



# **MINUTA**

## **PRIMERA SESIÓN**

### **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

#### **COCODI 2023**

# **UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
DE **SONORA**



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA  
"COCODI-001/UES-2023-OR."**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 27 de abril del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de juntas de Rectoría a través de videoconferencia, los CC. Dr. Armando Moreno Soto, Rector y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI; Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Secretario General Administrativo, Vicepresidente y Coordinador de Control Interno Mtro. Jorge Cuauhtémoc Bojórquez Castillo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; Lic. Manuel Roberto Dyke García, Secretario General de Planeación y Vocal; Lic. Margarita Sánchez Valenzuela, Coordinadora de Informática y Vocal; Mtro. Luis Ervey Chávez Olivas, Director Unidad Académica Benito Juárez, Invitado Permanente; Ing. Miguel Ángel Salomón Montiel, Director Unidad Académica Navojoa, Invitado Permanente; Ing. Manuel Murue Sabag, Director Unidad Académica Hermosillo, Invitado Permanente; Dr. Jorge Quiroz Félix Director de la Unidad Académica San Luis Río Colorado, Invitado Permanente; Dr. Mario Alberto Rodríguez Corona, Director Unidad Académica Magdalena, Invitada Permanente; Ing. Flor María Cota, de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General; Lic. Rosaura Rodríguez Cervantes, en representación del Dr. Rodolfo Basurto Álvarez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Invitado Permanente, 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-001/UES-2023-OR del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

• **PRIMER PUNTO.**

**INICIO DEL EVENTO:**

Bienvenida los integrantes del Comité por parte del Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Vicepresidente, Coordinador de Control Interno y Secretario General Administrativo de la Universidad Estatal de Sonora – UES.

• **SEGUNDO PUNTO.**

**PALABRAS DEL PRESIDENTE DE COCODI:**

Brindando la bienvenida al comité, el Presidente Dr. Armando Moreno Soto, Rector, quien exhortó a continuar cumpliendo con los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional.

• **TERCER PUNTO**

**DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL:**

El Mtro. Jorge Cuauhtémoc Bojórquez Castillo, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, determinó la existencia del quórum legal para la realización de la primera sesión 2023 de COCODI, brindando la bienvenida a los presentes, externando la importancia del control interno y de continuar con el cumplimiento de los acuerdos determinados.

- **CUARTO PUNTO.**

**APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN:**

El Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Coordinador de Control Interno y Secretario General Administrativo de la Universidad Estatal de Sonora, solicitó la aprobación del orden del día y precedió al inicio de la sesión.

- **QUINTO PUNTO.**

**PRESENTACIÓN DE TEMAS DE LA PRIMERA SESIÓN COCODI Y AUTORIZACIÓN DE TEMAS:**

Se realizó la presentación de temas por parte del Titular del Órgano Interno de Control, el Mtro. Jorge Cuauhtémoc Bojórquez Castillo. Mencionó los objetivos:

Presentación de los objetivos de la Primera Sesión Ordinaria:

- Estructura del Comité
- Rubro Control Interno
- Procedimientos Unidades
- Plan de Trabajo Mejora de Servicios a Estudiantes
- Rubro Cuenta Pública y Administración
- Rubro Fiscalización
- Rubro Transparencia
- Rubro Declaración Patrimonial
- Rubro Comité Ética
- Programa de Trabajo Control Interno, Avances del trimestre PTCI 2023.
- Actualización y Priorización de Riesgos 2023.
- Presentación de Acciones de Mejora.

Posteriormente se inició con el desarrollo de los temas por parte del personal de Control Interno.

- **SEXTO PUNTO.**

**DESAHOGO DE LOS OBJETIVOS DE LA PRIMERA SESIÓN COCODI UES:**

**1. COCODI ESTRUCTURA.**

Se brindó la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**Primera sesión.**

En la sesión se presentó a la Dra. Ana Lisette Valenzuela Molina, Secretaria General Académica, como parte del comité y se mencionó que se le impartió inducción.

