



**MINUTA**

**SEGUNDA SESIÓN**

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL**

**COCODI 2023**

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA  
“COCODI-002/UES-2023-OR.”**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **10:00 horas del día 30 de agosto** 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 COCODI; Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Secretario General Administrativo 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. Manuel Ramón Coronado Peraza, Coordinador 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; Dr. Ulises Yuma Ibarra, 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 Segunda Sesión COCODI-002/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.

En esta sesión se brindó la bienvenida al H. Ayuntamiento de Cajeme, quienes fueron invitados para capacitarse en la sesión y e iniciar con su Comité de Control y Desempeño Institucional.

• **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 de COCODI.

Así mismo brindó la bienvenida a los invitados externos que están presentes en la sesión.

• **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 **segunda 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 SEGUNDA 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 Segunda 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.

**Segunda sesión.**

En la sesión se presentaron a las siguientes personas que forman parte de COCODI.

## Estructura COCODI UES.

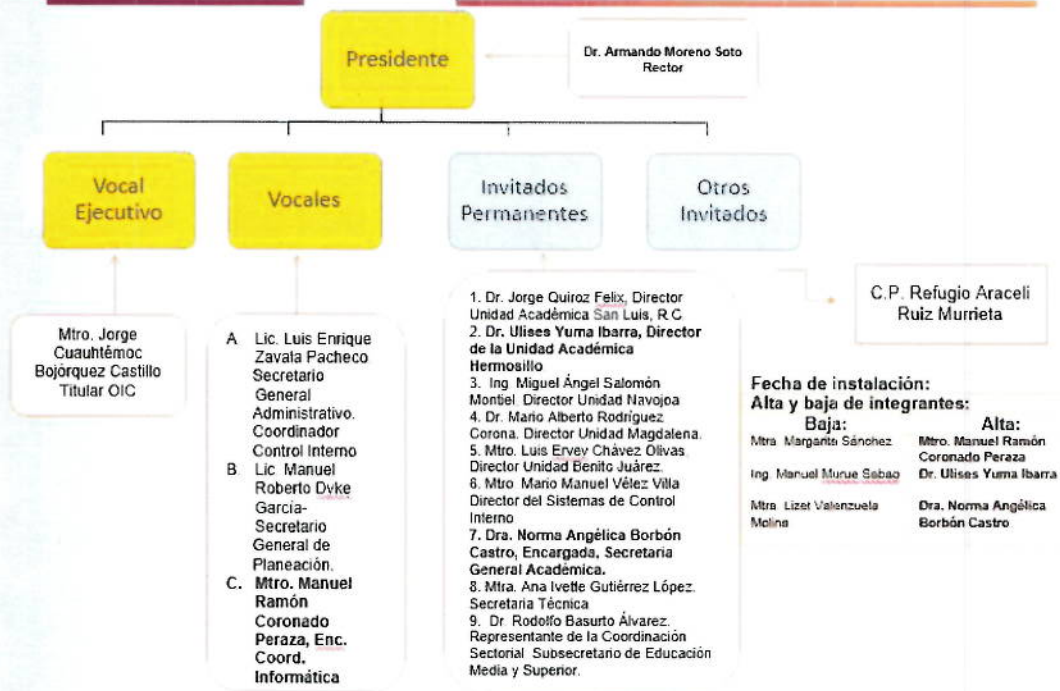
### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

## BIENVENIDA

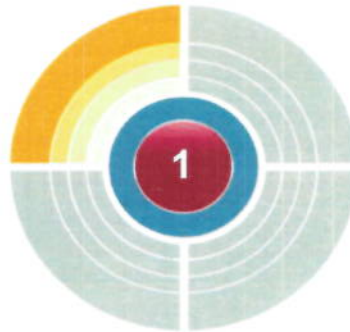


**DRA. NORMA ANGÉLICA BORBÓN CASTRO**  
**DR. ULISES YUMA IBARRA**  
**MTRO. MANUEL RAMON CORONADO PERAZA**

### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



## CONTROL INTERNO



### 2. PROCEDIMIENTOS UNIDADES.

La Mtra. María Amparo Escoboza Estévez, Asistente Ejecutivo 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 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.


