.
- Se les habló por teléfono informando y solicitando realizar el proceso.
- Se ha dado seguimiento constante, así mismo se ha solicitado a las áreas de adscripción el apoyo en este proceso.

La universidad está comprometida a dar seguimiento para lograr que el padrón de declarantes realice este proceso.

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
DECLARACIÓN PATRIMONIAL

**UES**  
Universidad Estatal de Sonora  
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu

---

CUARTO TRIMESTRE 2021, DECLARACIÓN PATRIMONIAL.

<b>PADRÓN DECLARANTES UES AÑO 2020</b>	<b>228 SERVIDORES PÚBLICOS.</b>
<b>PADRÓN DE DECLARANTES UES AÑO 2021</b>	<b>1495 SERVIDORES PÚBLICOS.</b>
<b>PENDIENTES POR REALIZAR DECLARACIÓN 2021</b>	<b>11 SERVIDORES PÚBLICOS.</b>

**DECLARACIÓN  
PATRIMONIAL**

El Contralor, Maestro Javier López Armenta, informa que solicitará, la situación laboral de los 11 servidores públicos que no presentaron la declaración en el ejercicio 2021, así mismo, considerar un riesgo de incumplimiento en el ejercicio 2022.




Se establecieron acuerdos para la próxima sesión:

Firma Dibujo Edici

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD ACUERDOS.**

**UES** Universidad Estatal de Sonora La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu



**VOTACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

**4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL**

Acuerdo	
1	Establecer programa de capacitación temas éticos.
2	Difusión del Código de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal y Código de Conducta.

**4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

Acuerdo	
1	Acción de mejora, reporte detalles de solicitudes prescritas, presentar cada sesión.
2	Acciones de mejora.

**4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL**

Acuerdo	
1	Seguimiento al personal que no realizó el proceso.
2	Acciones de mejora del proceso.

• Cuarto objetivo de la Sesión:

**Autoevaluación 2021. Programa de Trabajo 2022**

El Comité de Control y Desempeño Institucional, realizó la Autoevaluación del Control Interno, se llevó a cabo bajo la coordinación de la Contraloría, participaron personal correspondiente al nivel jerárquico, al nivel directivo y operativo.

La Contraloría nos entregó los resultados, en esta sesión se presentaron a los miembros del COCODI.

Los resultados fueron catalogados como "Muy Buenos", en cada una de las normas evaluadas, lograron porcentajes altos de calificación, siendo la mayoría muy buenos.

Con la finalidad de realizar el programa de trabajo 2022, se analizaron los resultados, se detectaron las áreas de oportunidad, identificando las evaluaciones con menor calificación.

Se establecieron las áreas de oportunidad, basadas en ellas, se presentaron las actividades y acciones a realizar, para trabajar en el año 2022.



En la sesión se informó de los resultados, resaltando con color amarillo, las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar.

**CONTROL INTERNO 3 OBJETIVO: AUTOEVALUACIÓN 2021**

Fecha de aplicación:	04 noviembre 2021
Componentes Evaluados:	- Componentes 5 - Principios 17
Puntos de Interés seleccionados a mejora	- Puntos de Interés 5
Servidores públicos:	- Estratégicos 6 - Directivos 17 - Operativos 29
<b>Total</b>	<b>52</b>

La calificación global del (a) UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES) se valoró con 88.3% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Actividades de control (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 90.9% de la valoración. Por otro lado, el componente información y comunicación (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 86.83%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

**COMPONENTES**

1. Ambiente de Control
2. Admón. de Riesgos.
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora

**CALIFICACIÓN GLOBAL UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

**88.3%**

**CALIFICACIÓN "MUY BUENA"**

**CONTROL INTERNO AUTOEVALUACIÓN 2021**

**RESULTADO AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2021**

•Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control intern

AMBIENTE DE CONTROL		
Principios	Calificación	
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	89.44 %	
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	90.77 %	
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	90.47 %	
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	90.0 %	
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	83.26 %	
<b>Total</b>	<b>88.89%</b>	<b>MUY BUENA</b>



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
DE **SONORA**



Universidad Estatal de Sonora  
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu



CONTROL INTERNO AUTOEVALUACIÓN 2021		UES Universidad Estatal de Sonora La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu
<b>RESULTADO AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2021</b>		
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>		
Principios	Calificación	
DEFINIR OBJETIVOS	93.08 %	
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	88.16 %	
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	84.39 %	
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	85.92 %	
<b>Total</b>	<b>87.39%</b>	<b>MUY BUENA</b>
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>		
Principios	Calificación	
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	88.19 %	
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	92.74 %	
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	91.96 %	
<b>Total</b>	<b>90.96%</b>	<b>EXCELENTE</b>

CONTROL INTERNO AUTOEVALUACIÓN 2021		UES Universidad Estatal de Sonora La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu
<b>RESULTADO AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2021</b>		
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		
Principios	Calificación	
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	90.58 %	
COMUNICAR INTERNAMENTE	87.4 %	
COMUNICAR EXTERNAMENTE	81.9 %	
<b>Total</b>	<b>86.63%</b>	<b>MUY BUENA</b>
<b>SUPERVISIÓN</b>		
Principios	Calificación	
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	87.93 %	
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	86.52 %	
<b>Total</b>	<b>87.23%</b>	<b>MUY BUENA</b>

Se presentó el programa de trabajo de



Control Interno 2022

Estableciendo en el programa de trabajo las áreas de oportunidad, las actividades, fechas, responsables de realizar actividades.