## Estructura COCODI UES.



## CONTROL INTERNO



## 2. PROCEDIMIENTOS UNIDADES.

La Mtra. María Amparo Escoboza Estévez, Asistente Técnico de la Coordinación de Recursos Humanos, en atención al otorgamiento de la voz por parte del Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Coordinador de Control Interno y Secretario General Administrativo, dio inicio a los seguimientos de acuerdos y compromisos establecidos en la **primera sesión ordinaria del COCODI UES**, exponiendo lo referente a 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.

PROCESOS ACADÉMICOS	RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
Inscripción de Alumnos	Inscripción de alumnos con certificado de bachillerato apócrifo.	<p>Capacitación al personal encargado de revisar la documentación.</p> <p>Solicitar validaciones de los certificados.</p> <p>Agregar en la carta compromiso del alumno, que su inscripción quedará condicionada hasta realizar la revisión y en su caso solicitar la validación de su certificado.</p>
Registro de Títulos	No se pueda realizar el registro del título por falta de documentos en el expediente electrónico.	Revisar expedientes electrónicos de egresados, en su caso actualizar información y/o corregir.

En este rubro se mencionaron varios procesos y riesgos nuevos:

- Seguimiento Académico
- Servicio Médico y Psicológico

PROCESOS ACADÉMICOS	RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
Servicio de Tutoría	Falta de tutores para asignar al 100% de la matrícula inscrita, para seguimiento.	Seguimiento a la modalidad de tutor generacional para la generación 2022.
Seguimiento Académico	Reprobación escolar	Dar seguimiento por medio de los tutores, academia y responsables del PASA a los avances de los estudiantes para prevenir reprobación.
Servicio Médico y Psicológico	Falta de participación de los estudiantes para responder batería de pruebas	Promoción para estudiantes, seguimiento a participación por medio de tutores y seguimiento en sistema.
	No brindar el acompañamiento adecuado a los estudiantes.	Dar seguimiento a alumnos por medio del área de psicología a los resultados de los test de ansiedad y depresión a través de las distintas plataformas como Zoom, Team, así como por redes sociales.

Se presentaron acciones de mejora:

- Se realizó la primera ronda de reuniones con tutores, para la actualización de los Programas de Tutorías y Apoyo y Seguimiento Académico.
- Se está participando en la Red de Tutorías del Noroeste en dos líneas de trabajo para homologar actividades tutoriales de forma interinstitucional.

- Consolidación de criterios, para la operación, seguimiento y evaluación de la actividad tutorial.
- Investigación relativa a la trayectoria académica.

### PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS.

El objetivo de los procedimientos de las unidades es administrar bienes de la institucional, dando el oportuno seguimiento al cabal cumplimiento.

UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO	UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA	UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA
<b>Procedimiento:</b> Control de Vehículos Institucionales. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	<b>Procedimiento:</b> Bajas de Activos. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	<b>Procedimiento:</b> Control de Ingresos en Caja. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RIO COLORADO	UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ	UNIDADES ACADÉMICAS
<b>Procedimiento:</b> Adquisición de Bienes. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	<b>Procedimiento:</b> Control de Almacén. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	• Difundir las actividades del COCODI.

Las Unidades Académicas presentaron evidencia de las actividades que realizan para cumplir el objetivo de sus procedimientos.

### 3. PLAN DE TRABAJO MEJORA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES.

En la **primera sesión** se presentó el plan de trabajo para “Mejorar el servicio que ofrecemos a los estudiantes”, así mismo se definieron acciones y tiempo para realizarlas en el año 2023.

Las Unidades Académicas presentaron su plan de trabajo 2023, para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes, en su plan de trabajo, contemplaron: objetivo, fechas, responsables, actividades, evidencia y cumplimiento.