Procedimiento de Control Escolar

CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A ACUERDOS		UES	
PROCESOS DE IMPACTO DE LA SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA			
PROCESOS ACADÉMICOS	RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA	
Inscripción de Alumnos	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.	Actualización del sistema de Control Interno.	Capacitación al personal de Control Escolar.
Registro de Títulos	No se pueda realizar el registro del título por falta de documentos en el expediente electrónico.	Cotejar el cumplimiento de las fechas en tiempo y forma, se envía a cada unidad el calendario de entrega de las solicitudes.	

Se presentó en la sesión el número de estudiantes inscritos en el semestre 2023-2



**PROCESOS DE IMPACTO DE LA SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA**

 <b>Universidad Estatal de Sonora</b> Departamento de Registro y Control Escolar Período Escolar: 2023-2			
Unidad Académica	Nuevo Ingreso	Reingreso y Equivalencia	Total de estudiantes por Unidad
San Luis Rio Colorado	570	1389	1959
Hermosillo	2188	5738	7926
Navojoa	807	1957	2764
Magdalena	425	1072	1497
Benito Juárez	498	237	735
Poblado Miguel Alemán	57	12	89
<b>Estudiantes inscritos en el Período Escolar 2023-2:</b>	<b>4,545</b>	<b>10,425</b>	<b>14,970</b>
<b>14,970</b>			

En este rubro se mencionaron varios procesos y riesgos nuevos:

- Seguimiento Académico
- Servicio Médico y Psicológico



PROCESOS ACADÉMICOS	RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
<b>Servicio de Tutoría</b>	Falta de tutores para asignar al 100% de la matrícula inscrita, para seguimiento.	Seguimiento a la modalidad de tuto generacional para la generación 2023.  Dar seguimiento por medio de los tutores, academia y responsables de PASA a los avances de los estudiantes para prevenir reprobación.
<b>Seguimiento Académico</b>	Reprobación escolar  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.
<b>Servicio Médico y Psicológico</b>	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

*Ar*

*R*

*u*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

**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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Difundir las actividades del COCODI.</li> </ul>


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




**CONTROL INTERNO**  
 SEGUIMIENTO A ACUERDOS Y PROCEDIMIENTOS  
 UNIDADES Y RECTORÍA




---



UNIDAD ACADÉMICA  
BENITO JUÁREZ



UNIDAD ACADÉMICA  
NAVOJOA



UNIDAD ACADÉMICA  
SAN LUIS RIO COLORADO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

### 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.

En la **segunda sesión**, el Director de la Unidad Magdalena, Mtro. Mario Alberto Rodríguez Corona, informo las actividades que se han realizado en la unidad en cumplimiento de su plan de trabajo.

Se presentaron evidencias de las unidades de las actividades realizadas.



#### ACUERDOS DEL COMPONENTE:

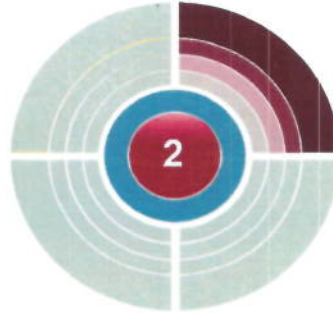
Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- 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.

Se realizó por parte del Secretario General Administrativo, Coordinador de Control Interno, la votación de los componentes.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