Párrafo 41 Dibujo Edición

**CONTROL INTERNO**  
PROGRAMA DE TRABAJO

**PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL INTERNO 2022**  
Basado en la Autoevaluación 2021

Norma General	Principio	Fecha	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Febrero a Noviembre 2022	Capacitación sobre tema "Rendición de Cuentas". Capacitación temas éticos. Procedimiento Control. Difusión de la Normatividad.	Coordinación de Recursos Humanos
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Febrero a Noviembre 2022	Capacitación sobre tema "Rendición de Cuentas". Capacitación temas éticos. Procedimiento Control. Difusión de la Normatividad.	Coordinación de Recursos Humanos.
Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control.	Febrero a Noviembre 2022	Difundir los procedimientos del Sistema de Gestión Integral.	Secretaría General de Planeación.
			Establecer procedimientos de control.	Secretarías Generales Unidades Académicas.

Se firmó el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivado de la Autoevaluación del año 2021.

• Cuarto objetivo de la Sesión:

**Administración de Riesgos de la Universidad.**

El Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitó a las Secretarías Generales y Unidades Académicas, definir nuevamente riesgos de mayor impacto, para la próxima sesión. Así mismo dio seguimiento a los compromisos establecidos en la sesión anterior.

Se estableció un formato para definir los riesgos de impacto, definir actividad de control y acciones de seguimiento.

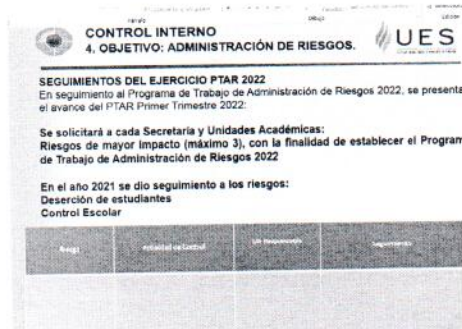


SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
DE **SONORA**



Universidad Estatal de Sonora  
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu



Compromisos establecidos:

**Acuerdo**

**Autoevaluación 2021, Programa de Trabajo de Control Interno 2022.**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Capacitación: Temas Éticos, Normatividad, Administración de Riesgo. |
| 2 | Propuesta para mejorar el proceso de rendición de cuentas.          |
| 3 | Inducción al Sistema de Gestión Integral.                           |
| 4 | Propuesta para mejorar controles en la institución.                 |

**Acuerdo**

**Administración de Riesgos.**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Determinar riesgos de mayor impacto en las Secretarías Generales y Unidades Académicas. |
| 2 | Establecer actividades de control.  |
| 3 | Establecer acciones de mejora   |

- Quinto objetivo de la Sesión:



### Informe Anual 2021

En la sesión se presentó el informe anual y se procedió a la firma correspondiente.

#### Informe que Guarda el Control Interno Institucional 2021

Contiene:

- Cierre del Programa de trabajo 2021.
- Comportamiento de Riesgos en el año 2021.
- Fechas y acuerdos relevantes de cada sesión COCODI 2021.
- 1. Resultado del programa de trabajo de Autoevaluación 2020.

- **Sexto objetivo de la Sesión:**

### Plan Anual 2022

En la sesión se presentó el plan anual 2022 y se procedió a la firma correspondiente.

- **Séptimo objetivo de la Sesión:**

### Acciones de Mejora

En la sesión se presentaron acciones de mejora de las unidades y rectoría, así mismo se estableció que se presentarán para la siguiente sesión Acciones de Mejora.

- **Octavo objetivo de la Sesión:**

### Asuntos Generales.

En esta sesión se estableció que se tendrá este objetivo en las sesiones para poder presentar asuntos generales, que impacten en los objetivos del comité.



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
DE **SONORA**



## 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, tanto internos y externos:

- Orden del Día.
- Tarjeta Informativa
- 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 cuarta sesión ordinaria COCODI UES 2021, con el mismo mecanismo.

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 tercera sesión 2021.

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



**SEXTO PUNTO.**

**RESUMEN DE ACUERDOS CUARTA SESIÓN COCODI UES.**

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0004/UES-2021-3OR	Primer Objetivo: Presentación miembros COCODI	Comité COCODI OIC	Enero 2022	Enero 2022	Se brindó Inducción y se presentó.
0004/UES-2021-3OR	Segundo: Seguimiento a los acuerdos de la segunda sesión COCODI 2021.	Comité COCODI UES.	Enero 2022	Mayo 2022	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0004/UES-2021-3OR	Tercero: Autoevaluación 2021 y Programa de trabajo 2022	Comité COCODI UES.	Enero 2022	Mayo 2022	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0004/UES-2021-3OR	Cuarto: Administración de Riesgos.	Comité COCODI OIC.	Enero 2022	Mayo 2022	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0004/UES-2021-3OR	Quinto: Informe Anual 2021	Comité COCODI OIC.	Enero 2022	Enero 2022	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control.
0004/UES-2021-3OR	Sexto: Plan anual de trabajo 2022.	Comité COCODI OIC.	Enero 2022	Mayo 2022	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control.
0004/UES-2021-3OR	Séptimo: Acciones de mejora.	Comité COCODI OIC.	Enero 2022	Mayo 2022	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0004/UES-2021-3OR	Octavo: Asuntos Generales	Comité COCODI OIC.	Enero 2022	Enero 2022	Miembros COCODI.



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**  
GOBIERNO  
DE **SONORA**



**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
COCODI UES 2021**

Presidente

**Dr. Armando Moreno Soto**  
Rector

Vocal Ejecutivo

**Mtro. Francisco Javier López  
Armenta**  
Titular del OIC

Vocal A

**Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco**  
Secretario General Administrativo

Vocal B

**Lic. Manuel Roberto Dyke García**  
Secretario General de Planeación

Vocal C

**Mtra. Margarita Sánchez Valenzuela**  
Coordinador de Informática