Los directores de las Unidades Magdalena y Unidad Hermosillo, hicieron uso de la voz y expusieron su plan de trabajo 2023.

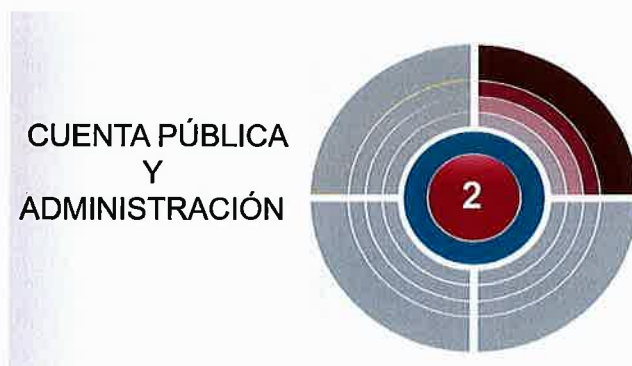
Se estableció como compromiso que, en cada sesión, se presentará evidencia del cumplimiento del plan de trabajo.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

#### ACUERDOS DEL COMPONENTE:

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- Presentar avances del plan de trabajo para mejorar los servicios al estudiante.
- Dar seguimiento a los procedimientos internos de las Unidades Académicas.
- Seguimiento a los procedimientos de la Secretaría General Académica.



#### 4. RUBRO DE CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

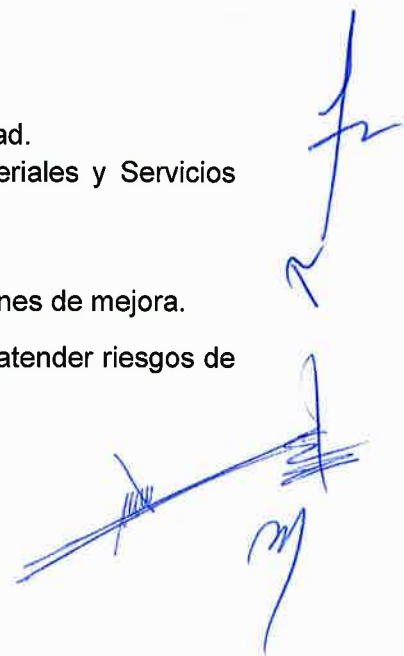
En este rubro se presentaron los dos procedimientos establecidos, detallando las acciones generadas correspondientes a la Secretaría General Administrativa.

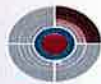
Acciones de mejora nuevos procedimientos de la secretaría:

- Administración de Pagos de la Coordinación de Finanzas
- Elaboración de Estados Financieros de la Coordinación de Contabilidad.
- Adquisiciones de la Coordinación de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Generales.
- Respaldo de Información de la Coordinación de Informática.

Los procedimientos presentados, establecieron sus objetivos, riesgos y acciones de mejora.

Se solicitará como compromiso cada sesión evidencia de las acciones para atender riesgos de los procedimientos, así como acciones de mejora.





**ADMINISTRACIÓN DE PAGOS.  
(Coordinación de Finanzas)**

**PROCESO DE PAGO**

**Objetivo:**

Realizar los pagos solicitados mediante transferencia bancaria, en tiempo y forma, apegándose a la normatividad.

**Riesgos del Proceso:**

Realizar pagos incorrectos.  
Realizar pagos extemporáneos.  
Expedición de cheques.

**Acciones de Mejora:**

- Se elaboró Circular para solicitar a las áreas que agreguen en sus requisiciones el formato de la cuenta CLABE Interbancaria.
- Se realizaron reuniones de trabajo con el Secretario General Administrativo para presentar mejoras en los procesos de la coordinación.
- Constante comunicación con las áreas involucradas.
- Se solicitará a las áreas involucradas que envíen la información completa para realizar los pagos solicitados.

**ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.  
(Coordinación de Contabilidad)**

**Objetivo:**

Registro y control de las operaciones contables y presupuestales realizadas

**Riesgos del Proceso:**

Proporcionar información contable y presupuestal incorrecta.

**Acciones de Mejora:**

- Revisión, actualización y verificación de los registros para efectos de la elaboración de reportes contables.
- Seguimiento continuo a los lineamientos y normatividad vigente, para la comprobación de viáticos.
- Cumplimiento con el calendario emitido por la Secretaría de Hacienda Estatal, para la entrega de los estados contables.



**ADQUISICIONES  
(Coordinación de Recursos Materiales)**

**Objetivo:**

Gestión del suministro y distribución de materiales y servicios.

**Riesgos:**

Incumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones

**Acciones de Mejora:**

- Apego a Normatividad para el proceso.
- Revisión y seguimiento a documentación de Proveedores.
- Revisión y seguimiento para que las compras realizadas cumplan con lo requerido por el solicitante.

**RESPALDO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL  
(Coordinación de Informática)**

**Objetivo:**

Garantizar la seguridad, resguardo y protección de de la información de la Universidad.

**Riesgos:**

Perdida de información.  
No contar el respaldo de manera oportuna.  
Continuidad de los procesos de la institución.  
Pérdidas económicas.

**Acciones de Mejora:**

- Conjunto de medidas preventivas y reactivas.
- Sistema tecnológicos que permitan resguardar información.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## ACUERDOS DEL COMPONENTE:

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- Seguimiento a los riesgos establecidos.
- Actividad de Control propuesta.
- Fechas para realizar la actividad.
- Acciones de mejora.

Se solicitarán nuevos procesos a las áreas.



## 5. FISCALIZACIÓN:

Se realizó un informe detallado de las auditorías y los compromisos cumplidos, presentando información sobre auditorías del 2018 al 2023, haciendo referencia a las auditorías en tiempo real que se están operando a partir del año 2021.

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

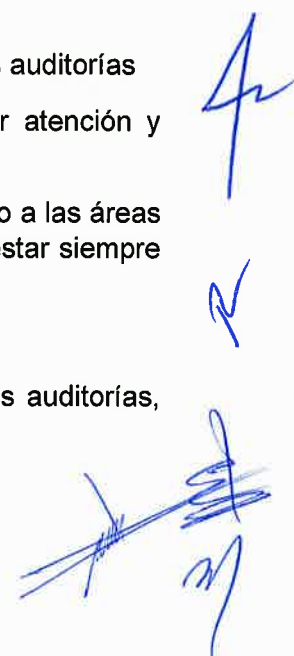
En esta sesión se presentó como acción de mejora un Reporte concentrador de las auditorías

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

Como evidencia de las acciones de mejora, se presentó correo institucional enviado a las áreas para informar las auditorías de la semana, pendientes de atender, una forma de estar siempre comunicado y dando seguimiento oportuno.

Formato: Reporte de Fiscalización

En el rubro de fiscalización se presentó evidencia trimestral del seguimiento a las auditorías, observaciones.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA		3.1. AUDITORÍA		UES		
<b>REPORTE GENERAL FISCALIZACIÓN CUARTA SESIÓN COCODI UES 2023</b>						
Ente Fiscalizador	Ejercicio	Número de Auditorías	Observaciones	Fecha límite de Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
Órgano Interno de Control	2021	5	6	Atendidas	N/A	Coordinación de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Generales y Coordinación de Recursos Humanos
	2022	5	25	En proceso de atención	Atendidas	Coordinación de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Generales y Coordinación de Recursos Humanos
Federales	2017	7	13	N/A	N/A	Coordinación de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Generales.
	2019	13	1	Atendida	Atendida	Secretaría General de Planeación y Administrativa
	2019	1	1	Atendida	Atendida	
	2021	14	5	Atendida	N/A	Secretaría General Administrativa
Despacho Externo	2018	2	1	Atendida	Atendida	Coordinación de Recursos Humanos
Despacho Externo	2021	1	6	Atendidas	Atendidas	Secretaría General Administrativa
Total						

Constantemente se brinda seguimiento a cada una de las auditorías hasta el logro de su atención.