CUENTA PÚBLICA  
 Y  
 ADMINISTRACIÓN





**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.


 <b>CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN</b> 	
<b>ADMINISTRACIÓN DE PAGOS.</b> <b>(Coordinación de Finanzas)</b>	<b>ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.</b> <b>(Coordinación de Contabilidad)</b>
<p><b>PROCESO DE PAGO</b></p> <p><u>Objetivo:</u>            Realizar los pagos solicitados mediante transferencia bancaria, en tiempo y forma, apegándose a la normatividad.</p> <p><u>Riesgos del Proceso:</u>            Realizar pagos incorrectos.            Realizar pagos extemporáneos.            Expedición de cheques.</p> <p><u>Acciones de Mejora:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaboró Circular para solicitar a las áreas que agreguen en sus requisiciones el formato de la cuenta CLABE interbancaria.</li> <li>• Se realizaron reuniones de trabajo con el Secretario General Administrativo para presentar mejoras en los procesos de la coordinación.</li> <li>• Constante comunicación con las áreas involucradas.</li> <li>• Se solicitará a las áreas involucradas que envíen la información completa para realizar los pagos solicitados.</li> </ul>	<p><u>Objetivo:</u>            Registro y control de las operaciones contables y presupuestales realizadas</p> <p><u>Riesgos del Proceso:</u>            Proporcionar información contable y presupuestal incorrecta.</p> <p><u>Acciones de Mejora:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión, actualización y verificación de los registros para efectos de la elaboración de reportes contables.</li> <li>• Seguimiento continuo a los lineamientos y normatividad vigente, para la comprobación de viáticos.</li> <li>• Cumplimiento con el calendario emitido por la Secretaría de Hacienda Estatal, para la entrega de los estados contables.</li> </ul>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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



**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**



---

**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:**  
Pérdida 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.

**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.

**FISCALIZACIÓN Y  
AUDITORÍA**




**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 SEGUNDA</b>						
<b>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	Denuncia	Secretaría General Administrativa
	2022	5	22	En proceso de atención	27/09/2023	Secretaría General Administrativa y Unidades Académicas
ISAF	2017	7	13	N/A	Denuncia	Secretaría General Administrativa
	2019	5	2	Atendida	Atendida	Secretaría General Administrativa y de Planeación.
	2021	11	5	Atendida	Atendidas	Secretaría General Administrativa
	2022	2	5	Atendidas	Atendidas	Secretaría General Administrativa
Despacho Externo Auditoría Superior de la Federación	2021	2	5	31/08/2023	31/08/2023	Secretaría General Administrativa
	2022	1	1	Atendidas	Atendidas	Secretaría General Administrativa
<b>Total</b>						

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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

- Envío de correo institucionales informando de las auditorías, 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.

TRANSPARENCIA E  
INTEGRIDAD



#### 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.
- **Segundo** 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 **segundo 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 segundo trimestre logramos impartir 8 cursos.**



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
**INTEGRIDAD INSTITUCIONAL**



---

COMPAÑERISMO Y PARTICIPACIÓN

LENGUAJE INCLUYENTE

IGUALDAD DE GÉNERO

INDUCCIÓN TRANSPARENCIA UES

PERSPECTIVA DE GÉNERO

LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE

**DESARROLLO HUMANO**




fr

R

al

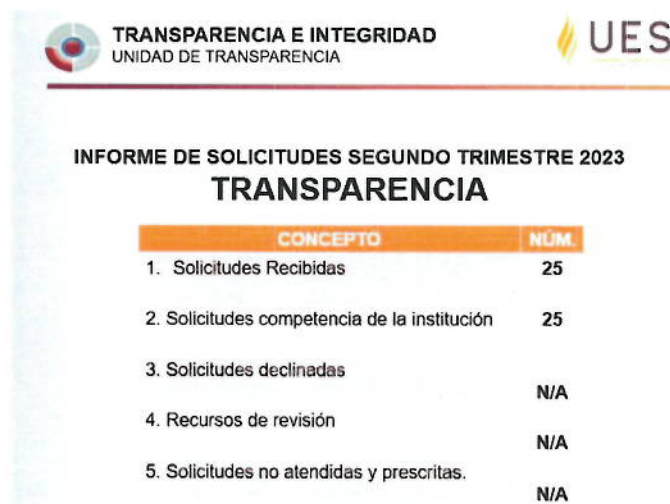
---

## 7. TRANSPARENCIA

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

Es importante mencionar que se **presentaron 25 solicitudes**, la cuales fueron atendidas en tiempo y forma, logrando cumplir con este compromiso institucional.