- Envío de correo institucionales informando de las auditorias, reuniones de trabajo e informacion en general.
- Reuniones de trabajo para atencion a auditorias.
- Seguimiento de observaciones.




## ACUERDOS DEL COMPONENTE:

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- Procedimiento atención a Auditorías.
- Reuniones de trabajo para atender auditorías.
- Comunicación constante con las áreas involucradas.
- Presentar cada sesión reporte de fiscalización.



## 6. COMITÉ DE ÉTICA:

El Comité de Ética e Integridad de la Universidad Estatal de Sonora, presentó las actividades y compromisos realizados en el trimestre.

- Plan de trabajo 2023 de Comité de Ética e Integridad de la UES.
- Informe Anual 2022 del Comité.
- Primer Informe de las actividades del Comité.
- Actualización del Código de Conducta de la Universidad.
- Difusión del Código de Ética.
- Programa de capacitación, evidencia de los cursos presentados en el primer trimestre.
- Reporte de la campaña del cuidado de la energía eléctrica.

Como acciones de mejora, se impartió capacitación en temas éticos por parte de la Unidad de Ética de la Dirección de la Contraloría Social, así mismo el Instituto Sonorense de las Mujeres brindó capacitación.

Se realizaron cursos internos que difunden valores del código de ética, así mismo permiten la integración del personal y su desarrollo laboral.

Los cursos fueron institucionales, impartidos por videoconferencia a las 5 unidades académicas y rectoría, logrando la participación de más de 200 servidores públicos.

En el primer trimestre logramos impartir 8 cursos.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD INTEGRIDAD INSTITUCIONAL		UES
PROGRAMA DE TRABAJO		
NO.	OBJETIVO	ACTIVIDAD
1	La Universidad Estatal de Sonora, deberá conformar la nueva estructura del Comité de Ética e Integridad a través del Acta Constitutiva, o en su caso, realizar la actualización de sus integrantes.	Se realizará la primera sesión del Comité y se actualizarán sus integrantes. <b>ACTUALIZACIÓN COMITÉ 2023</b> Se envió al oficio
2	El Comité de Ética e Integridad celebrará cuatro sesiones ordinarias por año, conforme a lo aprobado en el Programa Anual de Trabajo. Igualmente podrá celebrar sesiones extraordinarias en cualquier momento.	Reuniones del Comité de Ética e Integridad <b>PRIMERA SESIÓN</b>
3	Presentar en el mes de enero a la persona titular de la Universidad Estatal de Sonora y a la Dirección General de Contraloría Social, un informe anual de actividades.	Envío a la SOG Informe Anual de Trabajo <b>INFORME ENVIADO</b>
4	Informar trimestralmente el Comité de Integridad de la Universidad Estatal de Sonora, a la Unidad de Ética de la Secretaría de Contraloría, dentro de los diez días hábiles posteriores a la conclusión de cada trimestre del año, el avance del Programa Anual de Trabajo, adjuntando la evidencia correspondiente.	Envío a la SOG Informes Trimestrales de Trabajo <b>PRIMER INFORME ENVIADO</b>
5	Impulsar las prácticas éticas enfocadas con el medio ambiente entre las personas servidoras públicas de la Universidad Estatal de Sonora.	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente <b>DAMELA ESTRELLA</b>  e) Campaña Permanente del Cuidado y Ahorro de Energía Eléctrica la cual consistió en hacer visible al personal en el área del comedor y en cada una de sus oficinas un "Recordatorio de Apagar su PC al terminar sus labores", así como plasmado en la tarjeta del día de la integridad mensualmente.


TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD INTEGRIDAD INSTITUCIONAL		UES
NOMBRE DEL CURSO		
1. ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO Curso Institucional Interno.		
2. ETICA, INTEGRIDAD Y VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO. Curso Institucional impartido por la Unidad de Ética.		
3. COMUNICACIÓN EFECTIVA Curso Institucional Interno.		
4. ESTRÉS LABORAL Curso Institucional impartido por la Unidad de Ética.		
5. INTELIGENCIA EMOCIONAL Curso Institucional Interno.		
6. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Curso Institucional impartido por el Instituto Sonorense de las Mujeres.		
7. LEY DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES Curso Institucional impartido por la Unidad de Ética de la Dirección de la Contraloría Social.		
8. VIOLENCIA DE GÉNERO Curso Institucional impartido por el Instituto Sonorense de las Mujeres.		

## 7. TRANSPARENCIA


En la sesión se mencionaron las acciones que se han realizado en el **primer trimestre** del año para lograr el objetivo del rubro.

Es importante mencionar que se **presentaron 74 solicitudes**, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma, logrando cumplir con este compromiso institucional.

La Unidad de Transparencia obtuvo el 100% en la Evaluación de los Portales de Transparencia por parte de la Secretaría de la Contraloría General.



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**UES**  
Universidad Estatal de Sonora

**INFORME DE SOLICITUDES PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**TRANSPARENCIA**

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	74
2. Solicitudes competencia de la institución	74
3. Solicitudes declinadas	N/A
4. Recursos de revisión	N/A
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	N/A

#### 8. DECLARACIÓN PATRIMONIAL:

En este apartado, se expuso lo referente a las acciones que se han realizado al respecto en el primer trimestre del año 2023.

- 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.
- Capacitación a las áreas de recursos humanos.
- Seguimiento con las Unidades Académicas constante para que el personal realice la declaración.
- Reuniones de trabajo.
- En las Unidades se implementaron módulos para orientar a los trabajadores para que realicen la declaración patrimonial por parte de los estudiantes.
- Información tableros de avisos y medios institucionales.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD  
DECLARACIÓN PATRIMONIAL

DECLARACIÓN PATRIMONIAL: PRIMERA SESIÓN

PADRÓN DECLARANTES UES AÑO 2022

1495 SERVIDORES PUBLICOS

PADRÓN DECLARANTES UES AÑO 2023

1681  
SERVIDORES PÚBLICOS



Vida Universitaria

En esta sesión se solicitó nuevamente el apoyo de los Directivos para dar seguimiento para que todo el personal realice el proceso en tiempo y forma.

Descartando la importancia de lograr en equipo este proceso.

En rubro de Declaración Patrimonial, se presentó como acción mejora en la Inducción al personal de nuevo ingreso, explicar el proceso y su importancia.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD  
DECLARACIÓN PATRIMONIAL

UES

ACCIÓN DE MEJORA

SE INCORPORÓ EL TEMA DE  
DECLARACIÓN PATRIMONIAL  
AL PROCEDIMIENTO DE  
INDUCCIÓN AL PERSONAL DE  
NUEVO INGRESO.

SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES  
AL PERSONAL OMISO

**ACUERDOS DEL COMPONENTE:**

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- Compromisos establecidos en el Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.
- Acción de mejora, reporte detalles de solicitudes prescritas, presentar cada sesión.
- Compromisos establecidos proceso Declaración Patrimonial.

**9. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.**

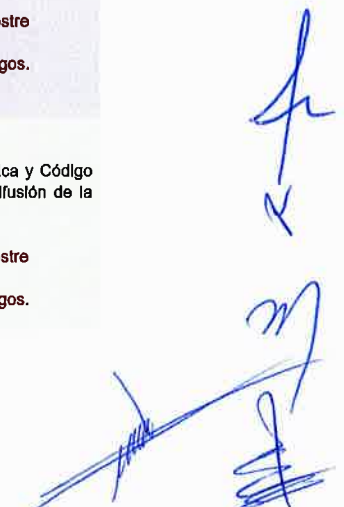
En la sesión se presentaron las actividades que se realizarán en el plan de trabajo de control interno derivado de la Autoevaluación 2022.