La Universidad ha cumplido en tiempo y forma con los informes en portal de transparencia.



CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	25
2. Solicitudes competencia de la institución	25
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 **segundo 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.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.*

En el año 2023, el padrón de declarantes de la UES fue **1495 servidores públicos**, que realizaron su declaración patrimonial, de los cuales 1352 realizaron su trámite en tiempo y forma, quedando 143 servidores que concluyeron el proceso entre el 01 y 10 de junio, cumpliendo así en totalidad.



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

Descantando 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.



#### 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.

*R. F.*  
*al*  
*ef*

**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 segundo trimestre.**

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

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

En esta sesión la Lic. Flor Cota, comento que próximamente se realizará nuevamente la Autoevaluación de Control Interno.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**



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**

- UNIDAD BENITO JUÁREZ  
MTRO. ERVEY CHÁVEZ OLIVAS
- UNIDAD SAN LUIS RIO COLORADO  
MTRO. JORGE QUIROZ FÉLIX

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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL UES (COCODI)

---

**INFORME  
UNIDADES ACADÉMICAS  
RIESGOS DE IMPACTO**

---

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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL UES (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 UES (COCODI)

---

**SECRETARIA 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 UES (COCODI)

---

**UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA**

---

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

Riesgo

Bajo porcentaje de titulación.



**CONTROL INTERNO  
 OBJETIVOS 3 Y 4**



**VOTACIÓN PARA  
 LA RATIFICACIÓN  
 DE ACUERDOS  
 CONTROL  
 INTERNO**

**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.

Acciones de Mejora:

Coordinación de Recursos Humanos

- Sección de Recursos Humanos en la página de la universidad.

Coordinación de Informática

- Proyecto Reloj Checador en las unidades y rectoría, que reportará en tiempo y forma las incidencias del personal, mejor control.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

- Implementación de la plataforma EdUES.
- Servidores Dedicados en la Nube.

#### Coordinación de Finanzas

- Capacitación la "Importancia del Servicio al Cliente y actualización de procesos de cajas".

#### En el Comité de estableció una Acción de Mejora

- Nos apoyará con la información COCODI, la Psicóloga Daniela Estrella, quien a través de una plataforma solicitará la información para cada sesión.
- Se solicitará presentar un enlace en cada sitio, para capacitarlo en la plataforma y COCODI.

- **SEPTIMO PUNTO.**

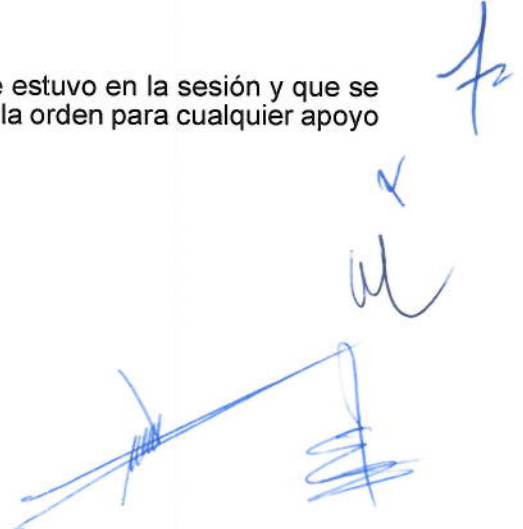
#### INFORMACIÓN DE LA PRÓXIMA FECHA DE SESIÓN Y, CLAUSURA.

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

Así mismo brindó la despedida al H. Ayuntamiento de Cajeme que estuvo en la sesión y que se capacitó, exhortándolos a desarrollar las actividades y quedando a la orden para cualquier apoyo que se requiera.



**RESUMEN DE ACUERDOS:**

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

*F*

*al*

*[Handwritten signature]*

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS SEGUNDA**  
**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



**Mtro. Manuel Ramón Coronado**  
**Peraza**  
Coordinadora de Informática  
Vocal C