Acciones que se han realizado en el primer trimestre.

- Capacitación temas eticos.
- Nuevos procedimientos en el comité.
- Difusión de normatividad.

Se establecieron compromisos con la Secretaría General de Planeacion para atender el programa de trabajo.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)		UES Universidad Estatal de Sonora La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu
Norma/General	Principio	Actividad de control
<b>Ambiente de control</b>	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Capacitación en tema de valores (Código de Ética y Código de Conducta), elaboración de procedimiento. Difusión de la normatividad.  Actividades realizadas en el primer trimestre Capacitación Normatividad. Compromiso Curso Inducción a los Códigos.
<b>Administración de Riesgos</b>	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Capacitación en tema de valores (Código de Ética y Código de Conducta), elaboración de procedimiento. Difusión de la normatividad.  Actividades realizadas en el primer trimestre Capacitación Normatividad. Compromiso Curso Inducción a los Códigos.




**10. ACTUALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 2023.**

El Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitó a las Secretarías Generales y Unidades Académicas, definir nuevamente riesgos de mayor impacto, enviando la información, las acciones para atender los riesgos.

En este tema presentaron sus riesgos de mayor impacto los Directores de las Unidades Académicas Benito Juárez y Navojoa.

El resto de las unidades y secretarías enviaron sus riesgos y se cuenta con la evidencia.


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 

---

**INFORME  
UNIDADES ACADÉMICAS  
RIESGOS DE IMPACTO**

---

- UNIDAD BENITO JUÁREZ  
MTR. ERVEY CHÁVEZ OLIVAS
- UNIDAD NAVOJOA  
MTR. MIGUEL ANGEL SALOMON MONTIEL


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 

---

**SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA**

---

- Rediseño de la evaluación del personal docente, con el objetivo de reducir el criterio de subjetividad.
- Fortalecer el proceso de registro de aspirantes con la finalidad de contar con una mejor selección, menor deserción y perfiles de aspirantes con las competencias de ingreso que requieren los programas educativos.


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 

---

**SECRETARÍA GENERAL  
ADMINISTRATIVA**

---

- Interrupción de servicios de Internet.  
Se trata de que los enlaces de internet siempre tengan servicios disponibles hacia la universidad, mediante varios enlaces de distintos proveedores o redundancias para continuidad de las operaciones, sobre todo del centro de datos principal de Informática de Rectoría donde se alojan los sistemas prioritarios de la Universidad.
- Riesgos del procedimiento:  
Continuidad educativa.  
Continuidad de procesos de negocio.  
Pérdidas económicas.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 

---

**UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA**

---

- Con respecto al área académica, se observa que la titulación de los estudiantes es baja.

Riesgo

Bajo porcentaje de titulación.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**CONTROL INTERNO**  
**OBJETIVOS 3 Y 4**

**PROGRAMA DE TRABAJO AUTOEVALUACIÓN 2021**

**Acuerdo**

- 1 Capacitación: Temas Éticos, Normatividad, Administración de Riesgo, Rendición de Cuentas.
- 2 Mejorar canales de comunicación.

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Acuerdo**

- 1 Aprobación de los riesgos presentados.
- 2 Presentar próxima sesión el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgo.
- 3 Enviar el Programa de Trabajo firmado.

Se solicitarán los compromisos por oficio.

#### ACUERDOS DEL COMPONENTE:

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.

Se aprobaron los siguientes acuerdos:

- Aprobación de los riesgos establecidos por las Secretarías Generales y Unidades.
- Actividades de atención a los riesgos.

#### 11. PRESENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.

En la sesión se presentaron acciones de mejora de las unidades y rectoría, así mismo se estableció que se presentarán en cada sesión acciones de mejora.

En la sesión el Director de la Unidad Académica Magdalena, Dr. Mario Rodríguez Corona, presentó un informe sobre las acciones de mejora de la unidad en el **primer trimestre** del año.

Así mismo se mencionaron acciones de mejora de otras unidades y rectoría


El Rector Dr. Armando Moreno Soto, como acción de mejora solicitó:

- Implementación de cursos "Felicidad" para estudiantes, apoyando a los jóvenes para evitar la depresión, ansiedad, buscando su motivación.
- Presentar un programa de trabajo para crear la Maestría en Archivo Institucional.

Se enviarán los compromisos a las áreas que les corresponde para la atención y seguimiento.

En la sesión destacó como acción de mejora, la implantación de una sección d recursos humanos en la página institucional, como medio de comunicación para informar actividades y procesos de impacto al personal.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)




**ACCIONES DE MEJORA**  
**SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA**

**Coordinación de Investigación y Posgrado**

- Se otorgó el Aval de COEPES para los programas de posgrado de Maestría en Gestión de Proyectos Sostenibles y Maestría en Ciencias en Producción y Gestión Negocios Agropecuarios.
- Se otorgó el Aval de COEPES para actualización por cambio de nomenclatura del programa de Maestría en Cultura Física en Ambientes Interculturales.
- Se aprobaron cuatro nuevos grupos de investigación
- Se autorizaron dos estancias de año sabático

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



**ACCIONES DE MEJORA**  
**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA**

**Coordinación de Recursos Humanos**

- Se diseñó una sección de la Coordinación de Recursos Humanos en la Página Institucional, con la finalidad de publicar Información de los procesos de la coordinación y del Comité de Ética e Integridad.

Esta sección de la CRH, publicará:  
Convocatorias  
Resultados  
Comité de Ética e Integridad  
Capacitación.

• **SEPTIMO PUNTO.**

**INFORMACIÓN DE LA PRÓXIMA FECHA DE SESIÓN Y, CLAUSURA.**

Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Coordinador de Control Interno y Secretario General Administrativo de la Universidad Estatal de Sonora, estableció que **la segunda sesión** del comité se realizará en el mes de agosto del año 2023.

Agradeció la participación de todos los miembros del comité

Posteriormente el Rector de la Universidad Estatal de Sonora, el DR. Armando Moreno Soto, brindó palabras de despedida a la sesión, agradeciendo el compromiso en cada uno de los temas y objetivos.



**RESUMEN DE ACUERDOS:**

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/UES-2023-4OR	Primero: Seguimiento a los acuerdos de la primera sesión COCODI 2023.	Comité COCODI UES.	Abril 2023	Agosto 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0002/UES-2023-4OR	Programa de Trabajo 2023	Comité COCODI UES.	Abril 2023	Agosto 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0003/UES-2023-4OR	Actualización de riegos y evidencia de la atención.	Comité COCODI OIC.	Abril 2023	Agosto 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0004/UES-2023-4OR	Plan de trabajo 2023	Comité COCODI OIC.	Abril 2023	Agosto 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0005/UES-2023-4OR	Acciones de Mejora	Comité COCODI OIC.	Abril 2023	Agosto 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.

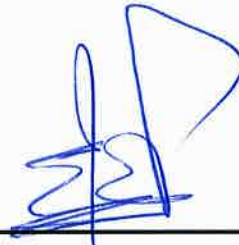


**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DE LA PRIMERA  
SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
COCODI UES 2023**



---

**Dr. Armando Moreno Soto**  
Rector  
Presidente



---

**Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco**  
Coordinador de Control Interno  
Vocal A



---

**Mtro. Jorge Cuauhtémoc Bojórquez  
Castillo**  
Titular OIC  
Vocal Ejecutivo



---

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



---

**Mtra. Margarita Sánchez  
Valenzuela**  
Coordinadora de Informática  
Vocal C